

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Tên đơn vị: **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. (MCK: BST)**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 7 ngày 16/10/2012.
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2019, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Địa điểm: Phòng số 7, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

Ông: **Trần Văn Hưng** – Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM.

Bà: **Bùi Thị Ánh Tuyết** – Đại diện phần vốn NXBGD Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 21 cổ đông có mặt và 25 cổ đông ủy quyền, đại diện cho **798.755** cổ phần, chiếm tỉ lệ: 72,61%/1.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

Ông : Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT – Giám đốc.

+ Ban thư kí:

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng KTHC.

Bà : Đinh Thị Cẩm Hồng, NV phòng kế hoạch.

+ Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Khoa Tuyển, Thành viên HĐQT, Trưởng ban.

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng KT.

Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, NV NSHĐ.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐQT và kết quả kinh doanh năm 2018 của Cty.
- Trình phương án phân phối các quỹ năm 2018.
- Nhiệm vụ công tác HĐQT năm 2019.
(công bố kèm theo phần tiếp theo của biên bản)

2. Ông. Bùi Đình Thiện, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. *(công bố kèm theo phần tiếp theo của biên bản)*
3. Ông. Nguyễn Khoa Tuyên – Kế toán trưởng trình kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2019 *(trong biên bản và nghị quyết Đại hội)*
4. Ông. Nguyễn Minh Hà - Giám đốc trình thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con NXBGDVN. *(trong biên bản và nghị quyết Đại hội)*
5. Chọn 1 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2019 sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, Q Hải Châu - Đà Nẵng
 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Quận 1. TP. HCM.

II. ĐẠI HỘI ĐƯỢC NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP :

1. Ông: Nguyễn Văn Thành, cổ đông.

- Nếu đồng ý thỏa thuận khung có bị NXBGDVN khống chế, kiểm soát về nhân sự, các mức tăng giảm chiết khấu
- HĐQT Công ty không có quyền quyết định nhân sự khi HĐQT có người hết nhiệm kỳ, cổ đông Công ty bỏ phiếu chọn người nhưng NXBGDVN mới là người quyết định bổ sung.
- Nếu tham gia thỏa thuận khung thì lợi ích của các cổ đông có bị ảnh hưởng hay không.

2. Ông: Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM.

- Không Công ty nào muốn bị lệ thuộc nhưng khi cổ phần hóa bắt buộc phải lựa chọn thì đều chọn NXBGDVN vì khi là Công ty con của NXB chúng ta sẽ nâng cao vị thế thương hiệu, có cách suy nghĩ làm việc theo hệ thống nên sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cao hơn trước.
- Thông qua báo cáo của chủ tịch HĐQT thì năm 2018 là một năm nhiều khó khăn và biến động nhưng Công ty vẫn nỗ lực vượt qua đạt được kết quả khả quan.
- Địa bàn tỉnh Bình Thuận không để xảy ra vấn đề thiếu sách.
- Năm 2018 mặc dù doanh thu, lợi nhuận giảm nhưng Công ty vẫn đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động.
- Hy vọng tập thể giữ vững tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng bổ sung các mảng kinh doanh khác để tăng doanh thu giúp đơn vị ngày càng phát triển hơn.
- Thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty ngày càng gắn bó và phát triển hơn.

3. Ông: Trần Văn Hiến, cổ đông.

- Đánh giá cao sự quan tâm của Ngành giáo dục địa phương, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Tán thành kế hoạch kinh doanh 2019.
- Công ty có thể nâng cổ tức cho cổ đông lên 15% hay 20% không?
- Công ty có các lợi thế để nâng cao doanh thu và lợi nhuận:
 - Là công ty con của NXB nên sẽ được ưu tiên về giá cả và mức chiết khấu thuận lợi.
 - Đội ngũ CBNV ổn định, lành nghề và gắn bó lâu dài với công ty nên tăng thu nhập để tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Tập trung cho thuê mặt bằng chưa sử dụng hết và kinh doanh thêm mặt hàng khác để tăng doanh thu, tăng vốn để tham gia bất động sản.

4. Ông: Huỳnh Sanh Nhân, cổ đông.

- Công ty vẫn giữ được cổ tức 10% cho cổ đông khi gặp khó khăn trong kinh doanh 2018 là điều đáng mừng, nhưng Công ty cần phải có các biện pháp để nâng cao cổ tức hơn nữa vì đây là nguyện vọng chung của tất cả cổ đông.
- Cần nghiên cứu hình thức bán hàng online
- Sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa Công ty và Sở Giáo dục trước giờ rất tốt nhưng đại hội lần này lại không thấy đại diện Sở Giáo Dục tham dự.

❖ Phân giải trình:

➤ **Ông Nguyễn Văn So – Chủ tịch HĐQT:**

- Xét về tất cả các góc độ thì NXBGD vẫn là cổ đông nên làm gì vẫn ưu tiên lợi ích của cổ đông trước nên suy cho cùng khi tham gia thỏa thuận khung thì chắc chắn lợi ích của các cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng.
- Về vấn đề nhân sự, NXBGD đưa ra danh sách để lấy ý kiến trong đại hội cổ đông chứ không bao giờ tự quyết, làm việc cũng theo luật Doanh nghiệp và luôn tôn trọng các cổ đông.
- Công ty xem xét tham gia in sách với NXBGD dựa trên thỏa thuận khung để mở rộng doanh thu và tăng lợi nhuận.
- Tiếp tục đầu tư tài chính vào các Công ty triển vọng tại tỉnh nhà.
- Lãnh đạo Sở Giáo Dục vắng mặt do có việc cần giải quyết gấp.

➤ **Ông Nguyễn Minh Hà – Giám Đốc:**

- Có rất nhiều Công ty sách thành viên xin làm Công ty con của NXBGD nhưng NXBGD quyết định chỉ chọn 6 công ty trên cả nước và Công ty chúng ta vinh hạnh nằm trong một số đó.

III/ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông. Nguyễn Minh Hà, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 52.413.926.392 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.743.535.179 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.391.025.976 đồng
- Quỹ lương : 2.928.212.787 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức: 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng
- b/ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 27.820.520 đồng
 - Quỹ Ban điều hành : 69.551.299 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 194.743.637 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 54.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.360.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.824đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)

- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con NXBGDVN với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 791.457CP (chiếm tỉ lệ 99%/798.755 CP có mặt và ủy quyền)

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2019, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, **gồm 7 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.**

Ông. Vương Trí Thịnh, thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 13/4/2019.



* THƯ KÍ

1. Vương Trí Thịnh 

2. Đinh Thị Cẩm Hồng 

Nguyễn Văn So 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, ngày 13/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 52.413.926.392 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.743.535.179 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.391.025.976 đồng
- Quỹ lương : 2.928.212.787 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

a/ Chi trả cổ tức 10%/VĐL : 1.100.000.000 đồng

b/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển : 27.820.520 đồng
- Quỹ Ban điều hành : 69.551.299 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 194.743.637 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 54.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.360.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.824đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Thông qua thỏa thuận khung hoạt động chung trong tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 791.457 cổ phần (chiếm tỷ lệ **99,1%/798.755** cổ phần có mặt và ủy quyền tại đại hội)

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2019, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

* **Nơi gửi:**

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

(tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 13/4/2019)

PHẦN A KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HDQT Công ty thống nhất lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017
Doanh thu thuần: 53.067.435.712 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 1.771.001.974 đồng
Cổ tức 10%: 1.100.000.000 đồng
Quỹ lương: 2.900.274.962 đồng
2. Bàn định chương trình công tác của HDQT Cty năm 2018.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Chuẩn bị trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2018.
3. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018;
Doanh thu: 55 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
Cổ tức: 10%
Đơn giá tiền lương: 1.667đ/1.000LN
4. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động 2018.
Thông qua các nội dung thỏa ước người lao động 2018 thuộc thẩm quyền HDQT.
5. Chỉ đạo Ban điều hành lập phương án sử dụng vốn hiệu quả trong thời gian cao điểm, xây dựng các chính sách bán hàng nhằm ổn định & mở rộng thị phần sách thiết bị.
6. Thông qua quy chế trả lương mới 2018 theo Nghị định 49/CP.
7. Tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP Sách Thiết bị Bình Dương (20/4)
ĐHĐCĐ Cty CP Môi trường và dịch vụ đô thị (30/6/2018)
8. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
Phân tích các nhân tố tích cực đẩy mạnh doanh thu . . .
9. Làm việc với Ban điều hành v/v triển khai dự thầu (Sở tài chính, Ban Quản lý DA, Phòng Giáo dục Tuy Phong. . .)
10. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Cty.
11. Nghiên cứu góp ý hoàn thiện dự thảo thỏa thuận khung hoạt động chung của NXBGDVN.
12. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2018.
Tổng kết công tác năm 2018.

II. Ban điều hành:

I. Hoàn thành các công tác trọng tâm:

- 1.1. Hoàn tất quyết toán 2017, công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2017 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trả cổ tức đợt 2 (21/2), Giải quyết đầy đủ các chế độ lương thưởng cuối năm cho người lao động. Tiếp & làm việc với đoàn kiểm toán NXBGDVN (4.5&6/1)
- 1.2 Tổ chức thành công các hội nghị : Hội nghị tổng kết năm 2017 tại đơn vị (26/1), Đại hội cổ đông thường niên 2018 (14/4), Hội nghị người lao động (10/4), Hội nghị khách hàng (28/4)
- 1.3 Tổ chức tham quan cho người lao động theo thoả ước năm 2017 (ngày 28/2 – 3/3/2018), Thực hiện quy chế trả lương theo nghị định 49/CP
- 1.4 Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục & Đào tạo v/v công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia. Phúc tra kết quả thi đua công tác TVTH năm học 2017 – 2018 và Hướng dẫn triển khai công tác thư viện TB Năm học 2018-2019
- 1.5 Tư vấn, hướng dẫn, thương thảo, tham dự thầu, ký kết hợp đồng kinh tế, chuyển giao & quyết toán thiết bị giáo dục tại các phòng Giáo dục, trường THPT và các ban quản lý dự án.
- 1.6 Khảo sát, củng cố & mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh, đặc biệt quan tâm địa bàn Lagi, Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình. Theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng Sách, thiết bị giáo dục phù hợp mang tính cạnh tranh cao. Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè 2018. Phát hành sách Vnen tiểu học.
- 1.7 Tư vấn lắp đặt hồ bơi cho 4 trường. Nhập nhanh xuất nhanh các loại hàng hoá phục vụ năm học, tổng hợp in ấn các loại ấn phẩm đầu năm học.
- 1.8 Xét thi đua năm 2018
- 1.9 Phối hợp công ty Phương Nam, Miền Nam mở lớp tập huấn tiếng anh đề án 2020 và hướng dẫn sử dụng sách tin học, trải nghiệm sáng tạo. Thực hiện gói thầu trường tiểu học Xuân An, thương thảo cung cấp thiết bị cho trường THCS Lê Văn Tám, bàn giao lắp đặt thiết bị cho trường THPT Ngô Quyền Phú Quý, Làm việc với các trường Dân tộc nội trú về nhu cầu trang thiết bị đầu năm học. Sắp xếp nhân sự trong thời gian cao điểm, Tham dự các gói thầu mua sắm trong tỉnh.
- 1.10 Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2018. Tập trung công tác thu hồi công nợ đến hạn đồng thời tăng cường đầu tư tài chính ngắn hạn.

III. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Tổng cả năm 2018		
	Thực hiện	%KH 2018	Thực hiện	%KH 2018	Thực hiện	%KH 2018	Thực hiện	%KH 2018	Thực hiện	%KH 2018	So cùng kỳ 2017
-Doanh thu	4.477	8,14	16.347	29,72	21,123	38,41	10.466	19	52.413	95,29	98,76
-Lợi nhuận	188	10,44	431	3,94	940	52,22	184	10,22	1.743	96,86	98,41

IV. Kết quả kinh doanh 2018:

	2018			Thực hiện 2017	So cùng kỳ 2017	Ghi chú
	Kế hoạch	Thực hiện	% KH			
1. Doanh thu	55.000	52.413	95,29	53.067	98,76%	
SGK	29.000	31.198	107,58	29.983	110,43%	
STK	2.200	1.589	72,25	1.554	103,25%	
Thiết bị	13.000	8.743	67,25	12.638	69,18%	
Hàng phụ	10.800	10.883	100,77	8.890	122,4%	
2. Lợi nhuận (TT)	1.800	1.743	96,86	1.771	98,4%	
3. Tỷ suất lợi nhuận/VDL	16,36%	15,85%	96,83%	16,1%	98,4%	
4. Cổ tức	10%	10%	100%	10%	100%	
5. Tiền lương	3.000	2.928	97,6%	2.825	103,6%	
6. Tổng số lao động	40 người	38 người	95%	44 người	86,36	
7. Thu nhập bình quân người/tháng	6,2	6,4	103,2%	5,9	108,47%	
8. Năng suất lao động/doanh thu	1.375	1.379	100,29%	1.206	114,3%	

V. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2018:

* Những điểm nổi bật:

- Ban điều hành (BĐH) quan tâm đầu tư cải tiến công tác, bước đầu phát huy được hiệu quả sắp xếp phân công lao động tại hai Nhà sách, tăng cường khâu tổ chức bán lẻ, tăng thu nhập cho người lao động.
 - Chủ động tổ chức chi phối thị trường sách trong tỉnh, nhạy bén nắm bắt nhu cầu dùng sách tại các địa bàn, điều hành kế hoạch phân phối, cung ứng hợp lý không để xảy ra hiện tượng thiếu sách kéo dài gây sốt.
- Lãnh đạo Công ty phối hợp các cơ quan truyền thông, ngành giáo dục các cấp giải thích kịp thời chủ trương dùng sách giáo dục tại địa phương, không tạo “điểm nóng” dư luận xã hội.
- Tính phối hợp giữa Công ty với Sở, Phòng, trường và các đơn vị thành viên NXBGDVN tiếp tục được củng cố và phát huy tốt hiệu quả.

* Các vấn đề cần lưu ý:

- Tiếp tục đề xuất phương thức hoạt động mới để khai thác hiệu quả cơ sở 11 – 13 Nguyễn Du, TP. Phan Thiết.
- Cần duy trì mua bán – trao đổi sách cũ tiếp tục quan tâm giải quyết nhu cầu dùng sách của học sinh nghèo. Nên thông báo danh sách các đại lý sách giáo khoa cụ thể tại từng địa bàn để học sinh yên tâm mua sắm.
- Cần có đối sách phù hợp với Bưu điện tỉnh để củng cố, mở rộng mạng lưới phát hành góp phần ổn định thị trường SGK trong toàn tỉnh.

VI. Phương án phân phối các quỹ năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Vốn điều lệ	: 11.000.000.000đ
- Doanh thu	: 52.413.926.392đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.743.535.179đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 352.509.203đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.391.025.976đ
+ Chia cổ tức 10%:	: 1.100.000.000đ
- Quỹ phát triển KD	: 27.820.520đ
- Quỹ Ban điều hành:	: 69.551.299đ
- Quỹ khen thưởng CBNV	: 55.641.039đ
- Quỹ phúc lợi:	: 139.102.598đ

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2018:

- Quỹ phát triển kinh doanh:	: 1.645.047.687đ
- Vốn khác	: 112.410.011đ
- Vốn điều lệ	: 11.000.000.000đ

PHẦN B

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. Nhiệm vụ công tác HĐQT năm 2019:

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục – giữ vững ổn định, phát triển của Công ty trong thời gian chuẩn bị thay sách, HĐQT Công ty CP sách Thiết bị

Bình Thuận tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ công tác trong năm 2019 sau đây:

1. Xét duyệt, thông qua kết quả kinh doanh năm 2018.
Các bài học kinh nghiệm
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2019.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu 2019, chuẩn bị trình báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (4/2019)
Doanh thu: 54 tỷ đồng
Lợi nhuận (tt): 1,7 tỷ
Cổ tức: 10%
3. Tổ chức Đại hội đồng thường niên Công ty năm 2019 (4/2019)
4. Tham gia liên kết vốn in sách giáo dục với NXBGDVN, sản xuất TB giáo dục, các sản phẩm giáo dục khác . . . với các đối tác.
5. Triển khai ký kết thỏa thuận khung tổ hợp Cty Mẹ - Công ty con với NXBGDVN.
6. Xây dựng phương án hoạt động khai thác hiệu quả cơ sở 11 – 13 Nguyễn Du – Phan Thiết.
7. Bám sát thị trường để xây dựng hoàn thiện các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp, đạt hiệu quả cao.
8. Đánh giá kết quả thực hiện KHKD 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019; bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu KHKD 2019.
9. Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2019.
10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính 2020.

II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	KH 2019
1	Doanh thu thuần	triệu đồng	52.413	54.000
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.743	1.700
3	Cổ tức	%	10%	10%
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL	%	15,85%	15,45%
5	Đơn giá tiền lương/1.000đLN		1.679	1.824
6	Quỹ tiền lương	triệu đồng	2.928	3.100
7	Thu nhập bình quân	đồng	6.400.000	6.600.000
8	Năng suất lao động/ doanh thu	triệu đồng	1.379	1.421



CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SÁCH VÀ THIẾT BỊ
 BÌNH THUẬN
 PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN
 Nguyễn Văn So

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận về quyền hạn của Ban kiểm soát ;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung 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 điều hành Công ty :

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2018 đã nêu , đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017.
2. Bàn định chương trình công tác của HĐQT năm 2018.
3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
4. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động 2018.
5. Chỉ đạo Ban điều hành lập phương án sử dụng vốn trong thời gian cao điểm, xây dựng các chính sách bán hàng nhằm ổn định và mở rộng thị phần sách thiết bị.
6. Thông qua quy chế trả lương mới 2018 theo Nghị định 49/CP của Chính phủ.
7. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các Công ty đầu tư vốn: Công ty sách Thiết bị Bình Dương, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Phan Thiết
8. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 để phân tích các nhân tố tích cực đẩy mạnh doanh thu.
9. Làm việc với Ban điều hành về việc triển khai dự thầu (Sở Tài chính, Ban quản lý dự án, Phòng Giáo dục,...)
10. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công ty.
11. Nghiên cứu góp ý hoàn thiện dự thảo thỏa thuận khung hoạt động chung của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
12. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2018, tổng kết công tác năm 2018, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019.

II/ Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát các chủ trương, kế hoạch công tác của NXBGDVN, điều hành tốt kế hoạch đề ra, quan tâm hợp lý lợi ích đối với khách hàng để giữ thị phần và chiếm lĩnh thị trường.

- Hội đồng quản trị họp thường xuyên mỗi quý /1 lần, nội dung đánh giá quý trước và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tới, có báo cáo tài chính kinh doanh hàng quý và so sánh kết quả tài chính cùng kỳ năm trước để đề ra phương án kinh doanh tiếp theo.

- Tập thể CBCNV đã đoàn kết nhất trí, ý thức được trách nhiệm được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững, nâng cao tính phục vụ trong kinh doanh sách - thiết bị trường học, khoán doanh thu cửa hàng sách có hiệu quả. Năm nay Ban Giám đốc chỉ còn có 1, biên chế giảm 4 người so năm trước nhưng hoạt động kinh doanh vẫn được giữ vững.

- Doanh thu thuần năm 2018 đạt 52.413 triệu đồng, đạt 95,29% so với kế hoạch, cổ tức chi 10% là 1.100 triệu đồng, thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 6,4 triệu đồng/ người/ tháng.

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận:

1/ Tình hình của sản xuất kinh doanh : (đvt: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số thẩm tra	Chênh lệch
Tổng doanh thu	52 669 001 732	52 669 001 732	
Các khoản giảm trừ	255 075 340	255 075 340	
Doanh thu thuần	52 413 926 392	52 413 926 392	
Giá vốn hàng bán	43 917 846 138	43 917 846 138	
Lợi nhuận gộp	8 496 080 254	8 496 080 254	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	377 489 363	377 489 363	
Chi phí tài chính	580 586 114	580 586 114	
<i>Trong đó: trả lãi vay</i>	24 580 126	24 580 126	
Chi phí bán hàng	4 863 188 762	4 863 188 762	
Chi phí quản lý DN	1 716 498 256	1 716 498 256	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1 713 296 485	1 713 296 485	
Thu nhập khác	37 063 964	37 063 964	
Chi phí khác	6 825 270	6 825 270	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1 743 535 179	1 743 535 179	
Thuế thu nhập DN phải nộp	352 509 203	352 509 203	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1 391 025 976	1 391 025 976	

2/ Phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ trong năm như sau:

Chỉ tiêu	Theo quyết toán	Thẩm tra	Số chênh lệch
Lợi nhuận trước thuế	1 743 535 179	1 743 535 179	
Thuế thu nhập DN	352 509 203	352 509 203	
Lợi nhuận sau thuế	1 391 025 976	1 391 025 976	
Lợi nhuận đầu kỳ	626 509 711	626 509 711	
Lợi nhuận phân phối			
- Quỹ phát triển kinh doanh	27 893 000	27 893 000	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban điều hành	264 982 000	264 982 000	
- Cổ tức năm 2018.	1 100 000 000	1 100 000 000	
*Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	1 174 660 687	1 174 660 687	

3/ Tình hình phân phối các quỹ :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
Quỹ đầu tư phát triển (Có quỹ dự phòng tài chính)	1 617 227 167	27 820 520		1 645 047 687
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	626 509 711	1 391 025 976	842 875 000	1 174 660 687

4/ Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh Tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	3 611 589 736	37 020 000		3 648 609 736
- Khấu hao TSCĐ hữu hình	2 651 185 443	133 769 882		2 784 955 325
- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	960 404 293	37 020 000	133 769 882	863 654 391
B. Nguyên giá TSCĐ vô hình	83 000 000			83 000 000
- Khấu hao TSCĐ vô hình	83 000 000			83 000 000
- Giá trị TSCĐ vô hình còn lại sử dụng	0			0
C. Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	13 356 146 889			13 932 877 930
Trong đó :		0		
+ Vốn đầu tư CSH:	11 000 000 000		0	11 000 000 000
. Vốn góp NXBGDYN	(4.400.000.000)			(4.400.000.000)
. Vốn góp đối tượng khác	6.600.000.000)			6.600.000.000)
+ Vốn khác	112 410 011	0	0	112 410 011

+ Quỹ đầu tư PT	1 617 227 167	27 893 000		1 645 120 167
+ Lợi nhuận chưa phân phối	626 509 711	1 391 025 976	842 875 000	1 174 660 687
Số lượng cổ phiếu	1 100 000 CP	0	0	1 100 000 CP

5/ Tiền lương và thu nhập của CBCNV:

- Tổng tiền lương cả năm của công ty: 2 928 triệu đồng, so với năm trước tăng 3,6%. Năng suất lao động/ doanh thu là 1 379 đồng, so năm trước tăng 14,30%, thu nhập bình quân đầu người/ tháng : 6,4 triệu đồng, so với năm trước tăng 8,47%

II/ Nhận xét và kiến nghị :

1/ Nhận xét :

- Trong năm HĐQT và BGD đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2018 – 2019, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, doanh thu đạt 95,29% kế hoạch, so cùng kỳ năm trước các mặt hàng vượt mức 8% là mảng Sách giáo dục; riêng thiết bị giảm có 69,18% so năm trước.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc trả lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của điều lệ thông qua biểu quyết Đại hội đồng cổ đông : thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước và củng cố sắp xếp công việc cho lao động ngày càng hợp lý, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông và ý kiến của Nhà XBGDVN phê duyệt và đặc biệt nguồn vốn tăng từ **11 tỷ /2004 lên 12 tỷ 757 triệu /2018**.(tăng 1 tỷ 757 triệu đồng so vốn ban đầu), trả cổ tức năm 2018 là 10%=1,1 tỷ đồng.

- Công tác tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán NXBGDVN về kiểm tra, xác nhận và trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong năm. Số liệu báo cáo Công ty công khai, minh bạch, trung thực.

- Dự phòng lũy kế bán hàng: Cty Kiên Long: 43.250.000đ

- Dự phòng lũy kế mua cổ phiếu đầu tư: 209.680.800đ

2/ Kiến nghị năm 2019:

- Đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý để thu nhanh tiền vốn.

- Tiếp tục khoán doanh thu cho các cửa hàng sách, xem xét biên chế và lao động thời vụ chuẩn bị các năm cải cách sách giáo khoa sắp tới.

- Tham mưu UBND tỉnh tu sửa cơ sở Nhà sách Trần Hưng Đạo xuống cấp để duy trì dịch vụ bán buôn.

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cơ sở tại 11, 13 Nguyễn Du

- Có kế hoạch thu hồi vốn đối với các đơn vị nợ khó đòi mà công ty kiểm toán đã nhắc nhở.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đơn vị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trong niên độ kinh doanh năm 2018, xin được trình bày thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 20 tháng 03 năm 2019

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Đình Thiện

Bùi Đình Thiện