

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Năm 2018**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.310.580.000đ
- Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 02393.897799; 02393.884488
- Số fax: 02393.892839
- Website: hbec.com.vn
- Mã cổ phiếu: HBE

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước;
- Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần ngày 12/11/2004.
- Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/02/2008 với mã Chứng khoán: HBE.

- T9/2009: Trường mầm non Hoa Sen được thành lập và đi vào hoạt động.  
- Giai đoạn từ năm 2010 đến 2017: Thành lập các Công ty con và Chi nhánh trực thuộc Công ty song hoạt động không hiệu quả nên Công ty quay về mô hình kinh doanh cũ.

**- Ngành nghề kinh doanh**

- a. Đại lý sách và thiết bị trường học, văn phòng phẩm và hàng thương mại khác (trừ những mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh);
- b. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- c. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- d. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính);
- e. In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục;
- f. Môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất động sản và các loại môi giới nhà nước cấm);
- g. Đại lý du lịch;
- h. Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- i. Bán buôn đồ uống;
- j. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- k. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ; Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp;



- l. Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;
- m. Giáo dục mầm non;
- n. Giáo dục tiểu học;
- o. Giáo dục THCS và THPT;
- p. Kinh doanh địa ốc, văn phòng

– Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh.

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

– Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên HĐQT. HĐQT đưa ra đường lối chủ trương và có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Giám đốc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty có Ban Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó Giám đốc điều hành chung và chỉ đạo hoạt động phòng Kế hoạch kinh doanh, 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác tổ chức hành chính; 01 Phó Giám đốc phụ trách tài chính.

### **4. Định hướng phát triển**

**4.1. Mục tiêu kinh doanh:** Hoạt động kinh doanh Thương mại và Dịch vụ.

#### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Phát triển Công ty theo hướng ổn định và bền vững;
- Cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Sắp xếp nhân sự, phân bổ lao động hợp lý;
- Ổn định và mở rộng thị trường;
- Khai thác thêm nhiều mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

#### **Các rủi ro:**

Một số công nợ cũ đã thu hồi nhưng chưa hết.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Năm 2018 được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty nói chung cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Xây dựng được đội ngũ người lao động đoàn kết, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, tự học hỏi để ngày một nâng cao năng lực chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Công ty về mọi mặt.

- Công ty đã từng bước hoàn chỉnh cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, giảm và điều tiết nhân lực lao động tại từng thời điểm ở một số bộ phận.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng, cửa hàng và trường MNHS ngày một nhịp nhàng nên công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

#### **1.1. Về thương mại.**

- Doanh thu đạt: **41.350** triệu đồng tăng **10%** so với năm 2017

- Đáp ứng đầy đủ sách, đồ dùng dạy học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học mới.

- Luôn nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan chương trình Sách giáo khoa, sách bổ trợ và một số sách khác nên việc điều tiết trong khâu phát hành tốt hơn các năm trước.



- Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và PKH đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Doanh thu bán lẻ và bán sỉ tăng, một số mặt hàng như SGK, SBT, VPP, Thiết bị dạy học vượt so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm.

- Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng doanh số ở một số đại lý truyền thống, ngoài ra còn mở rộng thêm được nhiều đại lý mới.

- Phòng kế toán tài vụ luôn chủ động và có kế hoạch trong việc thanh toán tiền hàng.

- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác dưới mức cho phép, đặc biệt trong năm không phát sinh nợ xấu.

### **1.2. Về dịch vụ Giáo dục**

- Doanh thu đạt: **8.950** triệu đồng giảm 5,4 % so với năm 2017.

- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được BGH đặc biệt quan tâm, BGH chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, và phù hợp với độ tuổi.

- Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên thể hiện qua các hội thi, nhiều giáo viên cố gắng phấn đấu trau dồi kiến thức, sáng tạo linh hoạt, phương pháp vững vàng, chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, sử dụng giáo án điện tử thành thạo trong các tiết dạy của mình đạt kết quả cao.

### **2. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2018:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
Doanh thu thuần	47.191.073.233	50.000.000.000	50.308.335.715
Lợi nhuận trước thuế	1.743.333.630	2.000.000.000	1.911.884.212
Thu nhập bình quân	5.728.000	5.900.000	6.079.000
Cổ tức	7%	8%	7% (dự kiến)

### **3. Tổ chức và nhân sự**

Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

\* Hội đồng quản trị:

#### **1) Nguyễn Quốc Hồng**

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND/hộ chiếu: 011782441 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/7/2008
- Ngày sinh: 15/11/1970
- Nơi sinh: Xã Phụng Châu – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh



- Quê quán: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trữc – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ B3209, chung cư Thăng Long Number One, toà B, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.5124151
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:
  - Năm 1994 - 2007 : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục
  - Năm 2007 – 2010: Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội
  - Năm 2010 – 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội
  - Năm 2015 đến nay: Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.
- Những người có liên quan: Không

**2) Đồng Văn Hùng**

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND số: 011133932 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/03/2005
- Ngày sinh: 11/08/1966
- Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 14 ngõ 30 Phan Đình Giót, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.35123598
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:
  - Năm 1998 – 2007 : Công tác tại Bộ Xây dựng
  - Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
- Những người có liên quan: Không

**3) Lê Anh Quân**

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND số: 0111891418 do CA TP Hà Nội cấp ngày 29/09/2009



- Ngày sinh: 18/8/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú
- Địa chỉ thường trú: Tập thể H18 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 0912013676
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:
  - Năm 1999 – 2007: Công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  - Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
- Những người có liên quan: Không
- Những người có liên quan: Không

**4) Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân**

- Chức vụ: UVHĐQT
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183822809, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/04/2001
- Ngày sinh: 12/5/1966
- Nơi sinh: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0972187259
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành toán
- Quá trình công tác:
  - Từ T9/1988 - 6/1990 giáo viên trường cấp 3 Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.
  - Từ T9/1990 - 3/2003 : Giáo viên trường Năng khiếu huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.
  - Từ 03/2003 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 4.100 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không



**5) Bà: Trần Thị Thu Hà:**

- Chức vụ: Q.Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183006955 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/4/2012
- Ngày sinh: 19/5/1963
- Nơi sinh: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0943322298
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Quá trình công tác:
  - Từ năm 1990 đến 2004 : Nhân viên Công ty Sách - TBTH Hà Tĩnh
  - Từ năm 2004 đến 2009 : P.Giám đốc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh
  - Từ năm 2014 đến tháng 4/2015: Q.Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - Từ tháng 4/2015 đến nay: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan: Không

**\* Ban kiểm soát:**

**1) Bà: Nguyễn Thị Yến**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005
- Ngày sinh: 23/06/1960
- Nơi sinh: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.855408
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + 1981-1985: Kế toán Công ty thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
  - + 1985-1994: Kế toán thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
  - + 1994-2004: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.



+ Tháng 11/2004 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
- Những người có liên quan : không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**2) Bà: Nguyễn Thị Lan**

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003
- Ngày sinh: 16/12/1960
- Nơi sinh: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.881482
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1981 – 1993: Công tác tại UBND huyện Thạch Hà,

+ Từ 1994 đến nay: Chuyên viên phòng quản lý doanh nghiệp – Sở tài chính Hà Tĩnh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**3) Bà: Đào Thị Thủy**

- Chức vụ: Thành viên BKS
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183485895 , do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/03/2003
- Ngày sinh: 02/01/1985
- Nơi sinh: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 11B, Ngõ 22 Đường Lê Duy Điểm, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0934446575



- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác: Từ năm 2007 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,22 % vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không

**\* Ban Giám đốc:**

**1) Bà: Trần Thị Thu Hà:** (đã kê khai ở phần HĐQT)

**2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng**

- Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994
- Ngày sinh: 07/06/1970
- Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.897799
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + Tháng 01/1990 – 11/1998: Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh
  - + Tháng 11/1998 – 10/2004: Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
  - + Tháng 11/2004 đến 4/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
  - + Tháng 4/2011 đến tháng 4/2014: Ủy viên HĐQT, Phó TGD, kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - + Tháng 4/2014 đến nay : Phó TGD kiêm kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không





**3) Bà Hồ Thị Nga**

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183100452, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/12/1995
- Ngày sinh: 23/03/1971
- Nơi sinh: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.855660
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:
  - Tháng 01/1989 – 10/3/1992 : Cán bộ Công ty lương thực huyện Cẩm Xuyên
  - Tháng 04/1992 – 06/1994: Sinh viên Trường Trung cấp lương thực TW2 Đà Nẵng
  - Tháng 01/1995 – 12/2002: Kế toán Công ty lương thực Hà Tĩnh
  - Tháng 03/2003 – 10/2004: Nhân viên bán hàng Công ty Sách – TBTH
  - Tháng 11/2004 – 12/2010: Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - Tháng 01/2011 – 04/2011: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - Tháng 04/2011 – 12/2013: Phó TGD Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - T1/2014 – 12/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.
  - Từ tháng 2/2015 đến nay: Phó TGD, Trưởng Phòng TCHC Công ty CP Sách - TTBTTH Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 8.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**Số lượng cán bộ, nhân viên:** 77 người. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định trả lương cho người lao động theo Nghị định của Chính phủ. Sự thay đổi chính sách đối với người lao động tại Công ty đó là trả lương theo hiệu quả của người lao động từng tháng, từng quý và từng năm.

**4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

Các khoản đầu tư lớn: Không

**5. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**



*Công ty CP Sách - JBTVB Hà Tĩnh*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	28.955.080.254	29.125.280.437	+ 0,59
Doanh thu thuần	47.191.073.233	50.308.355.715	+ 6,6
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.926.253.925	1.669.386.452	- 13,3
Lợi nhuận khác	-182.920.295	242.497.760	-
Lợi nhuận trước thuế	1.743.333.630	1.911.884.212	+9,7
Lợi nhuận sau thuế	1.622.809.998	1.602.030.260	-1,28
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	727	718	

*Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,63	3,73	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	2,90	3,16	
Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	12,7	13,2	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	14,6	15,2	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân	16,30	18,14	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,63	1,73	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,43	3,18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,42	6,33	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,50	5,60	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,08	3,18	



## *Công ty CP Sách - JBTV Hà Tĩnh*

### **5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) **Cổ phần:** Tổng cổ phần của Công ty: 2.231.058 Cổ phiếu.

b) **Cơ cấu cổ đông:**

- Cổ đông lớn: 1.577.973CP chiếm 70,73%; cổ đông nhỏ: 653.085CP chiếm 29,27%

- Cổ đông là tổ chức: 1.578.273 chiếm 70,74%; cổ đông là cá nhân: 652.785CP chiếm 29,26%.

- Cổ đông Nhà nước: 0

- Cổ đông chiến lược: 1.114.923CP chiếm 49,97%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không

e) **Các chứng khoán khác:** Không

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Tổng doanh thu năm 2018: 50.308.335.715 đồng, lợi nhuận 1.911.884.212 đồng.

- Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của HĐQT

- Kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.

- Bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động.

- Quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, bảo quản và khai thác tối đa cơ sở vật chất.

- Thực hiện tốt cơ chế khoán lương cho từng bộ phận nên khuyến khích người lao động hăng say và hoạt động hiệu quả hơn trong công việc được giao.

#### **2. Tình hình tài chính năm 2018**

##### **a) Tình hình tài sản**

<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>7.786.537.611</b>
Tiền	904.537.611
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.882.000.000
<b>II. Đầu tư ngắn hạn</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>1.422.429.828</b>
Phải thu của khách hàng	1.923.491.603
Trả trước cho người bán	32.552.939
Các khoản phải thu khác	1.265.350.595
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	-1.798.965.309



*Công ty CP Sách – TBTB Hà Tĩnh*

IV. Hàng tồn kho	2.165.282.819
Hàng tồn kho	2.524.840.985
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-359.558.166
Tài sản ngắn hạn khác	
Chi phí trả trước ngắn hạn	
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	
Tài sản ngắn hạn khác	
<b>B.Tài sản dài hạn</b>	<b>14.751.030.179</b>
I.Tài sản cố định	<b>13.482.376.044</b>
Tài sản cố định hữu hình	12.767.172.044
- Nguyên giá	21.079.485.052
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.312.313.008
Tài sản cố định vô hình	715.204.000
- Nguyên giá	747.204.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-32.000.000
II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
Đầu tư dài hạn khác	
III. Tài sản dài hạn khác	1.268.654.135
Chi phí trả trước dài hạn	1.268.654.135
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>29.125.280.437</b>

**b) Tình hình nợ phải trả**

<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>3.852.261.550</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>3.852.261.550</b>
Vay và nợ ngắn hạn	970.000.000
Phải trả cho người bán	1.170.358.035
Người mua trả tiền trước	2.975.779
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	333.847.153
Phải trả người lao động	918.116.527



Chi phí phải trả	8.181.818
Các khoản phải trả, phải nộp khác	332.252.256
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	83.704.204
<b>II. Nợ dài hạn</b>	
Vay và nợ dài hạn	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả.
- Xây dựng Nội quy, quy chế phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khoán doanh số cho từng đơn vị.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Khảo sát thị trường, tình hình thực tế để định hướng phát triển hợp lý chiến lược kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

- Có kế hoạch khai thác mới các mặt hàng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Sau ĐHCĐ, HĐQT đã phối hợp cùng với ban GD, BKS tổ chức nhiều phiên họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu lại bộ máy công ty và chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Trong năm qua, HĐQT đã giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, đúng theo chỉ đạo của HĐQT. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Giám đốc đã tổ chức họp, báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị để quyết định phương án thực hiện phù hợp.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

**Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:**

- Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.
- Ông Đông Văn Hùng – Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.
- Ông Lê Anh Quân – Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT nắm giữ 4.100CP chiếm 0.2% vốn điều lệ.
- Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT nắm giữ 10.000CP chiếm 0.45% vốn điều lệ.

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Quy định của Pháp luật và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có chủ trương chỉ đạo sát tình hình thực tế. Năm 2018 đã thực hiện cơ bản đầy đủ các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

**Thông qua các nghị quyết:**

1.1. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 4/4/2018 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

1.2. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 7/5/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017.

- Thông tin báo cáo: Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty phát triển theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

**d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:**

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2018: Không

**2. Ban Kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban, nắm giữ 400CP chiếm 0,02% vốn điều lệ.
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên: không nắm giữ CP của Công ty.



- Bà Đào Thị Thủy – Thành viên: nắm giữ 5.000CP chiếm 0,22% vốn điều lệ.

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc từng chủ trương, Nghị quyết trong năm; Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi cần.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Thù lao, các khoản lợi ích:**

Phụ cấp, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện tốt.

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Đã có báo cáo kiểm toán năm 2018 gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018: Trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hbec.com.vn](http://www.hbec.com.vn).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Người đại diện theo Pháp luật  
Giám đốc Công ty  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH- THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC  
HÀ TĨNH  
TP. HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

Trần Thị Thu Hà