

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 của Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận ngày 25/3/2017.

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

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 50.243.724.626 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.901.287.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.514.291.680 đồng
- Quỹ lương : 2.825.841.685 đồng

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

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức: 11%/VĐL
- b/ Trích lập các quỹ:
- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | : | 20.000.000 đồng |
| - Quỹ Giám đốc | : | 50.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 230.000.000 đồng |

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

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 51.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.440.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.667đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức tối thiểu: 10%/VĐL

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

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

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

Điều 5: Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

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



Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

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 2017, 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 2017 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2017.

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

THÀNH VIÊN HĐQT

1/ Nguyễn Trường Quang



2/ Nguyễn Minh Hà



3/ Nguyễn Khoa Tuyển



4/ Trần Ngọc Trang



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn So

*** Nơi gửi:**

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 25 tháng 03 năm 2017, Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Địa điểm: Phòng số 8B, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện lãnh đạo NXBGDVN

Ông: Đỗ Thành Lâm – Phó Giám đốc phụ trách NXBGD tại TPHCM.

- Khách mời

Ông: Phan Đoàn Thái – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận

Ông: Nguyễn Tuấn Kiệt – TGD Công ty CP Sách Giáo dục Tp.HCM

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông. Nguyễn Minh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 31 cổ đông có mặt và 27 cổ đông ủy quyền đại diện cho **924.849** cổ phần, chiếm tỉ lệ : **84,08%/1.100.000CP** và có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

II/ Bầu ban chủ tọa – Ban thư ký.

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

+ Đoàn chủ tọa:

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

Ông : Nguyễn Trường Quang, Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ban thư kí:

Ông : Võ Văn Trâm, Phó phòng Kế toán HC.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cửa hàng phó.

III/ Nội dung chính của Đại hội.

1. Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của HĐQT, Ban điều hành và trình Đại hội biểu quyết điều chỉnh các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
- Trình phương án phân phối các quỹ năm 2016.



- Trình kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 2. Ông Bùi Đình Thiện, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

IV/ Thảo luận:

1. Ông: Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở GD & ĐT Bình Thuận
 - Công ty sách như một Phòng ban của Sở, mang tính phục vụ.
 - o Trang bị hồ bơi di động cho các trường. Đặc biệt trường THPT Nguyễn Văn Linh, bước đầu có hiệu quả.
 - o Trang bị sách – Thiết bị giáo dục cho các trường.
 - Thu nhập người lao động hằng năm tăng nhưng chưa kích thích người lao động.
 - Tập huấn, triển khai sách Kỹ năng sống cho học sinh THPT.
 - Năm học 2018 – 2019 Bộ giáo dục thay sách giáo khoa, Công ty tập trung cung ứng đầy đủ Sách giáo khoa cho học sinh trong tỉnh.
2. Ông: Đỗ Thành Lâm – Phó giám đốc phụ trách NXBGD tại TPHCM
 - Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Phối hợp tốt với các thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu các sản phẩm mới
 - Làm tốt công tác Xã hội, Chuẩn bị bộ sách giáo khoa mới cho chương trình thay sách mới (theo cuốn chiếu)
3. Ông: Nguyễn Tuấn Kiệt – TGD Công ty CP Sách Giáo dục Tp.HCM
 - Công ty có doanh thu khá cao, doanh thu nhiều năm ổn định nhưng lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến cổ tức và lương.
 - Lưu ý cải thiện tiền lương cho người lao động.
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho quá trình thay sách.
 - Các mặt hàng khác được khai thác tốt, công ty đã từng bước không còn phụ thuộc vào mặt hàng sách giáo khoa. Ghi nhận sự cố gắng phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty.
4. Ông: Huỳnh Sanh Nhẫn – Nguyên Phó Giám đốc Sở GD & ĐT, cổ đông công ty.
 - Đóng góp quỹ khuyến học tỉnh của Công ty còn thấp. Có chiến lược quảng bá thương hiệu và lan tỏa rất lớn nếu công ty đóng góp nhiều hơn.
5. Ông: Trần Văn Viễn – Cổ đông tại TP.HCM
 - Tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty.
 - Tăng doanh thu, mở rộng thiết bị dạy học, đầu tư vào Công ty khác phải thận trọng.
 - Nhà sách Nguyễn Du hoạt chưa hết công suất, nên mở rộng các hoạt động khác.
 - Cần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để ổn định và cải thiện tiền lương cho người lao động.

• Phân giải trình: (nếu có)

1. Ông: Nguyễn Trường Quang – Phó chủ tịch HĐQT
 - Cổ tức giám do:
 - o Chiết khấu NXB tăng cho đại lý (SGK, SBT).
 - o Tiền thuê mặt bằng Nhà sách Hưng Đạo tăng 7 lần so cùng kỳ.
 - o Tiền lương và phân phối quỹ: Ưu tiên ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động.
 - o Mở rộng Công ty (cơ sở vật chất): Mua đất Bắc Phan Thiết.
 - o Tài sản cố định của Công ty đã khấu hao gần hết.
 - Rà soát hàng tồn kho tại Nhà sách để phân bổ trích lập dự phòng hợp lý.

400
 ÔNG
 PH
 VÀ T
 THU
 T. B

- Cần tăng doanh thu lên 52 tỷ để phân phối trích lập quỹ dự phòng...
- 2. Ông: Nguyễn Văn So**
 - Tiền lương, cổ tức, chi phí thị trường phải cân đối.
 - Các năm gần đây cổ tức giảm do chi phí tài chính, lãi suất giảm, thuê mặt bằng nhà sách tăng, chiết khấu khách hàng tăng.
 - Trong năm 2017 phải cố gắng đạt doanh thu trên 53 tỷ.
 - Khoán nhà sách Nguyễn Du để tăng động lực.

V/ Thông qua nghị quyết của đại hội:

Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT 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 2016 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 50.243.724.626 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.901.287.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.514.291.680 đồng
- Quỹ lương : 2.825.841.685 đồng

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

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức: 11%/VĐL
- b/ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 20.000.000 đồng
 - Quỹ Giám đốc : 50.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 230.000.000 đồng

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

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 51.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.440.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.667đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức tối thiểu : 10%/VĐL

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

Điều 4: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

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

Điều 5: Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

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

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

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 2017, 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. BIỂU QUYẾT 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 2017, gồm 7 nội dung đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, thay mặt Ban thư ký đọc 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 2017.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/3/2017.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

* THU' KÍ

1. Võ văn Trâm

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo.



Nguyễn Văn So

Số: 14 /HĐQT-2017

Bình Thuận, ngày 3 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 & KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

(tại ĐHCD thường niên 2017)

PHẦN I KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

A) Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015
 - Doanh thu thuần: 48.180.852.451 đồng (đạt 100,4%KH)
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.114.570.675 đồng (đạt 92% KH)
 - Cổ tức 12%: 1.320.000.000 đồng
 - Quỹ lương: 2.800.000.000 đồng
- 2/ Bàn định chương trình công tác của HĐQT năm 2016.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chuẩn bị trình thông qua tại ĐHCD năm 2016.
- 3/ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (9/4/2016)
 - Doanh thu: 50 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,1 tỷ đồng
 - Cổ tức: 12%
- 4/ Thống nhất các nội dung thỏa ước lao động 2016 thuộc thẩm quyền HĐQT.
Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người lao động 2016 (13/4/2016)
- 5/ Chỉ đạo ban điều hành lập phương án sử dụng vốn đạt hiệu quả trong thời gian cao điểm, tham gia phương thức thanh toán nhanh của NXBGDVN, liên kết vốn sản xuất hàng thiết bị, vở tập, VPP, máy tính, đồ gỗ v.v. . .
- 6/ Khảo sát, củng cố & mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh, đặc biệt các địa bàn Lagi, Tuy Phong, Bắc Bình (chịu ảnh hưởng chi phối của Fahasa, sách trái tuyến phía bắc tỉnh), mở rộng kênh phát hành bưu điện tỉnh.
- 7/ Bổ sung kịp thời các chính sách bán hàng nhằm tiếp tục ổn định, mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh.
- 8/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông của các đơn vị Công ty đầu tư vốn:
 - + Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty CP Môi trường & dịch vụ đô thị Bình Thuận (30/3/2016)
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Sách thiết bị Bình Dương.

- 9/ Xét duyệt nâng lương 2016
- 10/Chi đạo trả cổ tức đợt 1/2016 (ngày 20/10/2016)
- 11/Kiến nghị nhà XBGDVN điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của doanh nghiệp.
- 12/Kiện toàn cán bộ quản lý phòng kế hoạch nghiệp vụ.
- 13/Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

B) Ban điều hành:

1. Hoàn thành các công tác trọng tâm:

- 1.1. Hoàn tất quyết toán 2015
 - + Công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2015 lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước.
 - + Trả cổ tức đợt 2 (03/2/2016)
 - + Giải quyết đầy đủ các chế độ lương thưởng cuối năm cho người lao động.
- 1.2. Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 tại đơn vị. (7/1/2016)
Lấy phiếu tín nhiệm – quy hoạch của cán bộ lãnh đạo Công ty (Giám đốc NXBGD/TP.HCM dự)
- 1.3. Tổ chức thành công
 - + Đại hội cổ đông thường niên 2016 (9/4/2016)
 - + Hội nghị người lao động 2016 (13/4/2016)
 - + Hội nghị Câu lạc bộ các Công ty Sách thiết bị Đông Nam bộ (27/4/2016)
 - + Hội nghị khách hàng 2016 (7/5/2016)
- 1.4. Tổ chức chuyến tham quan cho người lao động theo thoả ước năm 2015 (ngày 10 – 13/3/2016)
- 1.5. 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 2015 – 2016.
- 1.6. 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.
- 1.7. 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.
- 1.8. 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.
- 1.9. Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè 2016.
- 1.10. Phát hành sách Vnen tiểu học.
- 1.11. Cung cấp thiết bị của các gói thầu giáo dục tại Phòng GD Phan Thiết, trường Cao đẳng cộng đồng, Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh.
- 1.12. Phối hợp với phòng tiểu học Sở: phát hành vở luyện viết mới đến các trường trong toàn tỉnh.
- 1.13. - Làm việc với đoàn kiểm toán NXBGDVN.
 - + Quý I: ngày 5,6&7/1/2016
 - + Quý III: ngày 5,6&7/7/2016
 - Làm việc với đoàn kiểm tra công tác phát hành NXBGDVN (4/8/2016)

- 1.14. Cung cấp thiết bị mầm non của gói thầu Sở GD&ĐT Bình Thuận (50 điểm trường)
- 1.15. Tổ chức tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2016.
Bình xét thi đua.
- 1.16. Trả cổ tức đợt 1 (20/10/2016)
- 1.17. Tham dự & trúng thầu đàn organ của Sở GD&ĐT Bình Thuận.
- 1.18. Hướng dẫn công tác thư viện – thiết bị đầu năm học.
- 1.19. Khảo sát, lắp đặt & vận hành hồ bơi di động tại trường THPT Nguyễn Văn Linh.
- 1.20. Thu hồi công nợ & thanh toán tiền hàng cuối năm cho các đối tác cung cấp hàng hóa.
- 1.21. Kiểm kê cuối năm 2016.
Bình xét thi đua Q4, cả năm 2016.
Quyết toán kết quả kinh doanh 2016.
- 1.22. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- 1.23. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác 2016.

2. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:

	Kết quả kinh doanh							
	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4	
	TH (đồng)	%KH 2016	TH (đồng)	%KH 2016	TH (đồng)	%KH 2016	TH (đồng)	%KH 2016
-Doanh thu	3.316.024.350	6,6%	16.484.731.201	32,8%	19.987.274.099	39,8%	10.456.946.789	20,8%
-Lợi nhuận	140.377.373	7,4%	578.736.606	30,4%	931.389.783	48,9%	254.378.178	13,3%
							50.243.724.626	104,7%
							1.903.630.122	100,2%
								104,3%
								90%

Kết quả kinh doanh năm 2016

1/ Doanh thu: **50.243.724.626đ** đạt 104,7%/KH 2016
đạt 104,3% so cùng kỳ 2015

Trong đó:

- Sách giáo dục: 27.152.289.789đ đạt 108%KH
- Sách Tham khảo: 1.659.626.352đ đạt 80%KH
- Thiết bị: 12.385.394.940đ đạt 102%KH
- Hàng khác: 9.046.413.545đ đạt 102%KH

2/ Lợi nhuận: **1.903.630.122đ** đạt 100,2%/KH 2016
đạt 90% so cùng kỳ 2015

3. Phương án phân phối các quỹ năm 2016:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Vốn điều lệ	: 1	1.000.000.000đ
- Doanh thu	: 50.243.724.626đ	
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.901.287.360đ	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 386.995.680đ	
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.514.291.680đ	
+ Chia cổ tức 11%:	: 1.210.000.000đ	
- Quỹ phát triển KD	: 20.000.000đ	
- Quỹ Giám đốc:	: 50.000.000đ	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	: 230.000.000đ	
Trong đó:		
* Quỹ Tổng Giám đốc:	: 57.500.000đ	
* Quỹ phúc lợi:	: 129.375.000đ	
* Quỹ khen thưởng CBNV	: 43.125.000đ	

3.2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2016:

- Quỹ phát triển kinh doanh:	: 1.596.016.760đ
- Vốn khác	: 112.410.011đ
- Vốn sở hữu Công ty (VĐL)	: 11.000.000.000đ

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

I. Nhiệm vụ công tác HĐQT năm 2017:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 của NXBGDVN, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục ổn định, phát triển của Công ty trong thời gian tới, năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:

1. Xét duyệt, thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.
2. Bàn định kế hoạch công tác năm 2017.

Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2017, chuẩn bị trình báo cáo thông qua tại ĐHCĐ thường niên.

Doanh thu: 51 tỷ đồng

Lợi nhuận (TT): 1,8 tỉ đồng

Cổ tức: 10%

3. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.(ngày 25/3/2017 tại KS Bình Minh)
4. Chỉ đạo trả cổ tức đợt 2.
5. Tiếp tục đầu tư tài chính thông qua việc mua cổ phiếu tại DNNN có triển vọng (thoái vốn), ưu tiên DN trong tỉnh.
6. Đề bạt các chức danh quản lý: Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng phó phòng KHN, cửa hàng trường, CHP Nhà sách (bắt đầu thực hiện đầu năm 2018)
7. Bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
8. Bám sát diễn biến thị trường để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp nhằm ổn định & mở rộng thị phần.
9. Tiếp tục khảo sát mặt bằng để xây dựng nhà sách – kho ở phía bắc Sông.

10. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018.

II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	KH 2017
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	50,24	51
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,9	1,8
3	Cổ tức	%	11%	10%
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL	%	17,3%	16,4
5	Đơn giá tiền lương/1.000đLN	đồng	1.485/1.000	1.667/1.000
6	Quỹ tiền lương	tỷ đồng	2,82	3,0
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng	5,7	5,8
8	Năng suất lao động/ doanh thu	triệu đồng	1.000	1.085

III. Đánh giá chung:

Năm 2016, Công ty CP Sách thiết bị Bình Thuận tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 tại tỉnh nhà. Quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty đã bám sát nhu cầu trang bị sử dụng sách thiết bị của các trường học để cung ứng kịp thời đầy đủ đặc biệt quan tâm ưu tiên giải quyết cho các trường học thuộc huyện đảo Phú Quý, vùng dân tộc miền núi, địa bàn khó khăn . . .

Việc phối hợp với các Công ty thành viên của NXBGDVN đã được Công ty Bình Thuận tổ chức hoạt động đạt hiệu quả cao (Tập viết mới, sách anh văn, sách song ngữ, hồ bơi học đường, thiết bị thí nghiệm thực hành.v.v. .)

Qua công tác kiểm tra, xây dựng thư viện – thiết bị trường học, Công ty đã tư vấn hướng dẫn các trường trang bị các loại sách thiết bị giáo dục phù hợp với điều kiện, khả năng kinh phí.

Năm 2016, công tác từ thiện xã hội Công ty quan tâm tham gia đầu tư thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với cộng đồng (178.363.900đ), nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách địa phương đảm bảo tốt theo quy định (1,2 tỷ đồng)

Kết quả kinh doanh năm 2016 tiếp tục góp phần vào thành quả hoạt động kinh doanh phục vụ giáo dục của Công ty trong suốt quá trình 35 năm qua, là nền tảng vững chắc giúp cho Công ty vững vàng bước vào thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, hứa hẹn nhiều khó khăn, thử thách trong tình hình thị trường sách thiết bị giáo dục đang diễn ra cạnh tranh gay gắt và tiềm ẩn nhiều biến động.

Chủ tịch HĐQT

Kiểm Giám đốc Công ty



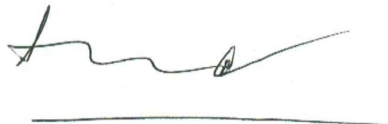
Nguyễn Văn Sơ

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KD TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Đvt: 1000 đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	50.243.722	51.000.000	102%
	- Doanh thu SGD	27.152.289	26.000.000	96%
	- Doanh thu STK	1.659.626	2.200.000	133%
	- Doanh thu thiết bị	12.385.394	12.800.000	103%
	- Doanh thu khác	9.046.413	10.000.000	111%
2	Giá vốn hàng bán	42.189.850	42.735.000	101%
	- Giá vốn SGD	24.024.176	23.167.000	
	- Giá vốn STK	1.194.931	1.584.000	
	- Giá vốn thiết bị	9.536.753	9.984.000	
	- Giá vốn khác	7.237.130	8.000.000	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV	8.053.872	8.265.000	103%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	421.277	400.000	95%
5	Chi phí tài chính	793.183	780.000	98%
6	Chi phí bán hàng	4.191.466	4.460.000	106%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.596.166	1.630.000	102%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.894.334	1.795.000	95%
9	Thu nhập khác	7.791	10.000	
10	Chi phí khác	839	5.000	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.901.287	1.800.000	95%
12	Tỷ lệ cổ tức	11%	10%	91%
13	Quỹ tiền lương	2.825.000	3.000.000	106%
	- Đơn giá tiền lương/1000 Lợi nhuận trước thuế có chi phí lương.	1.486	1.667	
14	Các khoản nộp ngân sách	1.267.000	1.290.000	102%
	- Thuế vốn, thuế đất, thuế môn bài	351.100	350.000	
	- Thuế giá trị gia tăng	417.000	450.000	
	- Thuế TNDN	386.900	380.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân	112.000	110.000	

Kế toán trưởng





Giám đốc

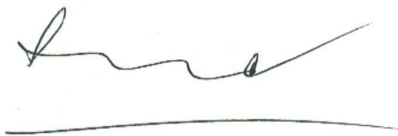
Nguyễn Văn P.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đvt: 1000đ

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH 2017 /TH 2016
I/	<u>Chỉ tiêu lao động (ng)</u>	46	46	100%
	Thu nhập bình quân	5.700	5.800	102%
	Năng suất lao động/DT	1.092.255	1.108.696	102%
II/	<u>* Phân phối lợi nhuận:</u>	<u>1.571.406</u>	<u>1.440.000</u>	92%
	+Chia cổ tức	1.210.000	1.100.000	91%
	+Quỹ phát triển kinh doanh	20.000	20.000	100%
	+Quỹ Ban điều hành	50.000	50.000	100%
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi	230.000	230.000	(Quỹ TGD: 25%; Đơn vị :75%)
	<i>*Trong đó :-Quỹ TGD 25%</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	
	<i>-Quỹ đơn vị 75%</i>	<i>172.500</i>	<i>172.500</i>	
	+Lợi nhuận chuyển năm sau	61.406	40.000	<u>101.406</u>

Kế toán trưởng



Giám đốc



Nguyễn Văn P.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016

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 2016 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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2016 đã nêu, đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.
2. Bàn định chương trình công tác của HĐQT năm 2016.
3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (09/04/2016)
4. Thống nhất các nội dung thỏa ước lao động năm 2016 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động 2016 (13/04/2016).
5. Chỉ đạo Ban điều hành lập phương án sử dụng vốn đạt hiệu quả trong thời gian cao điểm, tham gia phương thức thanh toán nhanh của NXBVN. Liên kết vốn sản xuất hàng thiết bị, vở tập, VPP, máy tính, đồ gỗ v.v...
6. Khảo sát, củng cố và mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh, đặc biệt các địa bàn La Gi, Tuy Phong, Bắc Bình (chịu ảnh hưởng chi phối của Fahasa, sách trái tuyến phía bắc tỉnh, mở rộng kênh phát hành bưu điện tỉnh).
7. Bổ sung kịp thời các chính sách bán hàng nhằm tiếp tục ổn định, mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh.
8. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các Công ty đầu tư vốn.
9. Xét duyệt nâng lương năm 2016.
10. Chỉ đạo trả cổ tức đợt 1/2016 (ngày 20/10/2016).

11. Kiến nghị Nhà XBGDVN điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của doanh nghiệp.
12. Kiện toàn cán bộ quản lý của phòng Kế hoạch nghiệp vụ.
13. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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 Fahasa, bưu điện.
- 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, năm thứ 6 khoản doanh thu nhà hàng sách có hiệu quả.
- Doanh thu thuần năm 2016 đạt 50.243 triệu đồng, đạt 104,70% so với kế hoạch, cổ tức chi 11% là 1.210 triệu đồng và trả 2 đợt (đợt 1 là 5%, đợt 2 là 6%), thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 5,7 triệu đồng/ người/ tháng.

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 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	50.830.175.157	50.830.175.157	
Các khoản giảm trừ	586.450.531	586.450.531	
Doanh thu thuần	50.243.724.626	50.243.724.626	
Giá vốn hàng bán	42.189.850.102	42.189.850.102	
Lợi nhuận gộp	8.053.874.524	8.053.874.524	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	421.277.035	421.277.035	
Chi phí tài chính	793.183.063	793.183.063	
<i>Trong đó: trả lãi vay</i>	60.657.144	60.657.144	
Chi phí bán hàng	4.191.466.398	4.191.466.398	
Chi phí quản lý DN	1.596.166.788	1.596.166.788	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.894.335.310	1.894.335.310	
Thu nhập khác	7.791.419	7.791.419	
Chi phí khác	839.369	839.369	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.901.287.360	1.901.287.360	
Thuế thu nhập DN phải nộp	386.995.680	386.995.680	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.514.291.680	1.514.291.680	

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

Chỉ tiêu	Theo quyết toán	Thẩm tra	Số CL
Lợi nhuận trước thuế	1.901.287.360	1.901.287.360	
Thuế thu nhập DN	386.995.680	386.995.680	
Lợi nhuận sau thuế	1.514.291.680	1.514.291.680	
Lợi nhuận đầu kỳ	92.835.390	92.835.390	
Lợi nhuận phân phối	1.510.000.000	1.510.000.000	
- Quỹ phát triển kinh doanh	20.000.000	20.000.000	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban điều hành	280.000.000	280.000.000	
- Cổ tức năm 2016.	1.210.000.000	1.210.000.000	
*Tỷ lệ cổ tức	11%	11%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	60.304.245	60.304.245	

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)	1.576.016.760	20.000.000		1.596.016.760
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	716.012.565 (Trong đó: Cổ tức phải trả đợt 2/2015)	1.177.468.855	1.173.177.175	720.304.245 (Trong đó: Cổ tức phải trả đợt 2/2016)

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	0	0	3.611.589.736
- Khấu hao TSCĐ hữu hình	2.311.646.316	174.145.983	0	2.485.792.299
- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	1.299.943.420	0	174.145.983	1.125.797.437
B. Nguyên giá TSCĐ vô hình	83.000.000	0	0	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)	13.404.439.336	1.197.468.855	1.173.177.175	13.428.731.016
Trong đó :				
+ Vốn đầu tư	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000
CSH:				
Vốn góp NXBGDVN	(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	1.576.016.760	20.000.000		1.596.016.760
+ Lợi nhuận chưa phân phối	716.012.565 (Trong đó: Cổ tức phải trả đợt 2/2015=660triệu đồng)	1.177.468.855	1.173.177.175	720.304.245 (Trong đó: Cổ tức phải trả đợt 2/2016)
Số lượng cổ phiếu	1.100.000 CP	0	0	1.100.000 CP

5/ Tiền lương và thu nhập của CBCNV:

- Tổng quỹ lương cả năm của công ty: 2,8 tỷ đồng, so với năm trước tăng 2%.
- Đơn giá tiền lương là 1.486 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Thu nhập bình quân mỗi người/ tháng : 5,7 triệu đồng, so với năm trước tăng 2%

II/ Nhận xét và kiến nghị

1/ Nhận xét :

- Trong năm HĐQT và BGĐ đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2016 – 2017, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, kịp thời góp phần **doanh thu vượt kế hoạch giao 5%, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch nhưng so năm trước giảm 10%.**
- Năm nay tiếp tục đầu tư góp vốn vào Công ty CP sách TBGD Bình Dương 300 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết 428 triệu đồng.
- 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, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông 2016 và ý kiến của Nhà XBGDVN phê duyệt và đặc biệt nguồn vốn tăng từ **11 tỷ /2004 lên 12 tỷ 768 triệu /2016.**(tăng 1 tỷ 768 triệu đồng so vốn ban đầu), trả cổ tức năm 2016 là 11%=1,21 tỷ đồng.
- Công tác tài chính năm 2016 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.

- Hoàn thành tốt việc thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi đã đưa vào diện dự phòng như: UBND xã Hàm Thạnh (nợ từ năm 2012); Công ty TNHH Đức Nhân Tâm (nợ năm 2014)

- Làm việc chốt lại công nợ và giải quyết dứt điểm hồ sơ của Trường THPT Lý Thường Kiệt.

- Mở rộng kinh doanh mặt hàng mới như hồ bơi di động trong trường học bước đầu đem lại hiệu quả.

2/ Kiến nghị năm 2017:

- 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.

- Đầu tư tài chính qua việc mua cổ phiếu các doanh nghiệp có triển vọng trong và ngoài tỉnh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trong niên độ kinh doanh năm 2016, xin được trình thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Đình Thiện