

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG NĂM 2011.

### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

##### + *Quá trình hình thành:*

Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang tiền thân là Công ty Sách Thiết Bị Trường Học Kiên Giang (doanh nghiệp nhà nước). Được thành lập căn cứ vào thông tư số 14/TT-TC ngày 10-06-1982 của bộ Giáo Dục (nay là Bộ Giáo Dục – Đào tạo). Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định số 371/QĐ-UB ngày 30-8-1982, thành lập Công ty Sách Thiết Bị Trường Học trực thuộc Ty Giáo Dục (nay là Sở Giáo dục – Đào tạo Kiên Giang) trên cơ sở hợp nhất Phòng Phát hành - thư viện và Phòng Thiết bị dạy học.

Từ năm 1984 – 1992 tổ chức hoạt động của Công Ty đi vào nề nếp. Từ đó công tác phát hành sách, thư viện trường học và xây dựng các phòng thí nghiệm – thực hành đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ 1999 đến nay Công Ty được giao thêm công tác phát hành sách và văn hóa phẩm thuộc các ngành Văn Hóa – Thông Tin quản lý. Công ty đã có quan hệ với 43 Nhà Xuất Bản trong cả nước để có đủ nguồn sách đa dạng và phong phú phục vụ cho bạn đọc tỉnh nhà. Do làm tốt công tác này nên Công Ty được Bộ Văn Hóa- Thông Tin cấp bằng khen.

##### + *Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:*

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ TTg ngày 08-01-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2003-2005; căn cứ vào Quyết định số 1760/QĐ UB ngày 26-06-2003 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chuyển Công ty Sách Thiết Bị Trường Học Kiên Giang thành Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang.

Ngày 01-07-2003 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần. Sau khi thành lập công ty đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động theo đúng pháp luật qui định, đúng điều lệ hoạt động của công ty.

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 56-03-00014 ngày 11-07-2003 (lần đầu). Vốn điều lệ: 6.155.300.000 đồng (Sáu tỉ một trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng). Vốn nhà nước sở hữu chiếm 40% tổng vốn điều lệ.

Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 28-12-2006 với số 56-03-00014 bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ không đổi.

Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần hai, ngày 24-07-2008 số: 56-03-00014 bổ sung thêm một số ngành nghề, vốn điều lệ không đổi.

Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ ba ngày 12-02-2009, số: 1700-418394, bổ sung thêm một số ngành nghề, vốn điều lệ tăng gấp đôi:

12.310.600.000 đồng (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng), vốn nhà nước chiếm giữ giảm còn 20%.

- Tháng 03/2009, Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký và trở thành công ty đại chúng theo đúng luật định. Đến 01/03/2010, công ty chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.

## 2. Quá trình phát triển:

### + *Ngành nghề kinh doanh:*

- Mua bán, phát hành các loại sách, thiết bị dạy học, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em, dụng cụ TDTT...

- In ấn, liên kết in ấn các loại...

- Bán buôn, bán lẻ các loại thiết bị đồ dùng, đồ dùng gia đình...

- Bán buôn, bán lẻ các thiết bị vi tính, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, thiết bị viễn thông...

- Sản xuất và cung cấp các mặt hàng đồ gỗ trang bị cho nhà trường, văn phòng

### + *Tình hình hoạt động:*

Từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc công ty, công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã có sự thay đổi tích cực trong phong cách phục vụ khách hàng do vậy hiệu quả công việc và tình hình sản xuất kinh doanh đã tiến triển rất tốt so với giai đoạn còn là một doanh nghiệp nhà nước.

## 3. Định hướng phát triển:

+ *Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:* Mục tiêu hoạt động của công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, lợi ích của cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

### + *Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

Năm 2012 và những năm tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mới, mở rộng thị phần kinh doanh như sau:

- Xây dựng mới Siêu thị Văn hóa Đông Hồ tại khu đô thị mới (lần biển) với diện tích 450m<sup>2</sup>, diện tích sử dụng 1.800m<sup>2</sup>, vốn đầu tư 10 tỉ đồng.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà sách ở các huyện khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hiện tại công ty đang hoàn tất các thủ tục để mở 01 nhà sách ở huyện Vĩnh Thuận.

- Thay đổi hệ thống phần mềm quản lý về con người, hàng hóa, tài sản, công tác kinh doanh ... phù hợp với xu thế hiện nay.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:

+ Tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2011 vẫn còn nhiều biến động gây ảnh hưởng khó khăn cho đơn vị, các chi phí cho hoạt động kinh doanh: điện, xăng dầu,

phí vận chuyển, lãi vay ngân hàng... vẫn tiếp tục tăng; công tác kinh doanh gặp nhiều sự cạnh tranh gay gắt, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

+ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, sau khi công ty mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh ở các nhà sách được 530m<sup>2</sup>, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các nhà sách mở rộng các ngành hàng để tăng doanh thu cho công ty.

+ Sự ủng hộ đặc biệt có hiệu quả của các Phòng Giáo dục – Đào tạo, các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non, cùng với sự gắn bó của các đại lý trong hệ thống đã giúp cho công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## 2. Tình hình thực hiện năm 2011 so với năm 2010 và kế hoạch năm 2011:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% TH 2011 so năm 2010	% TH 2011 so KH 2011
Tổng doanh thu	90.405	98.200	96.787	107%	98,56%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.113	4.528	4.366	106%	96,42%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.093	3.396	3.278	106%	96,53%

## 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011:

+ Mở rộng nhiều ngành hàng kinh doanh ở các nhà sách: quần áo, hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện gia dụng...

+ Thay đổi hình thức thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng đến với các nhà sách.

+ Đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm từ gỗ ở xưởng mộc Rạch Sỏi nhằm tăng năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm.

+ Thay đổi phần mềm quản lý hàng hóa, kế toán nhằm giúp công tác quản lý được tốt hơn.

## 4. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2012 và những năm tiếp theo:

+ Xây dựng mới Siêu thị Văn hóa Đông Hồ tại khu đô thị mới (lần biển) với diện tích 450m<sup>2</sup>, diện tích sử dụng 1800m<sup>2</sup>, vốn đầu tư 10 tỉ đồng.

+ Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà sách ở các huyện khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hiện tại công ty đang hoàn tất các thủ tục để mở 01 nhà sách ở huyện Vĩnh Thuận với diện tích 500m<sup>2</sup> với vốn đầu tư khoảng 07 tỷ đồng.

## III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

### 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	2011
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,58
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,68
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	49,69
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	96,07
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	5,00
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,79
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,39
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	19,43
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,78
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,26
+ Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.663

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 năm 2011

+ **Tổng tài sản : 33.530.764.610 đồng**

\* Tài sản ngắn hạn : 26.250.034.913 đồng

\* Tài sản dài hạn : 7.280.729.697 đồng

+ **Tổng nguồn vốn : 33.530.764.610 đồng**

\* Nợ phải trả : 16.660.333.922 đồng

\* Vốn chủ sở hữu : 16.870.430.688 đồng

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

STT	CỔ ĐÔNG	ĐẦU NĂM 2011		CUỐI NĂM 2011	
		Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
01	Nhà nước	246.200	20,00%	246.200	20,00%
02	Nội bộ (HĐQT, BGD, BKS, KTT)	270.312	21,96%	282.312	22,93%
03	CBCNV trong công ty	382.304	31,05%	292.982	23,80%
04	Cá nhân ngoài công ty	331.244	26,91%	408.566	33,19%
05	Tổ chức ngoài công ty	1.000	0,08%	1.000	0,08%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.231.060</b>	<b>100%</b>	<b>1.231.060</b>	<b>100%</b>

- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.231.060 CP
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : Không
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn năm 2011 là 2.462.120.000 đồng (tỷ lệ 20%).

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH 2011 so với KH 2011	Tỷ lệ TH 2011 so với TH 2010
1	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>90.405.934.678</b>	<b>98.200.000.000</b>	<b>96.787.679.402</b>	<b>98.56</b>	<b>107.06</b>
	- Doanh thu thuần	90.256.820.957	98.000.000.000	96.469.049.545	98.70	106.88
	- Doanh thu HĐTC	97.785.123	200.000.000	45.369.109	22.68	46.40
	- Doanh thu khác	51.328.598	----	273.260.748	-	532
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>70.997.900.010</b>	<b>75.975.522.421</b>	<b>75.309.988.703</b>	<b>99.03</b>	<b>106.07</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>15.294.594.860</b>	<b>17.436.151.120</b>	<b>17.110.781.980</b>	<b>98.13</b>	<b>111.87</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4.113.439.808</b>	<b>4.528.326.459</b>	<b>4.366.908.719</b>	<b>96.44</b>	<b>106.16</b>
5	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.019.767.452</b>	<b>1.132.081.615</b>	<b>1.088.727.179</b>	<b>96.17</b>	<b>106.76</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.093.672.356</b>	<b>3.396.244.844</b>	<b>3.278.181.540</b>	<b>96.52</b>	<b>105.96</b>

## 3. Kế hoạch phát triển trong năm 2012.

- Tiếp tục tăng cường khai thác các nguồn hàng mới đa dạng, phong phú phù hợp với thị trường địa phương.

- Tăng cường công tác tiếp thị đến các cơ quan, trường học để mở rộng thị phần, có chương trình khuyến mãi hợp lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thị phần vững chắc trong nền kinh tế thị trường.

- Mở rộng việc tham gia đấu thầu và chào hàng cạnh tranh trong những lĩnh vực mà công ty có lợi thế.

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ bán hàng cho nhân viên và trình độ quản lý kinh doanh cho cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

- Lập phương án vay vốn từ ngân hàng thương mại để có đủ vốn tín dụng trong kinh doanh và mở rộng kinh doanh.

- Quan hệ với quỹ đầu tư địa phương hoặc ngân hàng Phát triển Việt Nam tìm nguồn vốn tín dụng ưu đãi dài hạn có hỗ trợ lãi suất hoặc huy động vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu để xây dựng nhà sách Đông Hồ huyện Vĩnh Thuận vốn đầu tư khoản 7 tỷ đồng.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>96.787.679.402</b>	<b>102.578.230.000</b>	<b>105,98</b>
	- Doanh thu thuần	96.469.049.545	102.178.230.000	105,92
	- Doanh thu HĐTC	45.369.109	400.000.000	
	- Doanh thu khác	273.260.748	-	-
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>75.309.988.703</b>	<b>79.254.867.826</b>	<b>105,24</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>17.110.781.980</b>	<b>18.895.331.455</b>	<b>110,43</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4.366.908.719</b>	<b>4.428.030.719</b>	<b>101,40</b>
5	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.088.727.179</b>	<b>1.107.007.680</b>	<b>101,68</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3.278.181.540</b>	<b>3.321.023.039</b>	<b>101,31</b>
7	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100,00</b>

#### IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. (quý cổ đông có thể xem chi tiết tại website của công ty: [www.donghostb.com.vn](http://www.donghostb.com.vn).)

#### V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

##### 1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán DTL
- Ý kiến kiểm toán độc lập: (Trích Báo cáo kiểm toán năm 2011)

+ Cơ sở ý kiến: Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo những Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải hoạch định và thực hiện cuộc kiểm toán để có cơ sở kết luận là các báo cáo tài chính có tránh khỏi các sai sót trọng yếu hay không. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng những thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét các nguyên tắc kế toán, các khoản ước tính kế toán quan trọng do công ty thực hiện, cũng như đánh giá tổng quát việc trình bày các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng cuộc kiểm toán đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho ý kiến nhận xét của chúng tôi.

+ Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt: Không.

**2. Kiểm toán nội bộ:** Không**VI. Các công ty có liên quan:**

Tính đến ngày 31/12/2011, Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán SGD với số tiền là 523 triệu đồng, tương đương với 40.000 cổ phần, giá bình quân 1 cổ phần là 13.075 đồng. Trong năm đơn vị đã trích thêm dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán SGD là 136 triệu đồng, tổng cộng khoảng dự phòng giảm giá cho cổ phiếu SGD là 355 triệu đồng (*giá tham chiếu cổ phiếu SGD tại thời điểm ngày 31/12/2011 là 4.700 đồng/CP*).

**VII. Tổ chức và nhân sự****1. Cơ cấu tổ chức của công ty**

- a. Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch và 4 thành viên.
- b. Ban kiểm soát: Gồm có 01 trưởng ban và 02 thành viên.
- c. Ban Giám đốc gồm 2 thành viên: 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc.
- d. Các phòng ban:
  - Phòng tổ chức – hành chính – kho vận
  - Phòng kế hoạch - nghiệp vụ - kinh doanh
  - Phòng kế toán – tài chính.

**đ. Các chi nhánh trực thuộc Cty:****- Nhà sách Đông Hồ 1:**

Địa chỉ: 98B Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0773.876996; Fax: 0773.876995.

**- Nhà sách Đông Hồ 2:**

Địa chỉ: 989 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0773.914717; Fax: 0773.914716.

**- Nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng:**

Địa chỉ: Khu trung tâm Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0773.654297; Fax: 0773.631935.

**- Xưởng mộc Rạch Sỏi:**

Địa chỉ: 45 Trần Cao Vân, phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0773.865252; Fax: 0773.865252.

**2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
01	Châu Văn Hiếu	1956	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân QTKD
02	Nguyễn Hùng Dũng	1955	Giám đốc điều hành, thành viên HĐQT công ty	Cử nhân kinh tế
03	Đỗ Hiếu Liêm (đại diện vốn nhà nước)		Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế
04	Đỗ Ngọc Sơn	1959	Phó giám đốc công ty kiêm Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 2	Cử nhân Sư phạm
05	Dương Văn Tài	1956	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TC-HC	Trung cấp thư viện
06	Lâm Văn Nguyễn Huy	1975	Thành viên HĐQT, Cửa hàng trưởng nhà sách Đông Hồ 1.	Cử nhân CNTT
07	Lâm Nhật Minh	1971	Kế toán trưởng	Cử nhân kinh tế

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

Mức lương tính đến 31/12/2011 như sau:

+ Giám đốc : mức lương 17.410.000 đồng/tháng

+ Phó Giám Đốc : mức lương 13.000.000 đồng/tháng

- Quyền lợi khác: Được hưởng các quyền lợi về chế độ thưởng các dịp lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.v.v... như các cán bộ công nhân viên khác.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

+ Số lượng người lao động trong Công ty tới thời điểm ngày 31/12/2011 là 135 người. Cơ cấu lao động phân theo trình độ cụ thể như sau:

**Bảng 1: Phân loại lao động**

STT	Phân loại lao động	Số lượng lao động (người)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Phân theo loại hình lao động</b>		
1	- Không thời hạn	20	14,81%
2	- Có thời hạn từ 1 đến 3 năm	108	80,00%



3	- Có thời hạn dưới 1 năm	07	5,19%
<b>III</b>	<b>Phân theo trình độ</b>		
1	Đại học và trên đại học	27	20,00%
2	Cao đẳng – trung cấp	40	29,63%
3	Công nhân kỹ thuật	18	13,33%
4	Lao động phổ thông	47	34,82%
5	Nhân viên phục vụ	03	2,22%
<b>Tổng cộng</b>		<b>135</b>	<b>100%</b>

+ Chính sách cho người lao động

*Chính sách đào tạo:* Hàng năm, tùy vào tình hình và nhu cầu thực tế công ty sẽ cử CBCNV tham dự các lớp nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc mời giảng viên có kinh nghiệm về đơn vị mở lớp tập huấn về các kỹ năng quản lý, bán hàng, marketing...

*Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi:* Áp dụng bảng lương theo Nghị Định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ. Ngoài ra CBCNV còn nhận được tiền thưởng theo qui chế của công ty đã được Hội nghị Công nhân viên chức thông qua. Hàng năm công ty còn trích quỹ phúc lợi để tổ chức cho CBCNV có thành tích xuất sắc được đi tham quan, du lịch trong nước.

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- **Hội đồng quản trị:** Số thành viên của Hội đồng quản trị có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm. Trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành

- **Ban kiểm soát:** Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Không có thành viên nào kiêm nhiệm điều hành công ty.

- **Hoạt động của HĐQT:** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Hội đồng quản trị công ty thực hiện quy chế họp định kỳ hàng quý, và đột xuất khi có những vấn đề quan trọng để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng Điều lệ và quy định pháp luật, trong đó bao gồm:

+ Ban hành các quyết định về các chủ trương, chính sách của HĐQT như quy chế công ty, thực hiện tái cấu trúc các phòng ban, cơ cấu nhân sự tại công ty và định hướng kinh doanh cho toàn công ty.

+ Chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Từng thành viên của hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch HĐQT phân công, bám sát tình hình của các bộ phận kinh doanh để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng chủ trương của công ty và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đăng ký

- **Hoạt động của Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát công ty trong năm 2011 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

+ Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị công ty về tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động, đảm bảo nội bộ công ty luôn đoàn kết.

+ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm của phòng tài chính kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán công ty.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI
01	CHÂU VĂN HIẾU	Chủ tịch HĐQT	33.120.000
02	ĐỖ HIẾU LIÊM	Thành viên HĐQT	24.480.000
03	NGUYỄN HÙNG DŨNG	Thành viên HĐQT	24.480.000
04	LÂM VĂN NGUYỄN HUY	Thành viên HĐQT	24.480.000
05	DƯƠNG VĂN TÀI	Thành viên HĐQT	24.480.000
06	ĐẶNG VĂN LÀNH	Trưởng Ban kiểm soát	17.280.000
07	NGUYỄN KIM PHƯƠNG	Thành viên BKS	10.080.000
08	VŨ THỊ THU HƯƠNG	Thành viên BKS	10.080.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>168.480.000</b>

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	01/01/2011		31/12/2011	
			Số CPH	Tỷ lệ	Số CPH	Tỷ lệ
01	CHÂU VĂN HIẾU	CT.HĐQT	88.020	7,15%	100.020	8,14%
02	ĐỖ HIẾU LIÊM (Đại diện phần vốn nhà nước)	TV. HĐQT	246.200	20%	246.200	20%
03	NGUYỄN HÙNG DŨNG	TV. HĐQT	110.080	8,94%	110.080	8,94%
04	LÂM VĂN NGUYỄN HUY	TV. HĐQT	13.000	1,06%	13.000	1,06%
05	DƯƠNG VĂN TÀI	TV. HĐQT	8.184	0,66%	8.184	0,66%

## 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

### 2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (đại diện vốn nhà nước)

- Địa chỉ: 190 – Trần Phú – Vĩnh Thanh Vân – Rạch Giá – Kiên Giang.

- Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức cung ứng, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, ngành, nghề như: kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán xăng dầu, và các sản phẩm từ xăng dầu, mua bán nông sản sơ chế, lương thực,... và một số lĩnh vực khác.

- Số lượng cổ phần sở hữu: 246.200 cp, chiếm tỷ lệ 20% vốn góp.

### 2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Thông tin chi tiết về thành viên góp vốn trong nước

STT	CỔ ĐÔNG	31/12/2011	
		Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
01	Nhà nước	246.200	20,00%
02	Nội bộ (HĐQT, BGĐ, BKS, KTT)	282.312	22,93%
03	CBCNV trong công ty	292.982	23,80%
04	Cá nhân ngoài công ty	408.566	33,19%
05	Tổ chức ngoài công ty	1.000	0,08%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.231.060</b>	<b>100%</b>

*Rạch Giá, ngày 20 tháng 03 năm 2011.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHÂU VĂN HIẾU**