



CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang
Điện thoại: 077.3862125 Fax: 077.3867517
Website: <http://www.donghobooks.vn> Email: vanphong.kbe@gmail.com

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông/bà: **Quý cổ đông**
Số cổ phần: CP

Mã số:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2 – phường Vĩnh Lạc– thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3862125

Fax: 077.3867517

Website: <http://www.donghobooks.vn>

Mã chứng khoán: KBE

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2016 và thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Trả cổ tức đợt 2 - 2016: tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 28/04/2017. Cổ đông đã lưu ký thực hiện tại ngân hàng nơi mở tài khoản chứng khoán, cổ đông chưa lưu ký nhận tiền mặt tại Văn phòng công ty theo địa chỉ trên.

Thời gian, địa điểm tổ chức họp: lúc 07 giờ, ngày 29 tháng 04 năm 2017 tại Nhà hàng Anh Vũ, địa chỉ: C18 lô 17-18 đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tài liệu Đại hội: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải chi tiết trên website của công ty. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- 2.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016;
- 4.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của KBE tại thời điểm chốt danh sách (ngày 03/04/2017). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của KBE). Giấy ủy quyền gửi hoặc Fax về văn phòng công ty trước ngày 25/04/2017.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội xin vui lòng mang theo thông báo, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho thư mời. Quý cổ đông có điều gì chưa rõ xin liên hệ phòng Kế toán công ty số điện thoại : 0903709254 gặp Mr. Lâm Nhựt Minh.

TP Rạch giá, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU VĂN HIẾU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông hiện nắm giữ số cổ phần là:.....cổ phần của Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức (cá nhân) được ủy quyền:.....

CMND/hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 4 năm 2017 và biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì với Công ty.

Tp. Rạch Giá, ngày tháng 04 năm 2017.

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bên ủy ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2 – phường Vĩnh Lạc – Tp. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại : 0773 862 125 - Fax : 0773 867 517
Website : www.donghobooks.vn Email : vanphong.kbe@gmail.com



VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 14 NĂM 2017



Tp. Rạch Giá, ngày 29- 04 - 2017

Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 29/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Anh Vũ, C18 lô 17-18 đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc
- TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 giờ – 07 giờ30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông
07 giờ30 – 08 giờ	*Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu . - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
08 giờ – 10 giờ	* Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát báo cáo - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến cổ tức năm 2017. - Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2016 của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty. - Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị . - Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017. - Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. - Các nội dung khác có liên quan.
10 giờ – 10 giờ 30	- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. - Cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội. - Kiểm phiếu biểu quyết (nghỉ giải lao trong thời gian kiểm phiếu).

10 giờ 30 – 11 giờ	- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Ban kiểm phiếu) - Thông qua biên bản Đại hội - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.
--------------------	---

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Điều 1:

Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn Nhà nước, Giám đốc điều hành công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội cổ đông.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

- Chủ trì đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội)
- Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3:

a. Thư ký Đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội thông qua và chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông

b. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm giúp Đoàn chủ tịch, kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Báo cáo với đại hội tình hình cổ đông dự họp, Khi cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì đại hội được phép tiến hành.

Điều 4:

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên ban kiểm phiếu có thể là cổ đông, ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
- Tổ chức kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của công ty có quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu....) và thư mời tham dự nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (Ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo của ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông không được phát biểu quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 7: Thẻ lệ biểu quyết

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

b. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung điều lệ và một số nội dung khác theo điều 144 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định. Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác, đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8: Biên bản, nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội, tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội và phải có chữ ký của ban thư ký và chủ tọa Đại hội thì mới có giá trị pháp lý. Ban thư ký và chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ nội dung và tính trung thực của biên bản Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9:

Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý.

Điều 10: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

Trong trường hợp, cuộc họp của Đại hội cổ đông không thành sẽ được tiến hành theo qui định tại điều 141 luật doanh nghiệp năm 2014.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Kiên Giang năm 2017.

Quy chế làm việc bao gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thành công tốt đẹp.

(Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Kính thưa:

Quý vị đại biểu, đoàn chủ tịch và toàn thể cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Phần I

A. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

I. Tình hình chung:

1) Những thuận lợi:

Năm 2016 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang tiếp tục được sự quan tâm của các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của ban giám đốc, các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang để Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục.

Sự chỉ đạo sâu sát và những chủ trương đúng đắn sát với thực tế của Hội đồng Quản trị đã giúp cho Ban Giám Đốc điều hành một cách linh hoạt các kế hoạch SXKD.

Tạo được mối quan hệ tốt với các công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam trong việc cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách VNEN, sách công nghệ và các loại sách khác phục vụ các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục một cách đồng bộ và kịp thời.

Việc đổi mới quản lý từ làm việc theo mô hình ca sang làm việc theo mô hình nhóm đã tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên phát huy được năng lực làm việc của từng cá nhân, nâng cao năng suất lao động, tạo được sự đoàn kết, nhất trí của tập thể trong mọi công việc.

2) Những khó khăn:

Năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn, tình hình biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng, nền kinh tế phục hồi chậm, sức mua giảm, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của công ty. Thực hiện việc cải cách giáo dục thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo lộ trình đã được xác định do đó việc đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo và các loại sách khác cho nhà trường bị cắt giảm mạnh, nhu cầu mua sắm của phụ huynh học sinh để trang bị cho con em mình vì thế cũng bị giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty

Chính sách vĩ mô về đối tác phát hành, về địa bàn phát hành và chiết khấu phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam không được tôn trọng theo thỏa ước phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ trái tuyến, vượt tuyến, tăng chiết khấu phát hành vẫn còn, dù đa số các công ty trong hệ thống đã tuân thủ theo thỏa ước

đã ký kết, việc đó đã làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành, doanh thu và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 có thêm nhiều công ty, cửa hàng và nhà sách tư nhân tham gia công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo và các sản phẩm trang bị cho các trường học làm cho sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và sử dụng vốn, tài sản năm 2016:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỈ LỆ % TH 2016 SO VỚI KH 2016	TỈ LỆ % TH 2016 SO VỚI TH 2015
1	Tổng doanh thu	99,548,856	102,150,000	101,871,670	99.73%	102.33%
	-Doanh thu thuần	99,147,984	102,000,000	101,589,655	99.60%	102.46%
	-Doanh thu HĐ tài chính	84,152	150,000	111,725	74.48%	132.77%
	-Doanh thu khác	316,720		170,290		53.77%
2	Giá vốn hàng án	78,441,733	77,502,980	79,719,496	102.86%	101.63%
3	Tổng chi phí	17,920,649	20,826,481	18,567,128	89.15%	103.61%
	a-Chi phí tài chính	657,655	460,000	816,349	177.47%	124.13%
	- Trong đó lãi vay	633,655		780,349		123.15%
	-Chi phí bán hàng	13,578,394	15,473,148	13,733,088	88.75%	101.14%
	-Chi phí quản lý	3,684,600	4,893,333	4,017,691	82.11%	109.04%
	-Chi phí khác					
4	Tổng lợi nhuận thực hiện	3,186,474	3,820,539	3,585,046	93.84%	112.51%
5	Chi phí thuế TN hiện hành	497,723	657,133	503,816	76.67%	101.22%
6	Lợi nhuận sau thuế TN	2,688,751	3,163,406	3,081,230	97.40%	114.60%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,141	2,570	2,178	84.75%	101.73%
8	Tổng quỹ tiền lương	8,812,896	11,228,070	10,451,034	93.08%	118.59%
9	Tỉ lệ tiền lương trên TN	74.61%	74.61%	74.61%	100.00%	100.00%

Qua số liệu thực hiện năm 2016 ta thấy chi phí tài chính được quyết toán là 816.349.000 đồng trong khi đó lãi vay phát sinh là: 740.349.000 đồng nguyên nhân là do trích thêm khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán là: 36.000.000 đồng.

Tổng lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch năm là : 235 triệu đồng là do các yếu tố sau đây : do giá vốn hàng hoá thực hiện cao hơn giá vốn hàng hoá kế hoạch là 2.216 triệu đồng (tăng 2,86% so với kế hoạch) ; trong khi đó doanh thu chỉ giảm 278 triệu đồng (giảm 0,27 % so với kế hoạch) và tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch giảm 2.259 triệu đồng (giảm 10,85 so với kế hoạch) .

Kết quả sử dụng vốn đầu tư trong năm 2016:

Đầu tư vào lĩnh vực tài chính:

Trong năm đã trích thêm dự phòng giảm giá chứng khoán là 36.000.000 đồng, tổng mức trích cuối năm là 143.000.000 đồng.

Thu cổ tức từ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh là: 40.000.000 đồng.

Trong năm đã thu hồi vốn đầu tư vào công ty cổ phần Đức Trí số tiền là 87.370.000 đồng.

Phần II

Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế:	3.081.230.287
- Trong đó:	
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	308.123.029
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	92.436.909
+ Chi thu thù lao cho HĐQT	174.000.000
+ Dự kiến chi cổ tức 20% vốn điều lệ	2.462.120.000
+ Còn lại tích lũy:	44.550.349

Phần III

B. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu	103.500.000.000
- Tổng chi phí chưa tính lương	88.218.732.610
a. Giá vốn hàng bán	80.312.022.000
b. Chi phí bán hàng chưa tính lương	4.500.235.000
c. Chi phí quản lý chưa tính lương	2.706.475.610
d. Chi phí HĐ Tài chính	700.000.000
- Tổng thu nhập chưa tính lương	15.281.267.390
- Tổng quỹ tiền lương	11.401.353.600
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập	74,61%
- Thu nhập chịu thuế	3.879.913.790
- Phân phối thu nhập	
a) Thuế thu nhập doanh nghiệp (10% và 20%)	581.987.069
b) Thu nhập còn lại phân phối quỹ và chia cổ tức	3.297.926.721
+ Thù lao HĐQT và BKS	182.400.000
+ Trích quỹ đầu tư và phát triển	-
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	329.792.672
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	98.937.802
+ Trích để lại chưa phân phối	224.676.247
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	2.462.120.000
+ Cổ tức trên vốn điều lệ	20%
c) Lao động tiền lương	
- Lao động thực hiện	100
+ Tổng quỹ lương	11.401.353.600
+ Tiền lương B/Q thực hiện	9.501.128
d) Các khoản nộp ngân sách	2.081.987.069
+ Thuế giá trị gia tăng	1.500.000.000
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	581.987.069

III. Những biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2017:

–**Một là:** tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu – giá vốn – chi phí - tiền lương và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm để giảm chi phí lãi vay ngân hàng .

–**Hai là:** Tiếp tục mở rộng và khai thác mặt hàng sổ sách quản lý, đánh giá chất lượng dạy và học của các cấp học , các trường mẫu giáo cùng với các thiết bị , sổ sách quản lý phục vụ cho các chương trình đổi mới giáo dục (công nghệ ; vnen)

–**Ba là:** Tiếp tục tinh giảm biên chế ở các đơn vị trực thuộc những cá nhân không còn phù hợp với cơ chế làm việc theo nhóm, để nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho toàn công ty.

–**Bốn là:** Tăng cường và mở rộng công tác tiếp thị đến các cơ quan, trường học, công ty, xí nghiệp để mở rộng thị phần, có chương trình khuyến mãi hợp lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng và tăng cường công tác bán hàng qua mạng, tiếp thị qua mạng nhằm tạo thị phần vững chắc trong nền kinh tế thị trường.

–**Năm là:** Tiếp tục hoàn thiện mô hình làm việc theo nhóm ở các đơn vị trực thuộc để tăng cường trách nhiệm và tính tích cực của từng cán bộ, công nhân viên tạo ra động lực mới để tăng năng suất lao động phù hợp với cơ chế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường .

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, thành thật cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe.

Nơi nhận:

- HQQT-BGD Cty
- Các CĐ
- Lưu

**GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Hùng Dũng

Số: 17.275/BCKT-RSM HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng quản trị**
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2017 từ trang 05 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. Tổng Giám đốc



Đặng Thị Hồng Loan

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:
0425-2016-026-1



Huỳnh Thị Ngọc Trinh

Kiểm toán viên

Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:
2124-2016-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31.341.301.908	27.430.374.397
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	4.975.082.425	1.813.990.902
1. Tiền	111		4.975.082.425	1.813.990.902
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.306.638.250	10.306.375.412
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	(5.2)	9.936.396.332	10.575.907.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.062.720	10.480.987
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		14.600.000	12.100.000
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(5.3)	(652.420.802)	(292.113.269)
III. Hàng tồn kho	140	(5.4)	16.996.849.518	15.208.392.805
1. Hàng tồn kho	141		17.283.023.693	15.360.849.670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(286.174.175)	(152.456.865)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		62.731.715	101.615.278
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62.731.715	101.615.278
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.947.011.852	8.394.677.789
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			26.280.000
1. Phải thu dài hạn khác	216			26.280.000
II. Tài sản cố định	220		7.143.026.393	7.652.434.249
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(5.5)	5.573.026.393	6.067.434.249
Nguyên giá	222		10.939.253.469	10.933.132.897
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.366.227.076)	(4.865.698.648)
2. Tài sản cố định vô hình	227	(5.6)	1.570.000.000	1.585.000.000
Nguyên giá	228		1.660.000.000	1.660.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(90.000.000)	(75.000.000)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		205.000.000	54.552.496
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		205.000.000	54.552.496
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	(5.7)	380.000.000	503.370.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		523.000.000	610.370.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(143.000.000)	(107.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		218.985.459	158.041.044
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		218.985.459	158.041.044
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		39.288.313.760	35.825.052.186

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		18.739.582.353	15.320.871.128
I. Nợ ngắn hạn	310		18.739.582.353	15.320.871.128
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	(5.8)	3.951.005.082	3.949.612.471
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.957.081	9.142.135
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	(5.9)	535.820.682	1.015.475.619
4. Phải trả người lao động	314	(5.10)	2.854.488.973	1.192.898.224
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	(5.11)	1.118.496.087	1.393.815.446
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		72.165	47.560.628
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	(5.12)	9.954.732.758	7.591.192.418
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	(5.13)	307.009.525	121.174.187
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.548.731.407	20.504.181.058
I. Vốn chủ sở hữu	410	(5.14.1)	20.548.731.407	20.504.181.058
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.14.2)	12.310.600.000	12.310.600.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.310.600.000	12.310.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		552.400.000	552.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.231.060.000	1.231.060.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.454.671.407	6.410.121.058
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		3.948.001.058	3.948.001.058
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.506.670.349	2.462.120.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		39.288.313.760	35.825.052.186



Nguyễn Hưng Dũng
 Giám đốc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2017

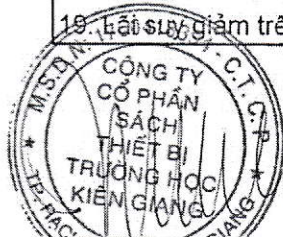
Lâm Nhật Minh
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
 Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		127.437.457.970	109.051.166.874
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		25.847.803.205	9.903.182.830
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(6.1)	101.589.654.765	99.147.984.044
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	79.719.496.331	78.441.732.713
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21.870.158.434	20.706.251.331
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	111.724.768	84.151.914
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	816.348.639	657.655.183
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		780.348.639	633.655.183
8. Chi phí bán hàng	25	(6.5)	13.733.087.534	13.578.393.985
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(6.6)	4.017.691.046	3.684.599.851
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.414.755.983	2.869.754.226
11. Thu nhập khác	31	(6.7)	170.290.691	316.720.223
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác	40		170.290.691	316.720.223
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.585.046.674	3.186.474.449
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(6.9)	503.816.387	497.723.769
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.081.230.287	2.688.750.680
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(5.14.4)	2.178	2.141
19. Lãi sau thuế trên cổ phiếu	71	(5.14.4)	2.178	2.141



Nguyễn Hùng Dũng
 Giám đốc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Lâm Nhật Minh
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
 Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Mẫu số B 03 - DN

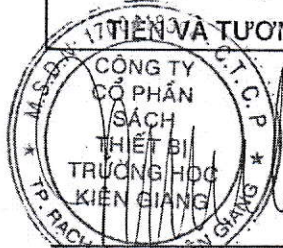
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Năm 2016	Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.585.046.674	3.186.474.449
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		515.528.428	658.914.941
Các khoản dự phòng	03		530.024.843	193.173.989
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(46.848.634)	(46.849.995)
Chi phí lãi vay	06	(6.3)	780.348.639	633.655.183
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		5.364.099.950	4.625.368.567
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		665.709.629	1.930.059.289
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.922.174.023)	(556.352.849)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		649.004.502	(3.560.443.918)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(22.060.852)	88.400.389
Tiền lãi vay đã trả	14		(777.097.006)	(631.996.549)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.9)	(238.305.051)	(530.219.014)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(388.724.600)	(505.267.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.330.452.549	859.548.715
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(205.000.000)	(80.563.636)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		87.370.000	
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		46.848.634	46.849.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(70.781.366)	(33.713.641)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	(7.1)	29.818.640.159	23.589.034.048
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.2)	(27.455.099.819)	(21.837.677.278)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.14.3)	(2.462.120.000)	(1.231.060.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(98.579.660)	520.296.770
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		3.161.091.523	1.346.131.844
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.813.990.902	467.859.058
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	(5.1)	4.975.082.425	1.813.990.902



Nguyễn Hùng Dũng
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Lâm Nhựt Minh
Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
Người lập

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NĂM 2016**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam;

Ban kiểm soát báo cáo HĐQT kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang, như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH (%)	Thực hiện 2015	TH 2016 so với 2015	
					Tuyệt đối	(TL %)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.300.000.000	127.437.457.970	124,6%	109.051.166.874	18.386.291.096	116,9%
2. Các khoản giảm trừ	300.000.000	25.847.803.205	8615,9%	9.903.182.830	15.944.620.375	261,0%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	102.000.000.000	101.589.654.765	99,6%	99.147.984.044	2.441.670.721	102,5%
4. Giá vốn hàng bán	77.502.980.000	79.719.496.331	102,9%	78.441.732.713	1.277.763.618	101,6%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	24.497.020.000	21.870.158.434	89,3%	20.706.251.331	1.163.907.103	105,6%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	110.000.000	111.724.768	101,6%	84.151.914	27.572.854	132,8%
7. Chi phí tài chính	460.000.000	816.348.639	177,5%	657.655.183	158.693.456	124,1%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	500.000.000	780.348.639	156,1%	633.655.183	146.693.456	123,2%
8. Chi phí bán hàng	16.793.993.200	13.733.087.534	81,8%	13.578.393.985	154.693.549	101,1%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.572.487.800	4.017.691.046	112,5%	3.684.599.851	333.091.195	109,0%
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30=20+(21-22)-(24+25)}	3.780.539.000	3.414.755.983	90,3%	2.869.754.226	545.001.757	119,0%
11. Thu nhập khác	40.000.000	170.290.691	425,7%	316.720.223	(146.429.532)	53,8%
12. Chi phí khác		-		-	-	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40.000.000	170.290.691	425,7%	316.720.223	(146.429.532)	53,8%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	3.820.539.000	3.585.046.674	93,8%	3.186.474.449	398.572.225	112,5%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	657.132.708	503.816.387	76,7%	497.723.769	6.092.618	101,2%
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	3.163.406.292	3.081.230.287	97,4%	2.688.750.680	392.479.607	114,6%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.236	2.178	97,4%	2.141	37	101,7%

- Doanh thu thuần đạt 99,6% so với kế hoạch và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước (tăng 2.442 triệu đồng);

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 101,6% so với kế hoạch và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước (tăng 28 triệu đồng);

- Chi phí tài chính đạt 177,5% so với kế hoạch tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 159 triệu đồng);

- Chi phí bán hàng đạt 81,8% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 155 triệu đồng. Trong đó chủ yếu lương nhân viên bán hàng);

- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 112,5% so với kế hoạch và tăng 9% so với cùng năm trước (tương ứng tăng 333 triệu đồng, trong đó chủ yếu là trích dự phòng phải thu khó đòi tăng 360 triệu đồng);

- Thu nhập khác đạt 425,7% so với kế hoạch và giảm 46,2% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 146 triệu đồng, trong đó chủ yếu là giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, năm 2015 giảm 187 triệu đồng).

Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 93,8% so với kế hoạch và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 399 triệu đồng).

2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	(TL %)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.341.301.908	27.430.374.397	3.910.927.511	14,3%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.975.082.425	1.813.990.902	3.161.091.523	174,3%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó:	9.306.638.250	10.306.375.412	(999.737.162)	-9,7%
- Phải thu của khách hàng	9.936.396.332	10.575.907.694	(639.511.362)	-6,0%
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(652.420.802)	(292.113.269)	(360.307.533)	123,3%
IV. Hàng tồn kho. Trong đó:	16.996.849.518	15.208.392.805	1.788.456.713	11,8%
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(286.174.175)	(152.456.865)	(133.717.310)	87,7%
V. Tài sản ngắn hạn khác	62.731.715	101.615.278	(38.883.563)	-38,3%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	7.947.011.852	8.394.677.789	(447.665.937)	-5,3%
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	26.280.000		
II. Tài sản cố định	7.348.026.393	7.706.986.745	(358.960.352)	-4,7%
1. Tài sản cố định hữu hình	5.573.026.393	6.067.434.249	(494.407.856)	-8,1%
3. Tài sản cố định vô hình	1.570.000.000	1.585.000.000	(15.000.000)	-0,9%
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	205.000.000	54.552.496	150.447.504	275,8%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Trong đó:	380.000.000	503.370.000	(123.370.000)	-24,5%
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	(143.000.000)	(107.000.000)	(36.000.000)	33,6%
V. Tài sản dài hạn khác	218.985.459	158.041.044	60.944.415	38,6%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39.288.313.760	35.825.052.186	3.463.261.574	9,7%
NGUỒN VỐN			-	
A- NỢ PHẢI TRẢ	18.739.582.353	15.320.871.128	3.418.711.225	22,3%
I. Nợ ngắn hạn	18.739.582.353	15.320.871.128	3.418.711.225	22,3%

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	(TL %)
1. Vay ngắn hạn	9.954.732.758	7.591.192.418	2.363.540.340	31,1%
2. Phải trả cho người bán	3.951.005.082	3.949.612.471	1.392.611	0,0%
3. Người mua trả tiền trước	17.957.081	9.142.135	8.814.946	96,4%
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	535.820.682	1.015.475.619	(479.654.937)	-47,2%
5. Phải trả người lao động	2.854.488.973	1.192.898.224	1.661.590.749	139,3%
6. Chi phí phải trả	1.118.496.087	1.393.815.446	(275.319.359)	-19,8%
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	72.165	47.560.628	(47.488.463)	-99,8%
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	307.009.525	121.174.187	185.835.338	153,4%
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.548.731.407	20.504.181.058	44.550.349	0,2%
I. Vốn chủ sở hữu	20.548.731.407	20.504.181.058	44.550.349	0,2%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.310.600.000	12.310.600.000	-	0,0%
2. Thặng dư vốn cổ phần	552.400.000	552.400.000	-	0,0%
7. Quỹ đầu tư phát triển	1.231.060.000	1.231.060.000	-	0,0%
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.454.671.407	6.410.121.058	44.550.349	0,7%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39.288.313.760	35.825.052.186	3.463.261.574	9,7%

3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Chỉ tiêu	TH 2016	TH 2015	+/-
4.1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,67 lần	1,79 lần	(0,12 lần)
- Khả năng thanh toán nhanh	76,5%	79,8%	(3,2%)
4.2. Về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ trên Tổng tài sản	47,7%	42,8%	4,9%
- Nợ trên Vốn chủ sở hữu	91,2%	74,7%	16,5%
4.3. Về khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	3,0%	2,7%	0,3%
- Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	15,0%	13,1%	1,9%
- Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	7,8%	7,5%	0,3%

- Về khả năng thanh toán nhanh của Công ty chưa được cải thiện so với số đầu năm nhưng không đáng kể chỉ giảm 3,2%;

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ của Công ty tăng dẫn đến mức độ độc lập về vốn giảm so với số đầu năm và bị phụ thuộc nhiều vào các khoản nợ vay;

- Về khả năng sinh lời: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản đều tăng so với số đầu năm, cụ thể 100 đồng vốn thì tạo ra được 15 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1,9 đồng so với cùng kỳ năm trước (năm 2015 là 13,1 đồng).

4. Về quỹ tiền lương:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	102.150.000.000	101.871.670.223	99,7%
2. Tổng chi phí chưa lương:	86.242.071.000	86.976.269.597	100,9%
a. Giá vốn hàng bán	77.502.980.000	79.719.496.331	102,9%
b. Chi phí bán hàng chưa lương	6.715.253.200	4.531.531.502	67,5%
c. Chi phí quản lý chưa lương	1.563.837.800	1.908.893.125	122,1%

d. Chi phí tài chính + khác	460.000.000	816.348.639	177,5%
3. Tổng thu nhập chưa tính lương	15.907.929.000	14.895.400.626	93,6%
4. Tổng quỹ tiền lương	12.087.390.000	11.310.353.953	93,6%
- Lương Chủ tịch HĐQT và GD	859.320.000	830.790.576	96,7%
- Lương P.GD và NLĐ (74,61%)	11.228.070.000	10.479.563.377	93,3%
5. Tổng thu nhập trước thuế	3.820.539.000	3.585.046.673	93,8%

5. Nhận xét và kiến nghị:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2016;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 97,4% so với kế hoạch đề ra và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 392 triệu đồng), tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 37 đồng; doanh thu thuần tăng 2.442 triệu đồng so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong việc mở rộng thị trường, tăng doanh thu, đẩy nhanh quá trình luân chuyển hàng tồn kho....

- Tuy nhiên với kết quả kinh doanh trên (lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính) vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra (chỉ đạt 90,3%). Đặc biệt cần lưu ý đến công tác thu hồi công nợ, nợ chậm luân chuyển (phải thu của khách hàng 9.936 triệu đồng, bằng 81% so với vốn chủ sở hữu), trong đó chủ yếu là Ban quản lý dự án và các phòng Giáo dục chiếm 84% tổng nợ phải thu (tương ứng 8.339 triệu đồng bao gồm 19 khách hàng chủ yếu).

Kiến nghị Ban điều hành có những biện pháp cụ thể, tích cực hơn nữa để đẩy nhanh công tác thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài hoặc xảy ra nợ xấu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Qua đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đồng thời nâng cao hơn nữa thu nhập của người lao động.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS.

Đinh Hoài Thanh

Dự thảo

Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I – Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.

1/- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

1.1 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Phân phối lợi nhuận năm 2016: 3.081.230.287 đồng.

Trong đó:

- Chia cổ tức 20% / VDL : 2.462.120.000 đ
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 174.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng: 308.123.028 đ
- Trích quỹ Phúc lợi: 92.436.909 đ
- Tích lũy: 44.550.350 đ.

1.2. Cổ phần của Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang. Chính thức được giao dịch từ ngày 01/03/2010 trên sàn giao dịch UPCOM, trụ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang,
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: KBE.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp. Hiện giờ cổ phiếu có giá tham chiếu.....đ, giá trần là.....đ, giá sàn là.....đ.
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 1.231.060 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu chục cổ phiếu).
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 12.310.600.000 đ (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty đã được thực hiện nghiêm túc.

2/- Dự kiến xây dựng Nhà sách ở các huyện:

Đang liên hệ UBND huyện Phú Quốc để xin đất làm nhà sách.

II – Tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên.

- 1) Ông. Châu Văn Hiếu - Chủ tịch, Hội đồng quản trị.
- 2) Ông. Mai Ngọc Khoa - Thành viên HĐQT độc lập.
- 3) Ông, Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐQT, kiêm giám đốc điều hành.
- 4) Ông. Lâm Văn Nguyễn Huy - Thành viên HĐQT, kiêm phó giám đốc công ty.

5) Ông. Phạm Văn Hoàng - Thành viên HĐQT, đại diện vốn nhà nước.

Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông quản lý công ty theo luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp từng thành viên phải có ý kiến riêng độc lập của mình để HĐQT căn nhắc, làm rõ và điều chỉnh để tìm tiếng nói chung. Có thể nói HĐQT là một tập thể thống nhất, nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt cho HĐQT nhằm đưa ra những chính sách tích cực đáp ứng nguyện vọng của cổ đông.

HĐQT họp thường lệ cuối quý 01 lần, ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên cuộc họp. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, kết quả mỗi kỳ họp đều có nghị quyết về những vấn đề chủ yếu theo quy định của điều lệ công ty.

Việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết nghiêm túc, không có tình trạng vi phạm nghị quyết. HĐQT chỉ đạo Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty theo điều lệ, giúp HĐQT theo dõi giải quyết khó khăn của Ban điều hành.

- Một số việc chưa làm được: Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, gần đạt kế hoạch về doanh thu, kế hoạch doanh thu năm 2016: 102.150.000.000 đ, thực hiện doanh thu năm 2016 là : 101.871.670.224 đ đạt 99,72% .

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 3.163.406.292 đ, nhưng chỉ đạt 3.081.230287 đ đạt 97% .

Đề nghị Ban giám đốc công ty cố gắng điều hành cho có hiệu quả hơn về lợi nhuận đạt được kế hoạch năm 2017.

b) Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên.

- 1) Ông Đinh Hoài Thanh - Trưởng Ban kiểm soát.
- 2) Bà Lưu Minh Tú - Thành viên Ban kiểm soát.
- 3) Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Thành viên Ban kiểm soát.

Cứ mỗi quý thì Ban kiểm soát xem chứng từ, hồ sơ, sổ sách một lần để báo cáo lên Hội đồng quản trị.

III – Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

1/- Cơ cấu Hội đồng quản trị.

STT	Danh sách	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác	Ghi chú
01	Châu Văn Hiếu	8,78%	Không có	
02	Phạm Văn Hoàng	20%	Tổng giám đốc Cty TNHH – MTV Du lịch-Thương mại KG	Đại diện vốn nhà nước từ tháng 01/2016

03	Nguyễn Hùng Dũng	8,94%	Không có	
04	Mai Ngọc Khoa	Không	Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hùng Sơn - RG - KG	Thành viên độc lập
05	Lâm Văn Nguyễn Huy	4,41%	Không có	

2/- Các cuộc họp và Quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	NQ số 01/2016/NQ – HĐQT - KBE	12/06/2016	V/v chia cổ tức đợt 02/2015 và tổ chức Đại hội cổ đông 2016	
2	NQ số 02/2016/NQ-HĐCĐ	19/04/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016	
3	NQ số 03 / 2016/NQ-HĐQT - KBE	14/11/2016	V/v Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016	
4	QĐ số 141/2016/QĐ - HĐQT	31/12/2016	V/v xử lý hàng thừa, thiếu sau kiểm kê 2016	

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản trị và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý... các mẫu biểu báo cáo của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý. Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao trong điều lệ và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016. Các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đầu năm.

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý công ty, tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, phát huy tốt năng lực quản lý của thành viên HĐQT, các thành viên có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành được 04 cuộc họp chính thức để đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh của từng quý, ngoài ra còn có một số cuộc họp đột xuất để thống nhất các vấn đề cần giải quyết ngay.

IV Giám sát hoạt động Ban giám đốc và cán bộ quản lý của công ty.

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như: Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh... các biểu mẫu, văn bản, báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý của công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị xây dựng

chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng của Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công bảo đảm sản xuất kinh doanh của công ty đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ công ty, vi phạm luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

Trong năm vừa qua Ban giám đốc công ty có tình giảm biên chế khoảng 10%, đồng thời thay đổi chuyển đổi mô hình làm việc từ ca sang nhóm tại các nhà sách. Các chỉ tiêu kinh tế giao cho giám đốc điều hành đã thực hiện như.

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	102.150.000.000	101.871.670.224	99,72%
2	Đơn giá tiền lương thu nhập	74,61	74,61	100%
3	Tổng quỹ lương	11.228.070.000	10.451.033.953	93,07%
4	Cổ tức chia	20%	20%	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.163.406.292	3.018.230.287	97,40%
6	Nộp ngân sách	2.257.132.708	2.093.975.774	92,77%

Đây cũng là những cố gắng rất lớn của Ban giám đốc, trên địa bán Thành phố Rạch Giá, có sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà sách.

Đối với cán bộ quản lý xưởng, các phòng ban và nhà sách đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

V- Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn thực hiện nghiêm theo điều lệ công ty. Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Các thành viên dự đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến nhiều ý kiến tâm huyết đem lại hiệu quả thiết thực cho công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phối hợp tốt với ban kiểm soát, kiểm soát các hoạt động của công ty đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát ban giám đốc và cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm qua điều kiện công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Tuy nhiên còn nhiều mặt khó khăn và hạn chế như: Chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa chuyển biến kịp với tình hình kinh tế xã hội và áp lực cạnh tranh gay gắt.

Cuối năm 2016. Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang được Bộ Giáo Dục & Đào tạo. Khen tặng Bằng khen; Nhà xuất bản giáo dục tặng cờ thi đua là đơn vị đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ phát hành sách giáo dục năm 2016 và được

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối năm 2016.

VI - Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Thực hiện nhất quán chiến lược phát triển của công ty đã được xác định, Hội đồng quản trị xây dựng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tuân thủ đúng định hướng chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh.

Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặt biệt chú ý các chỉ tiêu lợi nhuận, tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân mang lại lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các kỳ họp.

Theo dõi chỉ đạo sát sao các hoạt động của công ty, tuân thủ đúng quy định, quy chế, Điều lệ hoạt động và pháp luật có liên quan.

Phối hợp tốt với Ban kiểm soát tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Tăng cường việc quản bá thương hiệu công ty trên các phương tiện thông tin truyền thông và công tác quảng cáo giới thiệu các loại hàng hóa mới trên trang Website của công ty, có chiến lược xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển nhân lực để đáp ứng yêu cầu công ty trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị sau các kỳ họp.

Nhiệm vụ trọng tâm: HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1/- Chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động công ty. Quản trị hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng cường nhưng đảm bảo ổn định, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

2/- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

3/- Tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng điểm năm 2017 là xử lý công nợ người mua.

4/- Cố gắng quan hệ với UBND huyện Phú Quốc để xin đất xây dựng nhà sách.

Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ luôn đồng hành cùng Ban điều hành phấn đấu vượt qua mọi thử thách để giữ vững ổn định trong hoạt động doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và sự đồng thuận của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Châu Văn Hiếu

Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐCĐ ngày 19/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2016 như sau:

I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Hội đồng quản trị = 220.800.000đ

Trong đó: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: = 49.200.000đ

+ Thành viên Hội đồng quản trị :

(04 người: $3.000.000đ \times 04 \times 12$) = 148.800.000đ

+ Thư ký HĐQT ($1.900.000 \times 12$) = 22.800.000đ

- Ban kiểm soát: = 54.000.000đ

Trong đó: + Trưởng BKS: $2.300.000đ \times 12$ = 27.600.000đ

+ Thành viên BKS: ($1.100.000 \times 2 \times 12$) = 26.400.000đ

Nguồn chi:

- Chi phí hoạt động quản lý = 100.800.000đ

Cho HĐQT và BKS kiêm nhiệm

- Chi từ lợi nhuận sau thuế: = 174.000.000đ

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 = 274.800.000đ

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Dự kiến tăng 4,8% so với năm 2016 là: 288.000.000 đồng

Nguồn chi:

+ Chi HĐQT và BKS kiêm nhiệm đưa thẳng vào chi phí là: 105.600.000 đ

+ Chi từ lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, thư ký và BKS không kiêm nhiệm là: 182.400.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Văn Hiếu

Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên và theo đề nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Văn Hiếu



CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIẾN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên Đại biểu:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo năm 2016, bao gồm: 1. Báo cáo HĐQT ; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát ; 3. Báo cáo của Ban Giám đốc; 4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2016			
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016			
Nội dung 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.			
Nội dung 04: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.			
Nội dung 05: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn Một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 4 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2017 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty năm 2016:

a) Doanh thu thuần, thu nhập khác: 101.871.670.224 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế: 3.081.230.287 đồng

c) Phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức (20%/ VDL): 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: 174.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 308.123.029 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 92.436.909 đồng

- Lợi nhuận còn lại tích lũy: 44.550.350 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 103.500.000.000 đồng

- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.879.913.790 đồng

- Chia cổ tức/01 cổ phiếu tỷ lệ 20% năm: 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : 288.000.000 đồng
- Các quỹ (*khen thưởng, phúc lợi, tích lũy*): 653.406.722 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK (*để báo cáo*)
- Lưu VT.

Châu Văn Hiếu