

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

Tình hình quản lý và sử dụng lao động.

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2015 toàn Công ty: 96 lao động

Trong đó:

- Công ty mẹ: 34 lao động (3 HĐTV)

- Công ty Giáo dục HBE : 63 lao động (9 đ/c HĐTV)

Lao động nữ chiếm 85,6 %

- Mặc dù năm 2015 có nhiều biến động về nhân lực, kể cả bộ phận quản lý cũng như người lao động. Nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp trọng tâm để ổn định tinh thần, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

1. Thuận lợi:

- Với 3 cơ sở, đầy đủ phương tiện và điều kiện làm việc, để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phần lớn đội ngũ người lao động đã dần thích nghi với cơ chế thị trường, có ý thức trách nhiệm với công việc, tự học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng ngày một tốt hơn công việc được giao.

- Đang được NXB ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần và sự quan tâm của xã hội đối với ngành giáo dục cũng như các sản phẩm phục vụ dạy và học trong nhà trường.

2. Khó khăn:

- Người lao động hầu hết là nữ đang độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên giờ công, ngày công chưa đảm bảo, hàng ngày việc bố trí sắp xếp nhân lực diễn ra thường xuyên.

- Mặc dầu đã sắp xếp lại nhưng Bộ máy quản lý Công ty vẫn đang còn công kênh, nhân lực một số bộ phận còn thừa, nên việc bố trí lao động và chi phí quản lý còn lãng phí, mô hình Công ty mẹ - Công ty con không hợp lý.

- Một số người lao động tư tưởng còn giao động, chưa an tâm công tác nên năng suất lao động chưa cao.

- Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh

- Việc dạy thêm học thêm cũng có chiều hướng giảm, ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay sách nên sức mua sách giáo khoa, sách tham khảo cũng như các sản phẩm khác giảm mạnh.

- Một số trường Mầm non ra đời, cơ sở vật chất hiện đại nên thị phần bị cắt giảm.

- Cơ sở vật chất trường Mầm non Hoa Sen xuống cấp phải tu bổ nhiều.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2015

- Công ty đã và đang từng bước hoàn chỉnh dần cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ.



- HĐQT đã ra quyết định giải thể Công ty TNHH MTV TM HBE bắt đầu ngừng hoạt động 01/01/2015. Từ đó đến nay bộ máy Công ty TM đã chuyển về hoạt động ổn định tại Công ty CP Sách.

- Bố trí hợp lý lao động ở các phòng ban và Nhà sách 58 Phan Đình Phùng.

- Đầu năm dự kiến kết quả KD năm 2015 tăng về doanh thu cũng như lợi nhuận, đồng thời tiết kiệm tối đa các chi phí quản lý, nên ban lãnh đạo Công ty đã trình HĐQT tăng lương cho người lao động từ tháng 1/2015.

- Sáp nhập 3 cửa hàng thành Nhà sách 58 Phan Đình Phùng nên không gian cửa hàng rộng, đa dạng hóa các mặt hàng, doanh số tại nhà sách tăng đáng kể. Tổng doanh thu tại Nhà sách 58 năm 2015 tăng (so với 3 cửa hàng năm 2014) gần 18,8%

- Thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng tiến bộ hơn các năm trước.

- Triển khai tương đối tốt việc thu hồi công nợ, đặc biệt là những công nợ xấu. Ban Tổng giám đốc cùng Ban thu hồi công nợ quyết liệt, phân công trách nhiệm đến từng cá nhân để thu hồi.

- Công ty đã làm việc với Sở Giáo dục và các Phòng giáo dục trong tỉnh, năm 2015 phát hành qua kênh Sở Giáo dục được hơn 7 tỷ đồng.

- Đối với Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

- Trong năm 2015 khối chuyên môn có thay đổi về nhân sự, nhưng đã có ý thức trách nhiệm với công việc được giao và thực hiện tốt nội quy quy chế của công ty đề ra.

- Khối phục vụ có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Về cơ sở vật chất năm 2015 đã sửa chữa một số hạng mục và xây thêm nhiều bồn hoa cây cảnh tạo thêm môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Việc an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm và chú trọng hàng đầu. Trong năm 2015 đảm bảo tốt an ninh trật tự không xảy ra mất mát cháy nổ.

- Bên cạnh thực hiện tốt hoạt động SXKD ban TGD chỉ đạo và phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo đóng nộp đầy đủ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ và các chế độ khác. Phát động các đợt thi đua, tổ chức các hoạt động thể thao cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11. Thực hiện tốt nội quy quy chế hoạt động của Công ty, cứ 2 năm một lần Công ty tổ chức cho người lao động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, mở mang tầm nhìn. Phần đầu từ năm 2016 trở đi hoạt động kinh doanh có lãi sẽ tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng và học hỏi kinh nghiệm 1 lần/ năm kể cả trong và ngoài nước. (Kinh phí Công ty hỗ trợ và người lao động đóng góp).

III. NHỮNG TỒN TẠI CẦN RÚT KINH NGHIỆM VÀ KHẮC PHỤC

1. Thương mại:

Đội ngũ quản lý của cửa hàng phối hợp chưa thật nhịp nhàng.

Phân giao tiếp với khách hàng chưa mang tính chuyên nghiệp.

Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng KHKD, nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh còn hạn chế.

Một số đ/c làm việc đang thụ động, tính tự giác chưa cao, chưa nhạy bén với thị trường, không chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ.

Hàng hóa giữa mùa vụ còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời được nhu cầu của khách hàng.

Ý thức của một số lao động chưa quyết liệt, cường độ lao động còn thấp.

Một số công nợ cũ tại cửa hàng thu hồi chậm, kết quả chưa cao.

1000
CỔ
CỔ
SÁCH
TRU
1
1/11

2. Giáo dục:

- Hội đồng thành viên chưa giải quyết dứt điểm khu nhà trọ xây dựng trái phép trên đất Công ty.
- Về công tác tổ chức, chưa thật đúng với chức năng nhiệm vụ của một Công ty, công tác kiểm tra giám sát của HĐQT còn hạn chế.
- Việc kiểm tra, kiểm soát hàng ngày của BGH chưa nghiêm, chưa mang tính chuyên nghiệp.
- Ý thức kỷ luật của một bộ phận giáo viên chưa cao; Trong năm còn có một số đ/c vi phạm nội quy, quy chế nhà trường.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Tiếp tục cơ cấu lại lao động hợp lý:

- Dự kiến tổng số lao động toàn công ty năm 2016 sau khi sáp nhập: 83/93 lao động, giảm 12% lao động so với năm 2015.

* **Ban giám đốc:** 03 đ/c

+ Giám đốc: Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp Phòng kế hoạch kinh doanh (khi chưa có Trưởng phòng KHKD).

+ 01 Phó giám đốc kiêm trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

+ 01 Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Tài vụ và trực tiếp làm Kế toán trưởng.

* **Các phòng ban:** Gồm:

1. **Phòng kế hoạch kinh doanh:** 01 đ/c trong BGD chỉ đạo trực tiếp

Được chia làm có 2 tổ:

- **Tổ phát hành:** 04 đ/c mùa vụ, còn tháng không mùa vụ sẽ bố trí cho phù hợp tình hình thực tế.

- **Tổ thi trường:** hiện tại có 03 đ/c dự kiến bố trí 6-7 đ/c phụ trách 14 huyện, thị.

2. **Phòng kế toán tài vụ:** 05 đ/c (01 đ/c trong BGD làm TP)

3. **Nhà sách 58:** 14 đ/c (kể cả nghỉ chế độ)

01 đ/c cửa hàng trưởng

02 đ/c cửa hàng phó

03 đ/c ca trưởng

08 đ/c nhân viên

4. **Phòng tổ chức-hành chính:** Cơ cấu 18 đ/c (03 cơ sở)

01 đ/c TP kiêm CSVC toàn công ty; trực tiếp giám sát chỉ đạo trường MNHS và được chia làm 2 tổ

Tổ phục vụ: 06 đ/c (02 cơ sở)

Tổ xe và bảo vệ: 11 đ/c (03 cơ sở)

5. **Trường Mầm non Hoa sen (Khối chuyên môn)**

Cơ cấu: 01 Ban giám hiệu và 5 tổ chuyên môn

28 giáo viên / 14 lớp

6 giáo viên năng khiếu / 5 môn

II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH

Những năm gần đây Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh. Năm 2015 hoạt động kinh doanh đã dần hồi phục, xác định năm 2016 tiếp tục làm thị trường trên tất cả mọi hạng mục kinh doanh:

1. Quan tâm đặc biệt cho công tác bán lẻ tại Nhà sách 58 nhằm thực hiện phương châm "Mua tận gốc, bán tận ngọn", kinh doanh quanh năm "mùa nào thức nấy"; hạn chế trung

gian, phục vụ tận tay người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, chú trọng nâng cao thương hiệu.

2. Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh.

3. Tiếp tục quan hệ với Sở và phòng Giáo dục để cung ứng sách các loại đến tận các trường.

4. Kết hợp với Sở Giáo dục đẩy mạnh các hoạt động TVTH, xem đó là thị trường tiềm năng của sách tham khảo và các sách khác.

5. Kinh doanh các loại vở, văn phòng phẩm phục vụ cho trường học, cơ quan công sở đa dạng, chất lượng và có uy tín.

6. Kinh doanh Thiết bị Giáo dục, Thiết bị thí nghiệm, cung ứng kịp thời tới các trường học, các bậc học trong tỉnh.

7. Tổ chức kinh doanh dịch vụ trường học chất lượng cao.

III. PHÂN KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Phát hành Sách giáo khoa, Sách giáo dục, Sách tham khảo:

- Xác định đây là mặt hàng kinh doanh chủ lực của Công ty, là nguồn thu quan trọng, là động lực để tác động vào các hạng mục khác.

+ Cải tiến cách phân phối, dịch vụ Sách giáo khoa, Sách bổ trợ, đẩy mạnh bán lẻ.

+ Xây dựng thị trường tốt, tác động vào các đại lý để tiêu thụ sách ổn định và chủ động doanh số.

- Kết hợp với sở Giáo dục khai thác thư viện trường học để cung ứng Sách tham khảo, sách khác.

2. Kinh doanh Thiết bị thí nghiệm:

- Bám sát kế hoạch của ngành về Thiết bị thí nghiệm, thí nghiệm thực hành bổ sung của các trường học, các bộ môn.

+ Tìm hiểu yêu cầu của các trường về bổ sung thiết bị.

+ Giới thiệu các thiết bị bổ sung để các trường biết đặt hàng.

- Tăng cường công tác nghiệp vụ để giới thiệu và bán lẻ tại nhà sách 58 Phan Đình Phùng

3. Cung ứng vở các loại, tăng doanh số văn phòng phẩm, ấn phẩm và hàng thương mại khác:

- Khai thác vở hình ảnh ở các trường học, tăng cường vở Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Các Cửa hàng phải kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng về văn phòng phẩm, ấn phẩm để tăng doanh số.

4. Tập trung kinh doanh và dịch vụ trường học:

- Tiếp tục quảng cáo, tuyên truyền về Trường mầm non Hoa Sen.

- Chỉ đạo tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các cháu, tạo uy tín và xây dựng thương hiệu. Tổ chức đưa đón các cháu tận nhà thật ân cần chu đáo. Triển khai có chất lượng các lớp học năng khiếu. Tổ chức các hội thi thiết thực về chất lượng Giáo dục và quảng bá thương hiệu.

- Tiếp tục thu hút học sinh để đạt số 480-500 cháu trong năm 2016.



- Bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời tài sản của nhà trường

5. Kết quả kinh doanh năm 2015 - và các chỉ tiêu cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	KH năm 2016
Nhà Sách 58	13,388 tỷ	19,4 tỷ	15,983 tỷ	18, tỷ
Phòng KHKD	10 tỷ	15 tỷ	22.4 tỷ	21.2 tỷ
- Tổ phát hành	6.5 tỷ	11,5 tỷ	20.9 tỷ	18,2 tỷ
- Tổ Thị trường	3.5 tỷ	3,5 tỷ	1,5 tỷ	3, tỷ
Trường MN Hoa Sen:	8,592 tỷ	8,6 tỷ	8,6 tỷ	8,8 tỷ
Tổng cộng	33.6 tỷ	43 tỷ	47 tỷ	48 tỷ

Những chỉ số tài chính cần đạt năm 2016:

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2014	KH Năm 2015	TH Năm 2015	KH Năm 2016
Doanh thu	33 tỷ	43 tỷ	47 tỷ	48 tỷ
Lợi nhuận	-2,094 tỷ	1,5 tỷ	1,798 tỷ	2,5 tỷ
Thu nhập BQ	4,25tr	4,4 tr	4,62 tr	4,9 tr
Cổ tức	0%	0%	0%	6-8 %



III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2016:

Năm 2015 nhìn chung kết quả SXKD đã dần hồi phục so với các năm trước, nhưng năm 2016 chắc vẫn còn nhiều khó khăn vì tác động của cơ chế thị trường. Trong lúc đó sức mua giảm do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay sách. Tính cạnh tranh trong kinh doanh chưa lành mạnh đặc biệt là các doanh nghiệp trong hệ thống.

Đứng trước tình hình trên, ban lãnh đạo Công ty xác định cần phải sáp nhập, cơ cấu bố trí lao động một cách hợp lý nhằm tăng năng suất lao động. Không ngừng đúc rút kinh nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong chỉ đạo, phong phú đa dạng trong kinh doanh, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1. Đối với thương mại:

- Bố trí, phân công lao động một cách hợp lý, giao khoán doanh số từng tháng, từng quý và cả năm, gắn doanh số và công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng, và phòng KHKD nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.

- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác trong Nhà sách 58

- Tăng cường khai thác trang bị Sách tham khảo ở Thư viện trường học, các cơ quan. Kết hợp phát hành Sách giáo khoa, Sách bổ trợ với Sách tham khảo.

- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt nhất, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, nhằm hạn chế tối đa lãi Ngân hàng.

Thực hiện tốt chỉ đạo của Nhà XBGD Việt nam qua 5 giải pháp trọng tâm:

+ Giữ gìn tôn chỉ kinh doanh theo luật pháp, đặt chữ *tín* lên hàng đầu; trong môi trường giáo dục lấy *phục vụ làm mục đích, kinh doanh làm phương tiện*.

+ Có lãnh đạo giỏi, tâm huyết; đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, chuyên nghiệp; có chế độ phục vụ tốt, coi trọng khách hàng.

+ Bám sát nhu cầu thực tế thị trường, vận dụng sức mạnh nội lực, tận dụng mọi ngoại lực cần thiết để giành thắng lợi trên thương trường.

+ Có cửa hàng bán lẻ khang trang, có kênh phân phối rộng khắp; tận dụng các nguồn vốn hữu hình, vô hình tiềm năng.

+ Có chiến lược kinh doanh dài hạn, chiến thuật triển khai cho từng thời kỳ, chú trọng tiếp thị, quảng cáo cho từng mặt hàng, từng thời điểm, từng hoạt động; chính sách tiêu thụ (khuyến mãi, hậu mãi) tốt; đặc biệt có sức cạnh tranh mạnh mẽ thể hiện ở 10 móc xích liên hoàn: Thương hiệu - Đa dạng - Chất lượng - Giá cả- Chiết khấu - Quảng cáo - Thị phần - Thị trường - Chăm sóc khách hàng - Cung cách phục vụ.

2. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- Giao cho HĐTV khẩn trương trình ban TGD, phương án giải quyết dứt điểm, khu nhà trọ xây dựng trái phép trên đất công ty.

- Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, mẫu mực, tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tấm gương của người đứng đầu là BGH, Khôi trưởng chuyên môn. Tạo uy tín về công tác giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh, thương hiệu nhà trường ngày được nâng lên.

- BGH nhà trường không ngừng đổi mới trong công tác quản lý. Với phương châm không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tác phong nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với công ty.

- Đáng giá chính xác, công bằng hiệu quả cường độ làm việc của từng lao động. Từ đó có phương án trả lương hiệu quả thiết thực cho từng tháng nhằm động viên người lao động làm tốt công việc được giao.

- Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016 gắn liền với cuộc sống người lao động, gắn liền với lợi ích của các nhà đầu tư và sự phát triển của Công ty trước mắt và lâu dài. Ban TGD tin tưởng rằng với năng lực hoạt động cùng HĐQT và đội ngũ người lao động trẻ, năng động, nhiệt huyết, với sự ủng hộ của các Cổ đông, Công ty sẽ khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong năm 2015 và thực hiện thành công kế hoạch đề ra cho năm 2016.

Với mục tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh có hiệu quả lợi nhuận cao vừa đảm bảo hài hòa: Lợi ích Công ty, lợi ích người lao động và lợi ích cổ đông. Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh cùng toàn thể người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016.

Trên đây là báo cáo đánh giá Kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc. Kính mong các Quý vị Cổ đông xem xét, góp ý kiến!

TM/ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về Tình hình quản trị, Kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ngày 5/4/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

1. Giám sát Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

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

Một số kết quả đạt được năm 2015:

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015: Lợi nhuận năm 2015 đạt 1,798 tỷ đồng đạt 89,9% KH (năm 2014 lỗ 2,094 tỷ đồng).

Chỉ tiêu cổ tức:

Năm 2015 hoạt động có hiệu quả, nhưng lợi nhuận đủ bù đắp cho số lỗ của năm 2014 nên chưa thực hiện chi trả cổ tức (NQ ĐHĐCĐ 0%).

2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh năm 2015, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

4. Các nhiệm vụ khác:

Năm 2015, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và dịch vụ, hoàn thành việc giải thể Công ty Thương mại, cơ cấu lại tổ chức tại Công ty Giáo dục, từng bước ổn định để phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả.

Thực hiện công bố thông tin về thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2015:

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có chủ trương chỉ đạo sát tình hình thực tế. Năm 2015 đã thực hiện cơ bản đầy đủ các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

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

Thông qua các nghị quyết:

1.1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 02/2/2015 về việc bổ nhiệm Phó TGD.

1.2 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 20/3/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chuẩn bị công tác phát hành sách.

1.3 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 22/10/2015 về thông qua phương án sáp nhập công ty TNHH MTV Giáo dục HBE là công ty con vào Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh..

1.4 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 2/11/2015 về lùi thời gian sáp nhập công ty TNHH MTV Giáo dục HBE.

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

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

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

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

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, nhận định tình hình còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến thực tế chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt mọi hoạt động có hiệu quả.

HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Mỗi thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động của công ty theo đúng định hướng vì sự phát triển của doanh nghiệp.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2015, nhưng chắc hẳn vẫn còn những khó khăn do tác động của cơ chế thị trường.



Bên cạnh đó đời sống người lao động cần được nâng lên, thực hiện quyền lợi đối với cổ đông, vì vậy, để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra là một thách thức.

Trước những tình hình đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do ĐHĐCĐ giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính. Bảo toàn và phát triển vốn.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị của công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
5. Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết các đại lý trong tỉnh, khai thác hết lợi thế kinh doanh, nhạy bén trong tìm kiếm nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
6. Hoàn thành việc sáp nhập công ty TNHH MTV Giáo dục HBE là công ty con về Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh. Đồng thời giải quyết dứt điểm những tồn tại của những năm trước để lại.
7. Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động toàn công ty, sắp xếp nhân sự hợp lý để tăng năng suất lao động.
8. Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm tới.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định khác.

PHẦN III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2016 TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 48 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
3. Chỉ tiêu cổ tức: 6 - 8%

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của quý cổ đông, với tinh thần xây dựng và đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch để hoạt động công ty ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Ban KS
- Lưu

TM. Hội đồng quản trị công ty



Chủ tịch

Hoàng Lê Bách

Hà Tĩnh ngày 10 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2015

Kính thưa đại hội

Năm 2015, là năm Công ty đạt được nhiều chỉ tiêu đáng khích lệ so với những năm trước đây. Với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban TGD và tất cả cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh sau khi được Công ty TNHH kiểm toán AAC kiểm toán như sau:

I Kết quả kinh doanh của các công ty:

Các chỉ tiêu	Cty mẹ	Cty TNHH MTV GD HBE
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch.	38,465,036,970	8,648,305,857
2. Giá vốn hàng bán	33,634,348,765	6,953,410,407
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,830,688,205	1,694,894,950
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1,073,289,697	66,462,092
5. Chi phí tài chính	68,703,407	12,661,033
- Trong đó: Chi phí lãi vay	56,954,509	12,661,033
6. Chi phí bán hàng	2,273,710,336	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,985,316,147	941,380,875
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,576,248,012	807,315,134
9. Thu nhập khác	158,165,174	98,994,205
10. Chi phí khác	706,213	-
11. Lợi nhuận khác	157,458,961	98,994,205
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,733,706,973	906,309,339
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	68,234,757
14. Lãi từ đầu tư từ các công ty con chuyển về	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	1,733,706,973	838,074,582
16. Đã trích Quỹ tại các công ty con	-	-
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-

Ghi chú: Trong số Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ có 54.329.621đ lợi nhuận năm 2014 và 820.519.970 đ lợi nhuận sau thuế 2015 của Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE chuyển về Công ty mẹ. Bù lỗ cho Công ty TNHH MTV Thương mại HBE năm 2015 chờ giải thể: 11.240.083đ

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Các chỉ tiêu	Hợp nhất toàn công ty 2015
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch.	47,065,439,067
2. Giá vốn hàng bán	40,545,458,815
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,519,980,252
4. Doanh thu hoạt động tài chính	216,722,123
5. Chi phí tài chính	20,236,637
- Trong đó: Chi phí lãi vay	19,727,822
6. Chi phí bán hàng	2,274,354,119
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,932,055,806
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,510,055,813
±	
9. Thu nhập khác	257,931,734
10. Chi phí khác	2,820,826
11. Lợi nhuận khác	255,110,908
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,765,166,721
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	68,234,757
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(101,012,116)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	1,797,944,080
16. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh năm 2015.
Thay mặt HĐQT, BTGD tôi kính chúc đại hội thành công, chúc các quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe
hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng báo cáo!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Hà Hoàng Lê Bách

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 02/2016/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 48.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 900.000.000 đồng
- Cổ tức: 6% - 8%

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ BÁCH

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.”**

Trân trọng kính trình!

**TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch**



Hoàng Lê Bách

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 05 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trích 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch



Hoàng Lê Bách

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 05/2016/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
* * *

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa các quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh

Điều lệ cũ của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài chính về Quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng được thông qua ngày 15/4/2013.

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 07 năm 2015. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Lê Bách

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty, số 58 Đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Hoàng Lê Bách - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Bà: Trần Thị Thu Hà - UVHĐQT - Q.Tổng Giám đốc - TV Đoàn chủ tịch

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

1.2. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên |
| 3. Bà Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4. Bà Trương Thị Ninh | Ban viên |
| 5. Bà Đào Thị Thủy | Ban viên |
| 6. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên |

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 89 Cổ đông, nắm giữ 1.825.283 cổ phần, chiếm 81.81% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội ngày 10/04/2015 của Công ty được tổ chức hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

3. Khai mạc đại hội:

Ông: Hoàng Lê Bách – Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội và xin ý kiến Đại hội thêm nội dung “sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” vào chương trình Đại hội theo kiến nghị nhóm cổ đông gửi Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí 100% bổ sung nội dung này vào Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông: Hoàng Lê Bách – Chủ tọa Đại hội Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

1.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương
2. Bà: Trần Thị Kim Huệ

1.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Bà Trương Thị Ninh | Trưởng Ban |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hoài Hương | Thư ký |
| 3 | Bà Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Anh | Ban viên |
| 5 | Bà Đào Thị Thủy | Ban viên |

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Bà: Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

4.1. Ông: Hoàng Lê Bách – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT Công ty về Công tác quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Q.Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

4.3. Bà: Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015.

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – P.TGD kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – P.TGD kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

4.6. Bà Trần Thị Thu Hà – Q.Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016

4.7 . Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – P.TGD kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

4.8. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – P.TGD kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

4.9. Bà Hồ Thị Nga – P.Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội tờ trình số 05 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và trình bày những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tập trung thảo luận các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban điều hành công ty. Cổ đông có các ý kiến phát biểu tham gia đóng góp hoàn chỉnh báo cáo và lưu ý HĐQT, Ban điều hành một số vấn đề cần thực hiện sau:

1. Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu dương HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định công ty và đã mang lại hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của CBCNV tăng, quyền lợi người lao động được đảm bảo. Cổ đông đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa, để đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

1.2. Có định hướng và giải pháp kinh doanh cụ thể hơn, gắn trách nhiệm cho từng bộ phận, bảo toàn vốn và có cổ tức cho cổ đông. Yêu cầu sáp nhập lại các Công ty con để quản lý tốt, giảm chi phí quản lý. Khoản nợ khó thu 1.992.000.000 đồng gồm những khoản gì? Trong đó khoản nợ 623.000.000đ có đòi được không?

1.3. HĐQT cần sàng lọc bộ máy Công ty, thay đổi lại mô hình hoạt động và chức danh khi Công ty sáp nhập lại các Công ty con. Quy chế trả lương cần gắn trách nhiệm của Ban điều hành. Việc công bố các thông tin trên mạng cần đảm bảo tính thống nhất và chính xác trong văn bản. Giải quyết dứt điểm việc nhà nội trú xây dựng trong trường mầm non Hoa Sen. Đề nghị giải quyết đảm bảo lợi ích người lao động.

1.4. HĐQT Giải trình và thẩm tra báo cho cổ đông biết rõ khoản tiền 1.046.000.000đ tiền vay cổ phiếu đối tượng cụ thể là ai? Chi phí khác trong Quản lý doanh nghiệp: 936.000.000đ chiếm 62,8% trên chi phí nhân công quá lớn, cần giải trình.

1.5. Chưa nhất trí một số nội dung tại báo cáo của Ban kiểm soát, đề nghị làm rõ. Chi phí của Ban Tổng giám đốc năm 2015 quá lớn so với chi phí nhân công của người lao động đề nghị HĐQT xem xét giảm thiểu chi phí để chi phí hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Đề nghị HĐQT có quy chế phát huy thế mạnh tài sản, có quy chế quản trị Công ty và quy chế trả lương. Nghị quyết của Ban Tổng giám đốc về những rủi ro của công ty.

2. Các ý kiến trả lời của Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát tại Đại hội:

2.1. Khoản nợ khó thu 1.992.000.000 đồng bao gồm:

- Khoản nợ 623.000.000đ khó thu phát sinh từ năm 2010 – 2011 đến nay không thu hồi được.

- Khoản tiền cho CBCNV vay mua cổ phiếu 1.046.000.000đ phát sinh từ năm 2010 đến nay là của các cổ đông của Công ty đã nghỉ việc. Bao gồm những cổ đông từng làm việc tại các công ty: Công ty TNHH Công Nghiệp HBE, Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV Thương mại HBE. Không có tên các cổ đông đang làm việc tại Công ty. Năm 2015, không có khoản phát sinh vay mới nào cho CBCNV vay.

2.2. Chi phí khác trong Quản lý doanh nghiệp là 936.000.000đ là khoản chi phí hợp lý bao gồm các khoản chi phí như tiền thuê đất cơ sở 1, cơ sở 2, chi phí kiểm toán, tiền may trang phục cho CBCNV, chi phí chứng khoán,.....Chi phí năm 2015 có tỷ lệ thấp nhất từ năm 2010 – 2015. Cụ thể như sau:

Tổng hợp Doanh thu và chi phí hợp nhất qua các năm từ năm 2010 – 2015

TT	Nội dung	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Doanh thu	45,506	51,542	57,734	39,757	33,619	47,539
	Doanh thu KDDV	44,407	50,487	55,596	38,766	33,082	47,065
	Doanh thu HĐTC	589	427	334	639	225	216
	Doanh thu TN khác	510	628	1,804	352	312	258
2	Giá vốn	38,448	43,737	47,954	32,347	27,258	40,545
3	Chi Phí	6,428	7,421	9,563	7,367	8,320	5,229
	Chi phí TC	1,210	1,232	1,807	1,002	953	20
	Chi phí BH	661	1,102	4,295	2,769	2,620	2,274
	Chi Phí Q. lý	4,386	4,700	2,748	3,345	3,891	2,932
	Chi phí khác	171	387	713	251	856	3
4	LN trước thuế	630	384	217	43	(1,959)	1,765
5	Thuế TNDNHH	187	71	47	94	34	68
6	Thuế TNDN Hoàn lại					101	(101)
7	LN sau thuế	443	313	170	(51)	(2,094)	1,798
8	Cổ tức	0	0	0	0	0	0
9	Chi phí/ doanh thu	14,1%	14,4%	16,6%	18,5%	24,7%	10,9%

Ghi chú: - Năm 2010, 2011, 2012 bao gồm cả kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công nghiệp HBE.

- Khấu hao năm 2014, 2015 giảm thời gian khấu hao từ 50 năm xuống 25 năm (600.000.000 đồng/năm)

2.2. Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy Công ty tiến hành sáp nhập Công ty con. Công ty đã có quy chế trả lương. Việc chi trả lương trên cơ sở kế thừa quy chế trả lương của những năm trước. Lợi nhuận năm 2015 nếu không bù lỗ của những năm trước thì sẽ chia cổ tức cho cổ đông khoảng 7%. Việc công bố thông tin sẽ được kiểm tra chặt chẽ đảm bảo tính chính xác trong văn bản. HĐQT và Ban Tổng giám đốc sẽ có phương án giải quyết khu nhà trọ xây dựng trái với quy hoạch trên đất công ty trong thời gian sớm nhất. (Theo kết luận thanh tra về công tác Quản lý sử dụng đất số 577/ KL- STNMT ngày 23/3/2016. của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh: sử dụng đất sai mục đích 400m², xây dựng công trình sai quy hoạch được duyệt)

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát đã được ban kiểm soát kiểm tra và đi xác thực theo các đơn khiếu nại. Đảm bảo công bằng và chính xác.

2.4. Về Quy chế quản trị Công ty đại chúng: đang chờ thông tư mới thay thế thông tư số 121/2012/TT – BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng theo công văn số 1183/UBCK – QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI :

Bà Trương Thị Ninh thay mặt ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Số phiếu phát ra: 89 phiếu tương ứng với 1.825.283 cổ phần

Số phiếu thu vào: 87 phiếu tương ứng với 1.803.283 cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.663.033 CP;	tỷ lệ:	91,11 %
- Số phiếu không tán thành:	5.000 CP;	tỷ lệ:	0,27 %
- Số phiếu không hợp lệ:	135.250 CP;	tỷ lệ:	7,41 %

Kết luận: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.559.883 CP;	tỷ lệ:	85,46%
- Số phiếu không tán thành:	223.900 CP;	tỷ lệ:	12,81%
- Số phiếu không hợp lệ:	9.500 CP;	tỷ lệ:	0,52%

Kết luận: Thông qua

135
TY
ẤN
HIẾT
HỌ
NH
HÀ

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.422.633 CP;	tỷ lệ:	77,94%
- Số phiếu không tán thành:	371.150 CP;	tỷ lệ:	20,33%
- Số phiếu không hợp lệ:	9.500 CP	tỷ lệ:	0,52%

Kết luận: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.424.633 CP;	tỷ lệ:	78,05%
- Số phiếu không tán thành:	364.150 CP;	tỷ lệ:	19,95%
- Số phiếu không hợp lệ:	14.500 CP;	tỷ lệ:	0,79%

Kết luận: Thông qua

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 của Công ty

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.439.133 CP;	tỷ lệ:	78,84%
- Số phiếu không tán thành:	364.150 CP;	tỷ lệ:	19,95%
- Số phiếu không hợp lệ:	0 CP;	tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Thông qua

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP		
- Số phiếu tán thành:	1.1.439.133CP;	tỷ lệ:	78,84 %
- Số phiếu không tán thành:	364.150 CP;	tỷ lệ:	19,95%
- Số phiếu không hợp lệ:	0 CP;	tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Thông qua

7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.437.133 CP;	tỷ lệ:	78,73 %
- Số phiếu không tán thành:	366.150 CP;	tỷ lệ:	20,06%
- Số phiếu không hợp lệ:	0 CP;	tỷ lệ:	0

Kết luận: thông qua

8. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.825.283 CP;		
---	---------------	--	--



- Số phiếu tán thành: 1.803.283 CP; tỷ lệ: 98,79 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP; tỷ lệ: 0%

Kết luận: Thông qua

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.825.283 CP;
- Số phiếu tán thành: 1.798.283 CP; tỷ lệ: 98,52%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 5.000 CP; tỷ lệ: 0,27%

Kết luận: Thông qua

V. KẾT LUẬN

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2016 giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình Công ty theo từng thời điểm và tình hình thực tế.

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

Thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10/4/2016.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10 tháng 04 năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10 tháng 04 năm 2016 được lập xong hồi 14h cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 100% tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Kim Huệ



Hoàng Lê Bách

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 10 tháng 4 năm 2016 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Công ty số 58 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Đại hội có sự tham dự của 89 Cổ đông và đại diện cho nhóm Cổ đông có quyền biểu quyết, nắm giữ 1.825.283 cổ phần, chiếm cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 81,81%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung bản báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và kết quả kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.663.033 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.559.883 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.422.633 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.424.633 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	1.765.166.721
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	68.234.757
3	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-101.012.116
4	Lợi nhuận sau thuế	1.797.944.080
5	Lợi nhuận còn lại chưa PP chuyển sang 2016	55.728.868
6	Cổ tức	0%



Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.439.133 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp trọng tâm và cổ tức năm 2016:

Phân đầu đạt các chỉ số:

- + Doanh thu: 48.000.000.000đ
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000đ
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 900.000.000đ
- + Cổ tức: 6-8%

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.439.133 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

7. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Năm 2016: HĐQT và BKS trích 5% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.437.133 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo định hướng của NXBGDVN:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.803.283 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

9. Thông qua bổ sung, Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.798.283 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2016 giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình theo từng thời điểm và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./..

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

