|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP SÁCH – TBTB HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**  *------------------*  *Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2016* |

#### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Năm 2015**

1. Thông tin chung
2. ***Thông tin khái quát***

* Tên giao dịch: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354
* Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.310.580.000đ
* Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
* Số điện thoại: 0393.897799; 0393.884488
* Số fax: 0393.892839
* Website: hbec.com.vn
* Mã cổ phiếu (nếu có): HBE

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

- Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần ngày 12/11/2004.

- Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/02/2008.

- Tháng 7/2012: Thành lập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

- Tháng 1/2013: Thành lập Công ty TNHH Thương mại HBE

- Tháng 3/2013: Thành lập Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE

- Tháng 7/2013: Giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE

- Tháng 7/2013: Chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại HBE thành Công ty TNHH MTV Thương mại HBE

- Tháng 12/2014: Giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE để sáp nhập về Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

* *Ngành nghề kinh doanh*
  1. Đại lý sách và thiết bị trường học, văn phòng phẩm và hàng thương mại khác (trừ những mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh);
  2. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
  3. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
  4. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính);
  5. In ấn các tài liệu, hồ sơ, số sách phục vụ ngành giáo dục;
  6. Môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất động sản và các loại môi giới nhà nước cấm);
  7. Đại lý du lịch;
  8. Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
  9. Bán buôn đồ uống;
  10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
  11. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ; Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp;
  12. Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;
  13. Giáo dục mầm non;
  14. Giáo dục tiểu học;
  15. Giáo dục THCS và THPT;
  16. Kinh doanh địa ốc, văn phòng
* Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh.

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

* Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên HĐQT. HĐQT đưa ra đường lối chủ trương và có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
* Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty có Ban Tổng Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó Tổng Giám đốc điều hành chung và chỉ đạo hoạt động phòng Kế hoạch kinh doanh, 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác tổ chức hành chính; 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

Tháng 2/2015 bổ nhiệm bà: Hồ Thị Nga - Phó TGĐ phụ trách công tác tổ chức hành chính.

* Công ty con: Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

1. ***Định hướng phát triển***

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

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Sắp xếp nhân sự, phân bổ lại lao động hợp lý, sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE vào Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhằm quản lý hiệu quả hơn.

1. ***Các rủi ro:***

Đang còn 1 số công nợ chưa thu hồi được tồn đọng từ các năm trước.

1. Tình hình hoạt động trong năm
2. ***Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh***

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

- Ngày 31/12/2014 công ty TNHH MTV Thương mại HBE giải thể. Các hoạt động kinh doanh, bộ máy Công ty Thương mại đã chuyển về ổn định hoạt động tại Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2015.

- Cơ cấu lại nhân sự, sắp xếp các phòng ban tại Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE.

- Thay đổi phương thức trả lương nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả.

- Triển khai tốt việc thu hồi công nợ đặc biệt là những công nợ xấu.

- Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thể hiện ở số lượng trẻ tăng dần theo tháng và tổng số trẻ bình quân đạt trên 500 cháu. Đặc biệt là khi trẻ lên lớp 1 được các trường tiểu học đánh giá cao về chất lượng giáo dục và khả năng tư duy.

***2. Hoạt động xã hội từ thiện:***

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Trong năm 2015, Công ty đã tài trợ, đóng góp, tặng quà từ thiện với tổng kinh phí là: 52 triệu đồng.

**3. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2015:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Thực hiện năm 2014** | **Kế hoạch năm 2015** | **Thực hiện năm 2015** |
| Doanh thu thuần | 33.600.000.000 | 43.000.000.000 | 47.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | - 2.094.000.000 | 1.500.000.000 | 1.798.000.000 |
| Nộp thuế nhà nước | 475.000.000 | 800.000.000 | 542.000.000 |
| Thu nhập bình quân | 4.250.000 | 4.400.000 | 4.620.000 |

**4. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:**

Trong năm 2015 mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng của Ban tổng giám đốc nên đã đạt được những kết quả đáng kể, việc thực hiện các giải pháp là yếu tố quyết định. Cụ thể:

- 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 được cải thiện.

- 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 phát hành sách Vnen phục vụ năm học 2015 - 2016 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. 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 xẩy ra mất mát cháy nổ.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên nhằm khuyến khích tinh thần và nâng cao năng suất lao động.

**Một số tồn tại hạn chế:**

***Thương mại:***

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

- Một số công nợ cũ thu hồi chậm, kết quả chưa cao.

***Giáo dục:***

- Hội đồng thành viên chưa giải quyết dứt điểm khu nhà trọ xây dựng không đúng với quy hoạch trên đất Công ty.

- Việc kiểm tra, kiểm soát hàng ngày của BGH chưa nghiêm, chưa mang tính chuyên nghiệp.

- Một số lao động đào tạo không đúng chuyên ngành nên ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả trong kinh doanh dịch vụ.

***5. Tổ chức và nhân sự***

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 5/4/2015 miễn nhiệm ông Hồ Phương Nam - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung bà Trần Thị Thu Hà vào thành viên Hội đồng quản trị.

**Lý do:** Trong quá trình tổ chức thực hiện, các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ, nhưng ông Hồ Phương Nam - ủy viên HĐQT tự ý nghỉ không có lý do trong suốt thời gian đến ngày 05/04/2015.

+ Bổ sung thành viên Ban Tổng giám đốc: Bà Hồ Thị Nga được bổ nhiệm Phó TGĐ từ tháng 02/2015.

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

**\* Hội đồng quản trị:**

**1) Ông Hoàng Lê Bách**

* + Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  + Giới tính: Nam
  + CMND số: 011372944 do CA TP Hà Nội cấp ngày 07/07/2004
  + Ngày sinh: 09/04/1966
  + Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
  + Quốc tịch: Việt Nam
  + Dân tộc: Kinh
  + Quê quán: Hà Nội, Việt Nam
  + Địa chỉ thường trú: Tập thể 197 Tây Sơn, Hà Nội
  + Điện thoại: 0904107857
  + Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

* + Quá trình công tác:

- Năm 1985 – 1991 : Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

- Năm 1991 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
  + Các khoản nợ đối với Công ty: Không
  + Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
  + Những người có liên quan: Không

**2) Đồng Văn Hùng**

* + Chức vụ: Ủy viên HĐQT
  + Giới tính: Nam
  + CMND số: 011133932 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/03/2005
  + Ngày sinh: 11/08/1966
  + Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  + Quốc tịch: Việt Nam
  + Dân tộc: Kinh
  + Quê quán: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  + Địa chỉ thường trú: Số 14 ngõ 30 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
  + Điện thoại: 04.35123598
  + Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

* + Quá trình công tác:

- Năm 1998 – 2007 : Công tác tại Bộ Xây dựng

- Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
  + Các khoản nợ đối với Công ty: Không
  + Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
  + Những người có liên quan: Không

**3) Lê Anh Quân**

* + Chức vụ: Ủy viên HĐQT
  + Giới tính: Nam
  + CMND số: 0111891418 do CA TP Hà Nội cấp ngày 29/09/2009
  + Ngày sinh: 18/8/1977
  + Nơi sinh: Hà Nội
  + Quốc tịch: Việt Nam
  + Dân tộc: Kinh
  + Quê quán: Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú
  + Địa chỉ thường trú: Tập thể H18 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
  + Điện thoại: 0912013676
  + Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Kế toán

* + Quá trình công tác:

- Năm 1999 – 2007: Công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
  + Các khoản nợ đối với Công ty: Không
  + Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
  + Những người có liên quan: Không
  + Những người có liên quan: Không

1. **Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân**

- Chức vụ: UVHĐQT

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183822809, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/04/2001

- Ngày sinh: 12/5/1966

- Nơi sinh: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 0972187259

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành toán

- Quá trình công tác:

Từ tháng 9/1988 - 6/1990 giáo viên trường cấp 3 Cẩm trung - Cẩm xuyên - Hà Tĩnh.

Từ Tháng 9/1990 - 3/2003 : Giáo viên trường Năng khiếu Huyên Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Từ 03/2003 đến nay làm việc tại Công Ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ: 4.100 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ

- Những người có liên quan: không

**5) Bà: Trần Thị Thu Hà:**

* + Chức vụ: Q.Tổng Giám đốc
  + Giới tính: Nữ
  + CMND số: 183006955 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/4/2012
  + Ngày sinh: 19/5/1963
  + Nơi sinh: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
  + Quốc tịch: Việt Nam
  + Dân tộc: Kinh
  + Quê quán: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
  + Địa chỉ thường trú: P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  + Điện thoại: 0943322298
  + Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

* + Quá trình công tác:

- Từ năm 1990 đến 2004 : Nhân viên Công ty Sách - TBTH Hà Tĩnh

- Từ năm 2004 đến 2009 : P.Giám đốc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh

- Từ năm 2014 đến tháng 4/2015: Q. Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Từ tháng 4/2015 đến nay: Ủy viên HĐQT – Q. Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

* + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  + Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
  + Các khoản nợ đối với Công ty: không
  + Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ.
  + Những người có liên quan: Không

**\* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

1. **Bà: Nguyễn Thị Yến**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005

- Ngày sinh: 23/06/1960

- Nơi sinh: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 0393.855408

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán.

- Quá trình công tác:

+ 1981-1985: Kế toán Công ty thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

+ 1985-1994: Kế toán thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

+ 1994-2004: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ : 400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

- Những người có liên quan : không

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

1. **Bà: Nguyễn Thị Lan**

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003

- Ngày sinh: 16/12/1960

- Nơi sinh: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

- Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393.881482

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

- Quá trình công tác:

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

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- Những người có liên quan: không

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

1. **Bà: Đào Thị Thủy**

- Chức vụ: Thành viên BKS

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183485895 , do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/03/2003

- Ngày sinh: 02/01/1985

- Nơi sinh: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 11B, Ngõ 22 Đường Lê Duy Điếm, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 0934446575

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác: Từ năm 2007 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ: 5000 cổ phần, chiếm 0,22 % vốn điều lệ

- Những người có liên quan: không

**\* Ban Tổng giám đốc:**

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

**2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng**

- Chức vụ: Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994

- Ngày sinh: 07/06/1970

- Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 0393.897799

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

- Quá trình công tác:

+ Tháng 01/1990 – 11/1998: Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh

+ Tháng 11/1998 – 10/2004: Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

+ Tháng 11/2004 đến 4/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

+ Tháng 4/2011 đến tháng 4/2014:Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ, kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

+ Tháng 4/2014 đến nay : Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ

- Những người có liên quan: không

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**3) Bà Hồ Thị Nga**

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nữ

- CMND số: 183100452, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/12/1995

- Ngày sinh: 23/03/1971

- Nơi sinh: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 0393.855660

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Quá trình công tác:

- Tháng 01/1989 – 103/1992 : Cán bộ Công ty lương thực huyện Cẩm Xuyên

- Tháng 04/1992 – 06/1994: Sinh viên Trường Trung cấp lương thực TW2 Đà Nẵng

- Tháng 01/1995 – 12/2002: Kế toán Công ty lương thực Hà Tĩnh

- Tháng 03/2003 – 10/2004: Nhân viên bán hàng Công ty Sách – TBTH

- Tháng 11/2004 – 12/2010: Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 01/2011 – 04/2011: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Tháng 04/2011 – 12/2013: Phó TGĐ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- T1/2014 – 12/2014: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.

- Từ tháng 2/2015 đến nay: Phó TGĐ, Trưởng Phòng TCHC Công ty CP Sách - TTBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Số cổ phần đang nắm giữ : 8.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ

- Những người có liên quan: không

- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

***Số lượng cán bộ, nhân viên***: 96 người. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định trả lương cho người lao động theo Nghị định của Chính phủ. Sự thay đổi chính sách đối với người lao động tại Công ty đó là trả lương theo hiệu quả của người lao động từng tháng, từng quý và từng năm.

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

# Các khoản đầu tư lớn: Không

***7. Tình hình tài chính***

1. **Tình hình tài chính**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **% tăng giảm** |
| \* *Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*  Tổng giá trị tài sản  Doanh thu thuần  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  Lợi nhuận khác  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận sau thuế  Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 26.850.556.533  33.082.933.707  -1.413.993.280  -545.992.266  -1.959.985.546  -2.094.206.900  -939 | 28.392.269.537  47.065.439.067  1.510.055.813  255.110.908  1.765.166.721  1.797.944.080  798 |  |

1. ***Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2014** | **Năm 2015** | **Ghi chú** |
| *Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*   * Hệ số thanh toán ngắn hạn:   TSLĐ/Nợ ngắn hạn   * Hệ số thanh toán nhanh:   TSLĐ - Hàng tồn kho  Nợ ngắn hạn | 1,6  1,02 | 2,1  1,66 |  |
| *Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*   * Hệ số Nợ/Tổng tài sản * Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,19  0,23 | 0,17  0,21 |  |
| *Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*   * Vòng quay hàng tồn kho:   Giá vốn hàng bán  Hàng tồn kho bình quân   * Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 10,9  1,23 | 21,5  1,66 |  |
| *Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)*   * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản * Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | -0,06  -0,10  -0,08  -0,04 | 0,04  0,08  0,06  0,03 |  |

1. ***Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu***
2. **Cổ phần:** Tổng cổ phần của Công ty: 2.231.058Cổ phiếu.
3. **Cơ cấu cổ đông:**

* Cổ đông lớn: 1.229.673CP chiếm 55,11%; cổ đông nhỏ: 1.001.385CP chiếm 44,89%
* Cổ đông là tổ chức: 1.245.273 chiếm 55,81%; cổ đông là cá nhân: 985.785CP chiếm 44,19%.
* Cổ đông Nhà nước: 114.750CP chiếm 5,14%
* Cổ đông chiến lược: 1.114.923CP chiếm 49,97%

1. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không
2. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không
3. **Các chứng khoán khác:** Không
4. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
5. ***Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh***

* Tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 là 47 tỷ đồng, lợi nhuận 1,798 tỷ đồng.
* Đảm bảo việc làm và các chế độ cho người lao động, ổn định tư tưởng để người lao động gắn bó với công ty.
* Cơ cấu lại bộ máy quản lý, sắp xếp lại nhân sự hợp lý nhằm tăng năng suất lao động.

1. ***Tình hình tài chính năm 2015***
2. **Tình hình tài sản**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Tài sản ngắn hạn** | **9.803.494.430** |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.492.460.898 |
| Tiền | 976.616.453 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.515.844.445 |
| II. Đầu tư ngắn hạn |  |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 2.361.048.165 |
| Phải thu của khách hàng | 2.986.183.327 |
| Trả trước cho người bán |  |
| Các khoản phải thu khác | 1.366.919.435 |
| Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (\*) | -1.992.054.597 |
| IV. Hàng tồn kho | 1.884.267.920 |
| Hàng tồn kho | 1.984.763.656 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (\*) | -100.495.736 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 65.717.447 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 19.597.002 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 46.120.445 |
| Tài sản ngắn hạn khác |  |
| **B.Tài sản dài hạn** | **18.588.775.107** |
| I.Tài sản cố định | 17.280.385.357 |
| Tài sản cố định hữu hình | 16.565.181.357 |
| *- Nguyên giá* | 21.871.780.710 |
| *- Giá trị hao mòn lũy kế* | -5.306.599.353 |
| Tài sản cố định vô hình | 715.204.000 |
| *- Nguyên giá* | 747.204.000 |
| *- Giá trị hao mòn lũy kế (\*)* | -32.000.000 |
| II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |  |
| Đầu tư dài hạn khác | 361.433.500 |
| III. Tài sản dài hạn khác | 946.956.250 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 946.956.250 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **28.392.269.537** |

**b) Tình hình nợ phải trả**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Nợ phải trả** | **4.830.710.768** |
| I. Nợ ngắn hạn | 4.775.710.768 |
| Vay và nợ ngắn hạn | 1.065.000.000 |
| Phải trả cho người bán | 2.296.745.474 |
| Người mua trả tiền trước | 1.552.220 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 94.617.746 |
| Phải trả người lao động | 785.782.287 |
| Chi phí phải trả |  |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 483.188.419 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 48.824.622 |
| II. Nợ dài hạn | 55.000.000 |
| Vay và nợ dài hạn |  |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |

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

* Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả.
* Xây dựng Nội quy, quy chế phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Khoán doanh thu đến các đơn vị thành viên.

**3.1. 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.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục 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 dành 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.

**3.2. Đối với Giáo dục:**

- 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, Khối 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.

- Đánh 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.

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

* Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE, tăng cường cải tiến công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
* Khảo sát và phân loại thị trường để định hướng phát triển hợp lý chiến lược kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

***5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:***

+ Gi¶i tr×nh ý kiÕn ngo¹i trõ cña ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®èi víi BCTC cña c«ng ty: Tại báo cáo kiểm toán số 451/2016/BCKT-AAC ngày 28/3/2016 về báo cáo tài chính năm 2015: Một số khoản nợ phải thu 286.179.533đ chưa được đối chiếu, xác nhận tại ngày 31/12/2015: Đây chủ yếu là khoản nợ cho cán bộ nhân viên vay mua cổ phiếu trước đây nhưng đến nay họ đã nghỉ việc nên việc đối chiếu, xác nhận gặp nhiều khó khăn, do đó chưa đối chiếu, xác nhận được;

\* Khoản nợ phải trả 550.000.000đ chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2012015: Đây là khoản nợ phải trả cho Sở Tài chính cho vay hỗ trợ xây dựng đề án ứng dụng Công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng kho xưởng thiết bị giáo dục chưa đối chiếu được.

Đến thời điểm này chúng tôi đã đối chiếu xác nhận bổ sung được một số khoản nợ và sẽ tiếp tục đối chiếu, xác nhận và thu hồi.

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

**S**au ĐHCĐ, HĐQT đã phối hợp cùng với ban TGĐ, BKS tổ chức nhiều phiên họp và ban hành các nghị quyết để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu lại bộ máy công ty và chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

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

HĐQT đã giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc đã điều hành và thực hiện được nhiệm HĐQT giao trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, đồng thời chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động SX-KD, đưa công ty dần ổn định, HĐSX có hiệu quả, nâng cao đời sống CBCNV.

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

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

1. Quản trị công ty
2. *Hội đồng quản trị*
3. **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

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

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

1. **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không
2. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Quy định của Bộ Tài chính và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

- 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 ĐHĐCĐ 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:***

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

+ 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.

+ 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..

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

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

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

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

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

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

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2015: Không

1. Ban Kiểm soát
2. **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:**

* Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng ban, nắm giữ 400CP chiếm 0,02% vốn điều lệ.
* Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên: không nắm giữ CP của Công ty.
* Bà Đào Thị Thủy – Thành viên: nắm giữ 5.000CP chiếm 0,22% vốn điều lệ.

1. **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

* Phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát: Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
* Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có khoản lợi ích nào, không mua sắm gì cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không
3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**:** Công ty đã thực hiện tốt.
4. Báo cáo tài chính
5. ***Ý kiến kiểm toán:***

Một số khoản nợ phải thu 286.179.533 đồng, nợ phải trả 550.000.000 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2015. Hạn chế này kiểm toán viên không thể khắc phục được bằng các thủ tục kiểm toán thay thế do hạn chế từ phía Công ty. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản nợ nêu trên.

*Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất.

1. ***Báo cáo tài chính được kiểm toán:*** Đã có báo cáo kiểm toán năm 2015 gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**.**

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015: Tạp chí tài chính và trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hbec.com.vn](http://www.hbec.com.vn).

|  |  |
| --- | --- |
|  | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  **CHỦ TỊCH**  **Hoàng Lê Bách** |