

Số: 40 /NQ- STBTH

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp HĐQT lần 5-2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 96 /BB-STBTH ngày 20/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017; báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý IV/2017 với nội dung chủ yếu như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017:

Doanh thu thuần: 31,579 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1,133 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 903 triệu

- Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017:

Doanh thu thuần: 62,134 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2,243 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 1,783 tỷ

- Biện pháp kinh doanh quý IV/2017:

Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm; tích cực tham gia dự thầu thiết bị; đẩy mạnh khâu phân phối, bán lẻ.

- Thông qua chủ trương cho mua sắm 02 chiếc xe tải mới và thanh lý 02 xe cũ .

- Thông qua chủ trương về việc xây mới trụ sở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Tân An trình Đại hội cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDC HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dạng Trung Trực**

Số: 96 /BB-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2017

## BIÊN BẢN

### Về việc họp HĐQT lần 5 năm 2017

- Thời gian bắt đầu: lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 / 10 /2017
- Địa điểm: tại Công ty CP Sách và TBTH Long An.
- Thành phần tham dự: Các thành viên dự họp:
  1. Ô. Đặng Trung Trực CT HĐQT
  2. Ô. Nguyễn Văn Ngôi Thành viên
  3. Ô. Nguyễn Hữu Hiếu Thành viên (Gửi thư mời bằng bưu điện và mail ) (vắng)
  4. Bà Nguyễn Thị Hà Phương Thành viên (Gửi thư mời bằng bưu điện và mail ) (vắng)
  5. Bà Trần Thị Thúy Linh Thành viên
  6. Bà Nguyễn Thị Nhìn Trưởng ban BKS.
- Chủ trì (chủ tọa): Ông Đặng Trung Trực
- Thư ký: Bà Lê Thị Ánh Phương

Các thành viên HĐQT tiến hành họp với những nội dung như sau:

#### I./ Chương trình họp gồm có:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017; báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý IV/2017.

#### II./ Nội dung:

##### **Thảo luận báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017; báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý IV/2017:**

- Ông Nguyễn Văn Ngôi báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017:
    - Doanh thu thuần: 31,579 tỷ
    - Lợi nhuận trước thuế: 1,133 tỷ
    - Lợi nhuận sau thuế: 903 triệu
  - Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017:
    - Doanh thu thuần: 62,134 tỷ
    - Lợi nhuận trước thuế: 2,243 tỷ
    - Lợi nhuận sau thuế: 1,783 tỷ

Tình hình kinh doanh trong quý 3/2017 so với quý 3/2016 doanh thu tăng, chủ yếu là mặt hàng sách giáo khoa và sách bổ trợ tăng trong tháng 7 và tháng 8 vì trước đó trong tháng 6 bị giảm. Do doanh thu tăng nên lợi nhuận gộp tăng; Về doanh thu hoạt động tài chính trong quý 3/2016 bán 226.300CP SED, còn quý 3/2017 không có phát sinh; doanh thu tăng nên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng; Lợi nhuận từ kinh doanh tăng do lợi nhuận bán hàng tăng nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính giảm.

Biện pháp kinh doanh quý IV/2017 với nội dung chủ yếu như sau:





+ Quý IV/2017 tiếp tục tiến hành bổ sung sách giáo khoa và sách bổ trợ phục vụ năm học 2017-2018 và tăng cường bán lẻ, cung cấp sách tham khảo cho thư viện các trường học.

+ Tiếp tục cung cấp học phẩm mẫu giáo, ấn phẩm phục vụ năm học 2017-2018

+ Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng bán lẻ, tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa đến tận cơ sở trường học. Tích cực tham gia dự thầu thiết bị. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

- Về nhân sự trong quý IV/2017 tuyển thêm nhân viên bán hàng và nhân viên tin học đã thông báo trên thông tin đại chúng đến 30/10/2017.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị cho chủ trương trang bị mới 02 xe tải và thanh lý 02 xe tải hiện Công ty đang sử dụng do đã quá cũ, bị hư hỏng thường xuyên và đến nay đã hết khấu hao.

- Hiện nay trụ sở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Tân An đã xuống cấp hư hỏng nặng rất nguy hiểm nên đề nghị Hội đồng quản trị có chủ trương cho xây mới từ nay đến khoảng tháng 4 năm 2018 để kịp thời kinh doanh phục vụ hè và năm học mới.

### **Ý kiến thảo luận:**

- Bà Trần Thị Thúy Linh :

+ Thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017 và báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017. Cần chú trọng việc tăng cường bán lẻ và tiếp thị hàng hóa đến tận cơ sở đồng thời việc chăm sóc khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng.

+ Thống nhất trang bị 02 xe tải mới và thanh lý 02 xe tải cũ để phục vụ vận chuyển tốt, kịp thời và nhanh chóng.

+ Thống nhất chủ trương xây mới lại trụ sở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Tân An.

- Ông Đặng Trung Trực:

+ Thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017 và báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017. Việc tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị cũng gặp một số khó khăn nhất định trên địa bàn do có nhiều công ty ngoài tỉnh, các cửa hàng kinh doanh cùng lĩnh vực cạnh tranh gay gắt, sức mua giảm, chi phí tăng cần tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa văn phòng phẩm, bán lẻ sách và thiết bị đến tận cơ sở trường học, cơ quan trong tỉnh, tích cực tham gia dự thầu thiết bị để tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Thống nhất việc trang bị 02 xe tải mới và xây mới lại trụ sở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Tân An tạo điều kiện phục vụ kinh doanh tốt và phát triển hơn.

### **Kết luận:**

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017; Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý IV/2017. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm; tích cực tham gia dự thầu thiết bị; đẩy mạnh khâu phân phối, bán lẻ.

- Thông qua chủ trương cho mua sắm 02 chiếc xe tải mới và thanh lý 02 xe cũ. Ông Nguyễn Văn Ngôi khảo sát thị trường chọn loại xe và giá cả thông qua Hội đồng quản trị quyết định mua xe mới. Mua sắm xe từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển và khấu hao tài sản trong 10 năm.

- Thông qua chủ trương về việc xây mới trụ sở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Tân An theo đề xuất của Ban Giám đốc Công ty, BGD lập kế hoạch thực hiện thông qua Hội đồng quản trị, trình hội đồng cổ đông.

Biểu quyết đồng ý : 3/3 (100%)

### **III/. Ý kiến thống nhất:**

- HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

- Biên bản và nghị quyết cuộc họp này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017./.

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Ánh Phương**



**Đặng Trung Trực**

**Các thành viên HĐQT dự họp:**

1. Ô. Nguyễn Hữu Hiếu ( Vắng – không liên lạc được)

(nhận thư 16 h ngày 17/10/2017 – Huyền nhận)

2. Bà Nguyễn Thị Hà Phương ( Vắng – không liên lạc được)

(nhận thư 09 h ngày 17/10/2017 – Nga nhận)

3. Ông Nguyễn Văn Ngôi .....

4. Bà Trần Thị Thúy Linh .....

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS;
- BGD, KTT Cty;
- Lưu: VT.

