

Số: 10/HĐQT-2017

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2017

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016  
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016**

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/4/2015 về “chỉ tiêu dịch vụ, kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2016”. Sau một năm hoạt động, Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra như sau:

**I. Những nội dung Nghị quyết đề ra.**

**1. Về chỉ tiêu hoạt động dịch vụ và kinh doanh:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 70 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,8 tỷ đồng

**2. Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- a. Chi trả cổ tức cho các cổ đông: Thấp nhất 12% vốn điều lệ.
- b. Trích lập các quỹ:
  - Quỹ đầu tư phát triển: 3%
  - Quỹ bảo toàn và phát triển vốn: 2%.
  - Trích thưởng HĐQT công ty: 3% nếu kết quả hoạt động dịch vụ và kinh doanh vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao cho.

- Nguồn kinh phí còn lại sau khi trích lập các khoản thuộc mục a, b là quỹ khen thưởng phúc lợi. Giao cho HĐQT Công ty được phép tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 15% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi cho năm 2016.

### 3. Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty:

Bằng 3% lợi nhuận sau thuế là chi phí hợp lý được hoạch toán vào chi phí kinh doanh 2016.

## II. Những kết quả đạt được sau khi kiểm toán:

### A. Về kết quả hoạt động dịch vụ và kinh doanh:

STT	Tiêu chí đánh giá	Chỉ tiêu	Thực hiện	So sánh TH/CT	So sánh kết quả thực hiện 2016/2015
1	Doanh thu:	70 tỷ đồng	77.557.179.156	110,8%	115%
3	Lợi nhuận trước thuế		3.332.095.905		109%
2	Lợi nhuận sau thuế	2,8 tỷ đồng	2.636.732.575	94,2%	99,7%

### B. Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

#### 1. Trả cổ tức:

Thực hiện 12% vốn điều lệ (đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra) với số tiền là:  $16,2 \text{ tỷ} \times 12\% = 1,944 \text{ tỷ đồng}$ .

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Trích vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty: 3% (đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra) với số tiền là:  $2.636.732.575 \text{ đồng} \times 3\% = 79.101.977 \text{ đồng}$ .
- Trích vào quỹ Bảo toàn và phát triển vốn 2% (đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra) với số tiền là:  $2.636.732.575 \text{ đồng} \times 2\% = 52.734.651 \text{ đồng}$ .
- Trích thưởng HĐQT Công ty 3% (do không đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra): Không trích thưởng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty với số tiền là:  $2.636.732.575 - 1.944.000.000 - 79.101.977 - 52.734.651 = 560.895.947 \text{ đồng}$ .

### C. Về công tác quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty

#### 1. Hoạt động dạy học:

Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (trường Văn Lang) tiếp tục đầu tư trang thiết bị, CSVC, bồi dưỡng đội ngũ và tăng cường quản lý chỉ đạo triển khai giai đoạn 2 đề án trường chất lượng cao.

- Về quy mô của nhà trường năm học 2016-2017: Có 39 lớp với 1.378 học sinh (tăng 1 lớp với 30 học sinh so với năm học trước); Cụ thể: Cấp Tiểu học 14 lớp: 458 học sinh, cấp THCS: 8 lớp: 259 học sinh, cấp THPT: 17 lớp: 661 học sinh. (số liệu đến ngày 28/2/2017)
- Về kết quả đào tạo: Kết thúc năm học 2016-2017, chất lượng đại trà của nhà trường so với cùng kỳ năm học trước ổn định và có sự tiến bộ hơn. Học sinh có học lực khá, giỏi tăng; học lực trung bình và yếu giảm. Học sinh có hạnh kiểm tốt tăng, hạnh kiểm khá, trung bình và yếu giảm. Chất lượng mũi nhọn: Số lượng giải học sinh giỏi cấp tỉnh khối THPT có ít hơn 1 giải so với năm trước, nhưng giải cao nhiều hơn, tập trung vào những bộ môn khoa học cơ bản với 62 giải (2 nhất, 9 nhì, 18 ba và 33 kk). Học sinh giỏi cấp thành phố của khối THCS có 3 giải (1 nhất, 1 ba, 1 kk). Ngoài các giải văn hóa ra; nhà trường còn tổ chức cho thầy và trò tham gia nhiều cuộc thi khác như: Thi IOE, thi khoa học kỹ thuật, thi viết chữ đẹp... đều đạt được thành tích cao.
- Về chất lượng đội ngũ: Số giáo viên giỏi các cấp, số giáo viên được cử đi học bồi dưỡng, số giáo viên tốt nghiệp thạc sĩ đều tăng hơn năm học trước. Hiện nhà trường có 101 lao động, trong đó: 4 cán bộ quản lý, 1 trợ lý chuyên môn, 72 giáo viên và 24 nhân viên. Trong số giáo viên có 17 thạc sĩ, 18 giáo viên giỏi cấp trường, 31 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 10 giáo viên giỏi cấp thành phố và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Trường có Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty với 39 đảng viên.
- Về đầu tư cơ sở vật chất: Năm 2016 tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang thiết bị phục vụ dạy và học là: 2,5 tỷ đồng. (trong đó kinh phí tỉnh hỗ trợ mua thiết bị khoảng 800 triệu đồng)
- Trường Văn Lang đã được Sở GD&ĐT Quảng Ninh cấp “Chứng nhận trường chất lượng giáo dục” theo Quyết định số 1548 ngày 15/8/2016, được UBND tỉnh cấp bằng “công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2: 2016-2021”. Năm học 2015-2016, trường là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành, được tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ.
- Về doanh thu và lợi nhuận: Doanh thu của trường vẫn ổn định và có sự tăng trưởng (tăng 9,3% so với năm 2015). Lợi nhuận sau thuế giảm 16% so với năm 2015 do điều chỉnh hạch toán đúng kỳ phát sinh.

2. Hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ khác:

a. Về doanh thu:

Doanh thu năm 2016 tăng 18,9% so với năm 2015 góp phần tăng doanh thu của toàn Công ty lên 10,8% so với chỉ tiêu HĐQT giao, nguyên nhân chủ yếu:

- Công ty đã phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong ngành triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Thị trường sách được ổn định và lành mạnh.
- Công ty tiếp tục triển khai chủ trương của HĐQT về tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên nguyên tắc khoán với sự kiểm tra, giám sát của Ban giám đốc điều hành Công ty. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
- Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà sách GDTC Cẩm Phả thành Siêu thị sách GD Cẩm Phả. Thi công nhanh, hoàn thành sớm kịp đưa Siêu thị vào phục vụ kinh doanh đúng mùa vụ góp phần tăng doanh thu cho Công ty. Kinh phí đầu tư cho công trình là 1,5 tỷ đồng.
- Tăng cường tiếp thị, chủ động chiếm lĩnh thị trường, chú trọng khai thác nhiều mặt hàng mới về sách nâng cao, sách tham khảo. tranh ảnh bản đồ, túi cặp học sinh... trong đó có góp phần tăng doanh thu của mặt hàng giấy vở theo thiết kế lô gô của Công ty đã được thị trường chấp nhận.
- Công ty tích cực tìm kiếm nguồn hàng và tham gia đấu thầu thiết bị phục vụ cho dạy và học, với tổng doanh thu trên 4 tỷ đồng.
- Đối với hoạt động nhà nghỉ và văn phòng cho thuê tại Nhà sách GD Móng Cái:

Nhà nghỉ Ka Long tại thành phố Móng Cái hoạt động bình thường. Riêng văn phòng cho thuê do Công ty CP TM XNK Hưng Thịnh trả lại ½ mặt bằng thuê tầng 2 nên việc tiếp thị để cho đơn vị, cá nhân khác thuê lại phần diện tích bị trả lại cũng mất thời gian 6 tháng, hơn nữa giá cho thuê nhà, văn phòng cũng thấp hơn mọi năm nên doanh thu không được như năm 2015.

b. Về lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 80,7%; Lợi nhuận sau thuế tăng 50,4% so với năm 2015.

*Kết luận chung về hiệu quả kinh doanh toàn Công ty:*

- Doanh thu năm 2016 tăng 10,8% so với chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

H. 01/2016  
C. C  
C. C  
T. H  
C. C  
T. H

- Lợi nhuận: Năm 2016 đạt 3.332.095.905 đồng tăng hơn 9% so với năm 2015, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 0,32% so với năm 2015. Sở dĩ có kết quả trên là do thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 tăng 69,7% so với năm 2015 trong đó chủ yếu là điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm trước vào năm nay. Nếu không có sự điều chỉnh trên thì kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty chắc chắn vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao cho.

### 3. Công tác khác:

- Năm 2016 Công ty đã tiến hành sắp xếp lại công tác tổ chức nhân sự chủ chốt của Công ty trên cơ sở bổ nhiệm, tái bổ nhiệm đối với các chức danh đã hết nhiệm kỳ qua thẩm định báo cáo đề án và đã đề bạt Trưởng Siêu thị sách GD Cẩm Phả, Trưởng phòng Kinh doanh và Giám đốc Công ty.

- Năm 2016 Công ty cũng đã hoàn thành việc cấp sổ về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các đơn vị trong toàn Công ty. Riêng trường Văn Lang được miễn tiền thuê đất 50 năm từ 01/11/2016 đến 01/11/2066 với số tiền được miễn là: 9.401.437.500 đồng.

- Công ty đã tiến hành khảo sát và thiết kế nhà ăn bán trú 4 tầng phục vụ cho thầy và trò trường Văn Lang, dự kiến sẽ khởi công xây dựng và đầu năm 2017.

Sau 1 năm hoạt động với sự lãnh đạo của HĐQT Công ty, sự điều hành của Ban giám đốc Công ty; Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng: Vốn được bảo toàn và phát triển; cơ sở vật chất ngày càng đầu tư có trọng điểm, khang trang to đẹp đáp ứng hiệu quả quá trình kinh doanh và hoạt động dịch vụ. Đời sống của người lao động được ổn định và từng bước được cải thiện. Cổ tức thực hiện trả cho cổ đông ở mức độ cao hơn lãi xuất tiền gửi tiết kiệm và chấp nhận được (12%). Công ty là đơn vị tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen và luôn là tốp đầu của các công ty CP sách và TBTH toàn quốc.

## PHẦN THỨ HAI

### **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017**

#### **I. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

##### **1. Về chỉ tiêu kinh doanh**

- Doanh thu: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng

##### **2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Trả cổ tức: 12% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ bảo toàn và phát triển vốn: 2% của lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho HĐQT công ty: 3% của lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu kinh doanh.
- Số kinh phí còn lại sau khi trích lập các quỹ trên và thưởng cho HĐQT (nếu vượt các chỉ tiêu kinh doanh) là quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

Giao cho HĐQT được phép tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 25% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi trong năm 2017 và báo cáo lại Đại hội cổ đông gần nhất.

### 3. Về thù lao HĐQT và BKS:

Bằng 3% lợi nhuận sau thuế và là chi phí hợp lý để quyết toán.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2017 cho Công ty.

## II. Những giải pháp chính:

### 1. Đối với hoạt động dạy học:

- Đầu tư xây dựng nhà ăn, bán trú 4 tầng với diện tích sử dụng hơn 2.000m<sup>2</sup> sàn để đưa vào hoạt động năm học 2017-2018. Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho nhà ăn, nhà bán trú. thực hiện bằng được chủ trương: Học riêng, ăn riêng, ngủ riêng đối với học sinh tiểu học và THCS học 2 buổi/ngày.
- Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Văn Lang tổ chức vào chiều thứ 7 hàng tuần. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, quan tâm hơn nữa đến việc mở rộng và quản lý các lớp Tiếng Anh tăng cường. Phải đầu tư sự chỉ đạo, cơ sở vật chất, nhân lực và tăng cường xã hội hóa để trường Văn Lang thực sự là trường có điều kiện tốt nhất trong tỉnh về hội nhập quốc tế.
- Mở rộng quy mô nhà trường theo hướng tăng dần mỗi khối của tiểu học mỗi năm tăng thêm 1 lớp; Cụ thể năm học 2017-2018 toàn trường sẽ có 40 lớp, trong đó khối lớp 1 có 4 lớp (tăng 1 lớp so với năm học trước).
- Tiếp tục tuyển thêm 3-4 giáo viên phục vụ cho khối tiểu học, cho công tác quản sinh và hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

- Do chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư tốt hơn và chất lượng đào tạo được nâng lên, vì vậy năm học tới Công ty sẽ tiến hành tăng học phí sao cho phù hợp với lộ trình tăng lương của nhà nước và điều kiện học tập, dịch vụ của học sinh.

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách học để đáp ứng yêu cầu đào tạo đại trà và mũi nhọn theo tiêu chí trường chất lượng cao.

## **2. Đối hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác:**

- Thành lập Trung tâm lễ hành Văn Lang và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017 (theo đúng ngành nghề trong giấy phép kinh hoạt động kinh doanh của Công ty do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp). Trước mắt tuyển Giám đốc điều hành và từ 1 đến 2 nhân viên, bố trí phòng, phương tiện làm việc. Vì mới được thành lập nên doanh thu và lợi nhuận của Trung tâm giao cho Giám đốc Công ty xây dựng và báo cáo với HĐQT Công ty chậm nhất là ngày 30/4/2017 để bổ sung vào chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chung của Công ty năm 2017.

- Hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động của những phòng ban, đơn vị mới thành lập và đơn vị có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay.

Hoàn thiện cơ chế khoán trên nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có sự giám sát, kiểm tra nhưng phát huy được vai trò của Trưởng đơn vị.

- Quản lý chặt giá vốn hàng bán, hàng tồn kho kém chất lượng, đặc biệt là không để tồn kho sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ trợ của các lớp 1, 6 và lớp 10. do chủ trương thay sách vào năm học tới.

- Tăng cường liên doanh, liên kết và làm đại lý bán hàng cho những đơn vị hàng hóa chất lượng, có thương hiệu và phù hợp với thị trường của từng đơn vị. Năm 2017 Công ty giao cho Siêu thị sách GD Hạ Long thay mặt Công ty làm đơn vị đại lý cho túi cặp HAMI, Công ty tiếp tục liên kết với Công ty VFF Hải Phòng sản xuất giấy vở viết có thương hiệu của Công ty để phục vụ học sinh toàn tỉnh.

- Công ty tiếp tục tái bản: Sách địa phương, sách ôn thi tuyển sinh vào 10 phục vụ các đơn vị có nhu cầu.

- Công ty tăng cường tiếp thị về thiết bị dạy học, thiết bị học tập từ các nguồn kinh phí; cần quan tâm hơn nữa tới nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho ngành năm học 2017-2018.

- Tiếp tục làm việc với UBND Thị xã Đông Triều để thuê đất mở Siêu thị sách GD phục vụ thày và trò trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý nhà nghỉ Ka Long theo hướng liên thông với trung tâm lễ hành Văn Lang để tăng hiệu quả kinh tế cho cả hai đơn vị.

X X

X

Năm 2017 là năm Công ty đầu tư lớn từ việc mua xe tải mới thay thế xe cũ (kinh phí khoảng gần 700 triệu đồng) đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường Văn Lang (từ 10 đến 12 tỷ đồng), trong khi đó vốn điều lệ Công ty có hạn, hơn nữa lộ trình tăng lương của nhà nước sẽ tiến hành vào quý 3 tới nên chi phí sẽ tăng cao. Vì vậy Ban giám đốc Công ty phải tăng cường quản lý chỉ đạo sát sao hơn nữa để tiết giảm chi phí và nâng cao năng xuất lao động, thực hiện bằng được chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2017 giao cho.

Kết thúc năm học 2017 Công ty phần đầu là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành GD&ĐT Quảng Ninh, là đơn vị trong топ đầu về công tác phát hành sách, ấn phẩm, thiết bị của Nhà xuất bản GDVN.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị, phòng ban CM công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Trang Website công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bản**