

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHCĐ bầu nhiệm kỳ 2015-2020 có 5 thành viên. Trong đó có 01 Chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty, 03 thành viên độc lập.

Trong năm 2016, HĐQT công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Trần Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 1/11/2016, thay cho ông Từ Văn Sơn (từ trần).

- Hiện nay, HĐQT chỉ còn lại 04 thành viên.

2. Tình hình hoạt động:

- Trong năm 2016, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2016	13/01/2016	- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 là 13%. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ công ty. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2015 và lấy ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ công ty.
2	02/NQHĐQT/2016	28/1/2016	- Thông qua phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015. - Chấp thuận cho thanh lý và xử lý thừa, thiếu theo biên bản của Hội đồng kiểm kê năm 2015. - Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS,

			<p>Thư ký năm 2015 là 5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2015. - Đề xuất giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
3	03/NQHĐQT/2016	19/2/2016	Giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Sách-TBGD Tây Ninh.
4	04/NQHĐQT/2016	21/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng giám đốc lập phương án tăng vốn điều lệ công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ CNV công ty. - Thông qua tạm ứng thù lao HĐQT-BKS, thư ký công ty đợt 3- 2015.
5	05/NQHĐQT/2016	28/3/2016	<p>Thay đổi người đại diện pháp luật công ty, từ ông Trần Văn Hưng sang 02 ông có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Từ văn Sơn – Chủ tịch HĐQT 2- Trần Văn Hưng – Tổng giám đốc
6	06/NQHĐQT/2016	10/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mua xe khách Samco-Isuzu 29 chỗ ngồi để phục vụ đưa đón CB –CNV công ty. - Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và KT AAC, địa chỉ lô A 78-80, đường 30/4 Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của công ty
7	07/NQHĐQT/2016	08/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua báo cáo tình hình đầu tư xây dựng tại 780NK, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
8	08/NQHĐQT/2016	08/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2016. - Thảo luận các giải pháp để khai thác hiệu quả 104/5 Mai Thị Lựu, P.Đakao Q1, TP. HCM.
9	09/NQHĐQT/2016	19/9/2016	- Thống nhất thoái vốn tại công ty liên kết: Công ty CP Sách-TBGD Tây Ninh với giá chuyển nhượng tối thiểu bằng mệnh giá 100.000đ.
10	10/NQHĐQT/2016	27/9/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Q1, TP. HCM. - Giao Ban điều hành thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng trên theo đúng quy định hiện hành và theo đúng

			Điều lệ công ty.
11	11/NQHĐQT/2016	11/11/2016	- Thống nhất bầu chọn ông Trần Văn Hưng làm CT HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020. - Thống nhất bổ nhiệm ông Từ Trung Đan giữ chức vụ tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
12	12/NQHĐQT/2016	12/11/2016	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Từ Văn Sơn và ông Trần Văn Hưng sang ông Trần Văn Hưng và ông Từ Trung Đan.
13	13/NQHĐQT/2016	14/11/2016	Thống nhất mức lương của ông chủ tịch HĐQT công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Các hoạt động của Ban tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016		
				Thực hiện	% TH 2016 / 2015	% TH 2016/ KH 2016
1	Doanh thu	297,5	261	336,8	113,21%	129,04%
2	Chi phí	281,5	247	322,5	114,57%	130,57%
3	Lợi nhuận	16	14	14,3	89,38%	102,14%
4	Cổ tức	13%	12%	13%	100%	100%

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB-CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho Người lao động được quan tâm và thực hiện tốt. Thu nhập bình quân của CB-CNV Công ty năm 2016 là 9,2 triệu đồng/ người/ tháng.

2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

Đề nghị chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2016 là 5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị: 407.000.000đồng
- Ban Kiểm soát : 153.000.000đồng
- Thư ký Công ty : 92.000.000đồng

3. Chi cổ tức năm 2016:

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ tức năm 2016 là 13%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.300 đồng/ cổ phiếu).

4. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2016” cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.

5. Hội đồng quản trị được giao duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 là 65 đồng/100 đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương, kinh phí công đoàn và thù lao của Hội đồng quản trị).

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2017

Định hướng kinh doanh là:

1. Củng cố nhân sự để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế của Công ty, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
2. Tăng cường công tác nghiên cứu chế tạo mẫu mới, cải tiến sản phẩm để tăng cường chất lượng, mẫu mã sản phẩm của Công ty và chuẩn bị công tác đón đầu khi thay sách giáo khoa mới.
3. Đẩy mạnh kinh doanh các trang thiết bị nội thất trong nhà trường, đồ chơi mẫu giáo, hướng đến các sản phẩm kích thích phát triển tư duy của trẻ, lồng ghép vừa học vừa chơi...
4. Trang bị máy móc cho các xí nghiệp để cải tiến kỹ thuật, giảm hao phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
5. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong toàn Công ty.
6. Chỉ tiêu kế hoạch KD – SX năm 2017:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2017
DOANH THU	283
LỢI NHUẬN	14,2

7. Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2017 là 13%/năm.

8. Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2017, đảm bảo không thấp hơn năm 2016.

9. Đề nghị chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017: Tương tự năm 2016, khoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

10. Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

11. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoàn thiện các cơ sở pháp lý, lập các phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Hưng