

Số: 32/NQ-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/BB-STBTH ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo năm 2016 gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;

**Điều 2.** Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ công ty từ lợi nhuận năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.601.954.175
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	536.901.471
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.065.052.704
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	103.252.635
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	206.505.270
3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	206.505.270
4	Trả cổ tức 75% LNST (14% vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
5	Lợi nhuận còn lại	“	14.529.529

**Điều 3.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chính:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	59.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.400.000.000
3	Chi trả cổ tức	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Chủ tịch HĐQT không chuyên trách - Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng Ban KS - Thành viên BKS:	- Chi trả: 2.500.000 đ/1người/tháng. - Chi trả: 1.500.000 đ/1người/tháng. - Chi trả: 800.000 đ/1người/tháng.

**Điều 4.** Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trần Minh Đức cổ đông của Công ty là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, kể từ ngày 22/4/2017.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2017.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

+ Đồng ý: 723.067CP (tỷ lệ 100%);

+ Không đồng ý: 0CP (tỷ lệ 0 %);

+ Ý kiến khác: 0CP (tỷ lệ 0%)./.

**Nơi nhận:**

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đặng Trung Trực  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 54/BB-STBTH.

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

#### **I/- Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An; Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 01, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

#### **II/- Thành phần tham dự :**

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 401/2017-LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM chốt vào ngày 30/03/2017, tổng số cổ đông hiện hữu: 127 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phiếu (trong đó 1.083.793 CP của 124 cổ đông cá nhân và 16.207 CP của 03 cổ đông tổ chức).

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 34, đại diện cho: 723.067CP, đạt tỷ lệ 65,73%, đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

#### **III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :**

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

- + Ông: Đặng Trung Trực: CT Hội đồng Quản trị (HĐQT );
- + Ông: Nguyễn Văn Ngôi: UVTT.HĐQT – Giám đốc (GD) Công ty;
- + Bà: Nguyễn Thị Nhìn: Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

Biểu quyết thành phần trên : đồng ý : 100 % .

-Thành phần tổ thư ký :

- + Ông: Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông – Tổ trưởng;
- + Bà: Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông – Tổ viên

Biểu quyết thành phần trên : đồng ý : 100 % .

-Thành phần Ban Kiểm phiếu :

- + Bà Lê Thị Ánh Phương: Trưởng Ban;
- + Ông Kiều Đăng Duy: Thành viên;
- + Bà Trần Thị Huỳnh Hồng: Thành viên.

Biểu quyết thành phần trên : đồng ý : 100 % .

#### **IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:**

- BTC thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã gửi cho cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình trên: đồng ý: 100 % .

- Đoàn chủ tịch điều khiển, thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

1/. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động Công ty năm 2017 (do Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2/. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (do Ông Nguyễn Văn Ngôi – GD điều hành Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

3/. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016 (do Bà Trần Thị Thúy Linh – Kế toán trưởng Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (do Bà Nguyễn Thị Nhìn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

- 5/. Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông thảo luận góp ý:

- 6.1. Ý kiến phát biểu của cổ đông Tôn Thọ Nuôi: có 2 ý chính:

- Thống nhất với nội dung các Bản Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017; năm 2016 chi trả cổ tức 14% là tốt hơn năm 2015 (13%);

- Trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 có 3 lĩnh vực cần quan tâm:

- + Đối với công tác sách: nội dung thay đổi từ năm 2018 theo hướng 01 chương trình có nhiều bộ sách, nên sẽ có sự cạnh tranh về in ấn và phát hành, Do đó Công ty phải có sự chuẩn bị cho sự thay đổi đó;

- + Về thiết bị hiện nay các chủ đầu tư thực hiện mua sắm trang bị chủ yếu thực hiện theo phương thức đấu thầu. Do đó muốn tham gia đấu thầu trang bị Công ty phải nghiên cứu sao cho phù hợp;

- + Về lĩnh vực bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận cao nên Công ty phải hết sức quan tâm phát triển thị trường bán lẻ trong thời gian tới.

- 6/. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

##### **6.1. Biểu quyết các vấn đề thực hiện năm 2016:**

6.1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;

6.1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

6.1.3. Báo cáo tài chính và kết quả đã được kiểm toán năm 2016;

6.1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

6.1.5 Trích lập các quỹ Công ty từ lợi nhuận năm 2016 và chia cổ tức như sau:

ST	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.601.954.175
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	536.901.471
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	2.065.052.704
1	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	103.252.635
2	Trích quỹ khen thưởng 10% LNST	206.505.270
3	Trích quỹ phúc lợi 10% LNST	206.505.270
4	Trả cổ tức 75% LNST (tương đương 14% vốn điều lệ)	1.534.260.000
5	Lợi nhuận còn lại	14.529.529

Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng quy định.

+Đồng ý: 723.067CP, đạt tỷ lệ: 100%.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

**Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

## 6.2. Kế hoạch thực hiện trong năm 2017:

6.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2017:

- Doanh thu: 59.000.000.000 đ (59 tỷ).

- Lợi nhuận trước thuế: 2.400.000.000 đ (2,4 tỷ).

- Cổ tức: 10 %/ mệnh giá trở lên.

6.2.2. Đơn giá tiền lương, chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 ấn định như sau:

- Đơn giá tiền lương : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty thực hiện theo quy định của Nhà nước.

- Thù lao cho HĐQT và BKS:

+ Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/1người/ tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/1người/tháng.

+ Đồng ý: 723.067CP, đạt tỷ lệ: 100% .

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

**Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua mục: chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương, chi phí thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT nêu trên: đạt 100 % đồng ý .

### **6.3.Chọn kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán sau đây: “Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng” để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2017” cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Đại hội giao cho Giám đốc Công ty thực hiện .

+ Đồng ý: 723.067CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

**Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua vấn đề chọn Công ty Kiểm toán nêu trên đạt: 100% đồng ý .

### **7/ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng BKS công bố Ông **Bùi Văn Huỳnh** có gửi đơn xin rút khỏi BKS, và đề cử thành viên thay thế cho Đại hội bầu bổ sung là Ông **Trần Minh Đức** ( có kèm theo lý lịch trích ngang)

- Ông Bùi Văn Huỳnh đọc Đơn xin từ nhiệm rút khỏi BKS, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 723.067CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 0 %; ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đề cử và tự ứng cử vào Ban kiểm soát:

Kết quả: không có cổ đông nào thêm vào danh sách bầu cử Ban kiểm soát. Vậy bầu bổ sung Ông Trần Minh Đức vào thành viên BKS theo hình thức bầu tín nhiệm.

- Công bố kết quả bầu cử:

Ban bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả bầu:

**Ông Trần Minh Đức:**

Đồng ý: 723.067CP, đạt 100 %;

Không đồng ý: 0CP, đạt 0%; ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

**8/ Thông qua Biên bản đại hội :** ( Do thư ký Bùi Văn Huỳnh thực hiện )

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 723.067 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

**9/ Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2017:** ( Do thư ký Bùi Văn Huỳnh thực hiện )

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 723.067CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

**Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội 2017 nêu trên.

**10/ Chào cờ bế mạc đại hội :**

Đại hội kết thúc vào lúc 11giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

**ĐD TỔ THƯ KÝ**



**Bùi Văn Huỳnh**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đặng Trung Trực.  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Ký tên

- Ông Nguyễn Văn Ngôi, UVTT HĐQT, Giám đốc.....

- Bà Nguyễn Thị Nhìn, Trưởng BKS.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

----oOo----



CÔNG TY CỔ PHẦN

SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 072.3825094 – 072.3834447

Website: [www.sachthietbila.com.vn](http://www.sachthietbila.com.vn);

Email: [stbthla@yahoo.com.vn](mailto:stbthla@yahoo.com.vn); [sachtbthla@gmail.com](mailto:sachtbthla@gmail.com)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017



Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
Thời gian: 8 giờ ngày 22/4/2017

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1 8 h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2 8h30-8h45	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu –Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.	Ban tổ chức
3	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng 2017	Ông Đặng Trung Trục – CT HĐQT
4	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Ông Nguyễn Văn Ngôi- Giám đốc
5	Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016	Bà Trần Thị Thúy Linh - KTT
6	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016	Bà Nguyễn Thị Nhìn – TBKS
7	Phát biểu, thảo luận của cổ đông	Chủ tọa đoàn
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề: 8.1. Tờ trình Thông qua các báo cáo, phương án phân phối lợi nhuận, Trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; 8.2. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017; 8.3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;	Chủ tọa đoàn
9	Bầu bổ sung 01 thành viên BKS NK 2015-2019	Ban bầu cử
	Nghỉ giải lao 10 phút	
10	Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Ban bầu cử
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12 Dự kiến 11h00	Bế mạc Đại hội	

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH  
LONG AN**

Số: 44/BC-STBTH

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

(Dự thảo)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016.**

**1. Thuận lợi:** Các thuận lợi cơ bản

- Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc cung ứng sách, thiết bị dạy học.
- Tiếp tục được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của ngành Giáo dục- Đào tạo địa phương.
- Được sự tin tưởng và ủng hộ của học sinh và phụ huynh, của giáo viên và các đơn vị ngành giáo dục về chuyên môn nghiệp vụ và việc cung ứng các sản phẩm giáo dục.
- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, vững nghiệp vụ, am hiểu công việc, có tinh thần đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt công việc được giao.

**2. Khó khăn:**

- Có sự cạnh tranh trong bán hàng bằng việc bán trực tiếp đến cơ sở giáo dục của nhiều nhà cung ứng trước đây cung ứng cho công ty.
- Cạnh tranh gay gắt về giá trong việc đấu thầu cung ứng sách và thiết bị dạy học cho các trường học, nhất là cạnh tranh về phí.
- Nguồn kinh phí của các đơn vị giáo dục năm 2016 không nhiều ảnh hưởng đến việc mua sắm thiết bị dạy học.

Kết quả đạt được năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58	63,871	110,1
Lợi nhuận trước thuế	“	2,350	2,601	110,6
Dự kiến cổ tức	%	10% trở lên	14%	140

**3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2016:**

- CT HĐQT không chuyên trách: 1.900.000 đ/01 người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng BKS là 1.500.000 đ/01 người/tháng.
- Thành viên BKS: 700.000 đ/01 người/tháng.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 3/5 thành viên trong Ban điều hành, 02 thành viên không điều hành (trong đó 01 thành viên độc lập). Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 05 phiên họp HĐQT, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

### **2. HĐQT chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:**

Để chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 23/4/2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng đơn giá tiền lương.

### **3. Nhân sự HĐQT và BKS: không thay đổi**

#### **3.1. Về thành viên HĐQT:**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông Đặng Trung Trực     | Chủ tịch HĐQT      |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngôi     | Thành viên         |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hiếu     | Thành viên         |
| 4. Bà Trần Thị Thúy Linh   | Thành viên         |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hà Phương | Thành viên độc lập |

#### **3.2. Về thành viên Ban kiểm soát:**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhìn | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Bùi Văn Huỳnh  | Thành viên           |
| 3. Bà Lê Nguyệt Xuân  | Thành viên.          |

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:**

Công ty không có sự biến động nhân sự trong Ban điều hành và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

Phân công Ban điều hành như sau:

- Ông Đặng Trung Trực là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Văn Ngôi là TV HĐQT: Ủy viên thường trực HĐQT, Giám đốc công ty.
- Bà Trần Thị Thúy Linh là TV HĐQT: Kế toán trưởng, Người công bố thông tin.
- Bà Lê Thị Ánh Phương là chuyên viên Hành chánh – kế toán: Thư ký công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp để giữ khách hàng truyền thống và tạo thêm khách hàng mới. Ban điều hành thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban điều hành và các cán bộ quản lý chú trọng.

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Hàng tuần có sinh hoạt dưới cờ, hàng quý tổ chức họp toàn cơ quan để đánh giá công việc đã thực hiện và đôn đốc công việc tiếp theo.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

## II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017.

Trong thời gian qua, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty dành sự tập trung, ưu tiên cho những mục tiêu phù hợp với diễn biến môi trường kinh doanh từng giai đoạn. Năm 2016 rất khó khăn, nhưng với cố gắng nỗ lực chung đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

HĐQT công ty lựa chọn cách thức xây dựng kế hoạch cho từng năm tối ưu hoá nguồn lực hiện có, làm sao quản trị hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh và hết sức chú trọng nguồn lực con người.

Dự đoán tình hình kinh doanh năm 2017:

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: vẫn có sự cạnh tranh về chiết khấu bán hàng, một số các đơn vị trước đây cung ứng cho công ty nay bán trực tiếp đến các cơ sở giáo dục, trường học. Nếu không có chính sách linh hoạt kịp thời có nguy cơ giảm thị phần.

- Thiết bị trường học: cần nâng cao hơn nữa yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh tranh; chính sách bảo hành, bảo trì phải nhanh chóng, kịp thời.

- Ấn chỉ quản lý trường học, hàng hoá khác: yêu cầu chất lượng cao, giá thành thấp mới tiêu thụ được.

**1. Định hướng kinh doanh năm 2017:** tiếp tục phát triển đồng đều cả sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục. Từng bước xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới các chi nhánh cửa hàng bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, mở rộng kinh doanh trong và ngoài ngành.

**Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:** thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã giao:

- Doanh thu : 59 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,4 tỷ

- Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10% (VĐL) trở lên

## **2. Các giải pháp thực hiện:**

Xác định luôn là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục và đào tạo, tiếp tục gắn kết chặt chẽ với giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc hiện có bằng việc tuyên truyền, giới thiệu và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tư vấn tham gia xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung cần thiết xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế cận.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

## **III. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 NHƯ SAU:**

### **1. Năm 2016:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban điều hành;
- Báo cáo tình hình tài chính và phân phối các quỹ;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

### **2. Năm 2017:**

- Các chỉ tiêu kế hoạch, Đơn giá tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;
- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 thay cho thành viên Bùi Văn Huỳnh có đơn xin từ nhiệm.

## **IV. KẾT LUẬN.**

Để đạt được kết quả trong năm 2016 là do sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty đã chủ động, tham mưu, đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Xác định trong năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Tuy nhiên, HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.



CTY CP SÁCH-TBTH  
LONG AN

Số: 45 /BC-STBTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

(Dự thảo)

**PHẦN I**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016**

**A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2016, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục;

Được sự chỉ đạo sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty thành viên trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ tốt cho năm học 2016-2017.

Đã cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị: trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh;

Sự kết hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty đã có những chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng toàn thể CB-NVLD công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, bằng sự nỗ lực của chính mình, vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.

**2. Khó khăn:**

- Một số Công ty, Cửa hàng kinh doanh trên địa bàn không nhận sách giáo khoa, sách bổ trợ của Công ty (như FAHASA, Thành Nghĩa...) làm ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của Công ty.

- Việc cải cách giáo dục thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo lộ trình đã có chủ trương sắp đến thời gian thực hiện (2018-2019) và nhiều bộ sách thí điểm triển khai: Công nghệ giáo dục, VNEN, mỹ thuật theo chương trình Đan Mạch....

- Chi phí trực tiếp cho công tác: đóng bộ, vận chuyển, giao hàng và giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

**B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

## **I. CÔNG TÁC SÁCH:**

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch và phát hành SGK theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không có tình trạng thiếu sách, sốt sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

Kết quả phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo trong năm 2015 theo bảng tổng hợp dưới đây:

STT	Tên sách	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sách giáo khoa	bản	2.719.000	2.771.000	101,91
2	Sách bổ trợ	bản	1.711.900	1.756.400	102,60
5	Sách tham khảo các loại	bản	695.786	673.069	96,74
	Cộng		5.126.686	5.200.469	101,44

Doanh thu chung về sách và các học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ các kỳ thi: 40,37 tỷ đồng đạt 101,43% kế hoạch.

## **II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:**

Hiện nay, việc cung ứng các thiết bị dạy học cho các trường học đều được các chủ đầu tư thực hiện bằng phương thức đấu thầu, do đó không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt về giá của các đơn vị dự thầu. Công ty có được lợi thế là đơn vị có nhiều năng lực và kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị dạy học, có cơ sở liên kết trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm giáo dục nên bảo đảm được chất lượng và giá cả phù hợp.

Công ty đã tham gia dự thầu nhiều gói thầu mua sắm thiết bị dạy học do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án các huyện, các phòng giáo dục, các trường học là chủ đầu tư và khi trúng thầu đã đáp ứng tốt việc cung cấp, lắp đặt hướng dẫn sử dụng cũng như làm tốt việc bảo hành, bảo trì các thiết bị nhanh chóng, kịp thời.

Đã cung ứng nhiều dạng thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, thiết bị nội thất văn phòng cho các đơn vị trường học ở các cấp học.

Kết quả doanh thu về thiết bị: 7,650 tỷ đồng đạt 54,64% kế hoạch.

## **III. KINH DOANH BÁN LẺ:**



Năm 2016, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng sách tham khảo, ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành. Doanh thu bán lẻ tăng so với năm 2015.

Kết quả: doanh thu bán lẻ: 31,86 tỷ đồng đạt 163,38% kế hoạch.

Ngoài ra thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2016, Công ty đã bán 226.400 cổ phiếu SED thu hồi vốn đầu tư, tổng doanh thu 4,57tỷ (trong đó vốn là 3,988 tỷ, lợi nhuận 583,65triệu)

### KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2016 :

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	58.000	63.871	110,20
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	24.500	24.360	99,42
	- Thiết bị	14.000	7.650	54,64
	- Bán lẻ + khác	19.500	31.861	163,38
2	Lợi nhuận trước thuế	2.350	2.601	110,68
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.880	2.065	109,84
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10%	14 % VĐL (Dự kiến)	

### IV. CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT tham mưu với BGĐ Sở về công tác thư viện trường học (TVTH) như: Có kế hoạch hướng dẫn hoạt động thư viện cho các trường phổ thông ngay từ đầu năm học; hướng dẫn các trường về việc kiểm tra công nhận TVTH đạt chuẩn và tham gia thực hiện công tác thẩm định công nhận thư viện trường học theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo; tư vấn xây dựng các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động thư viện cho các cấp học ngày càng đa dạng và phong phú.

Công ty thường xuyên tham gia hỗ trợ, phối hợp với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi về chuyên môn và phong trào của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, qua hệ thống các cửa hàng, đại lý, thư viện trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền phát động, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 27,49 triệu đồng.

Tặng sách cho 05 thư viện trường học trong tỉnh nhân dịp triển lãm chào mừng ngày Sách Việt nam 21/4/2016 với giá trị 26,6 triệu đồng.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

#### **A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2017 những yếu tố thuận lợi và khó khăn sẽ ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty được nhận định như sau:

*\* Thuận lợi:*

- Thương hiệu Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An luôn được các đơn vị cơ sở giáo dục, các trường học, khách hàng biết đến và tin tưởng vào năng lực chuyên môn mời tham gia dự thầu cũng như quan hệ đặt hàng về sách và thiết bị, điều này cho thấy uy tín thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV-LĐ làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*\* Khó khăn:*

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều công ty, các cửa hàng kinh doanh cùng lĩnh vực nên tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt việc cung cấp sách, các sản phẩm giáo dục và các thiết bị dạy học, do đó đòi hỏi phải có những quyết sách ứng phó linh hoạt, kịp thời trong kinh doanh.

Dự đoán chung trong năm 2017 việc kinh doanh vẫn còn gặp thách thức khó khăn cần phải năng động, nỗ lực vượt qua.

#### **B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

##### **I. CÔNG TÁC SÁCH:**

1- Dự kiến phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo:

+ Sách giáo khoa	:	2.672.000 bản
+ Sách bổ trợ	:	1.675.000 bản
+ Sách tham khảo	:	652.000 bản

Phấn đấu doanh thu cả năm phát hành các loại sách, ấn phẩm, mầm non đạt 26 tỷ.

## II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Tham gia đấu thầu cung cấp trang thiết bị trường học, phấn đấu doanh thu chung cả năm về thiết bị đạt 11 tỷ đồng.

## III. KINH DOANH BÁN LẺ:

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. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu. Phấn đấu doanh thu bán lẻ đạt 22 tỷ đồng.

## CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

1	Doanh thu	: 59 tỷ
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	: 26 tỷ
	- Thiết bị	: 11 tỷ
	- Bán lẻ	: 22 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	: 2,4 tỷ
3	Chi trả cổ tức	: 10%

## IV. NHỮNG BIỆN PHÁP:

### 1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí về chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2017-2018.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học hàng năm bằng cách đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, từ đó tăng cường kinh doanh phát hành ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.

- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

+ Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu về học phẩm mẫu giáo, nhu cầu trang bị tài liệu giảng dạy cho cơ sở tham gia cung ứng kịp thời theo yêu cầu của các cấp học.

+ In ấn và phát hành sách mẫu giáo địa phương, các ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học.

### 2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

- Tích cực tham gia dự thầu cung cấp các loại thiết bị cho các đơn vị trường học.

- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.

- Tích cực tư vấn cho các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở tận nơi sử dụng. Tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt.

### 3. KINH DOANH BÁN LẺ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chi nhánh đã có ở các huyện và đa dạng hóa tất cả mặt hàng.

- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

- Tăng cường tiếp thị cung cấp học phẩm cho ngành học mầm non cho các trường học trên địa bàn .

- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi trong lớp cho mầm non mẫu giáo; sách và ấn phẩm, dụng cụ học tập bằng cách tăng cường khuyến mãi ở 2 tháng phát hành sách giáo dục trong hè và trước khai giảng năm học 2017-2018.

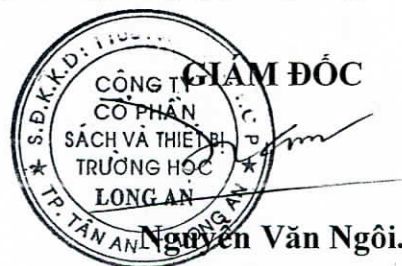
### 4. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:

- Phát triển kinh doanh đồng đều sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, mở rộng và đẩy mạnh bán lẻ.

- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia dự thầu.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị.

Trên đây là định hướng chung hoạt động kinh doanh của công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH NĂM 2016**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và bản phụ lục điều chỉnh ngày 23/04/2016 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2016;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2016 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp (trong đó 05 cuộc họp chính thức), Trưởng Ban kiểm soát tham dự 05 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.

- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, biện pháp, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2016, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

- \* Doanh thu : 58 tỷ đồng;
- \* Lợi nhuận trước thuế : 2,35 tỷ đồng;
- \* Chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên.

**- Về công tác tài chính năm 2016:**

Nghị quyết số 02/NQ-STBTH, ngày 20 tháng 01 năm 2016: thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 như sau :

- + Tổng doanh thu : 58 tỷ đồng;
- + Tổng chi phí chưa có lương : 52,65 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2,35 tỷ đồng;
- + Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước : 1,02 tỷ đồng;
- + Đơn giá tiền lương : 56%;
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3 tỷ đồng

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2016 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 63,868 tỷ, đạt 110,12% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,6 tỷ, đạt 110,64% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,065 tỷ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.884đ.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 3,311 tỷ đồng, đạt 110,37% kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn tận dụng triệt để thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn

hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

## **PHẦN II**

### **THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:**

#### **I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

#### **1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :**

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành ;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ ;
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam .

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

- Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao thời gian từ 6-25 năm ;
- Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;
- Thiết bị dụng cụ quản lý khấu hao thời gian từ 8 năm.

#### **2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :**

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến theo Nghị quyết số 26/NQ-STBTH, ngày 24 tháng 02 năm 2017 của HĐQT. Căn cứ theo Điều 41 của Điều lệ Công ty sửa đổi trong kỳ Đại hội ngày 23/4/2016, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể như sau:

- + Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế;

- + Quỹ khen thưởng 10% LN sau thuế,
- + Quỹ phúc lợi 10% LN sau thuế;
- + Chi trả cổ tức 75 % LN sau thuế (14% vốn điều lệ );
- + Lợi nhuận sau thuế : 2,065 tỷ đồng;
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.884 đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối đến thời điểm 31/12/2016: 2,065 tỷ đồng .

### 3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016	NĂM 2015
<b>I</b>	<b>CƠ CẤU TÀI SẢN</b>			
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	86,86	67,52
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	13,14	32,47
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU NGUỒN VỐN</b>			
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	8,02	9,14
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	91,98	90,85
<b>III</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động /nợ ngắn hạn )	Lần	10,95	7,45
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	Lần	7,60	5,58
<b>IV</b>	<b>TỶ SUẤT SINH LỜI</b>			
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	4,07	3,78
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	3,23	3,01
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	11,82	10,97
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	9,38	8,73
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,20	9,61

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (13,14%), vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao (91,98%), khả năng thanh toán nhanh tốt có lợi cho việc kinh doanh



- Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu, trên tổng tài sản và trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ tương đối tốt và cao hơn năm trước, cho thấy công việc kinh doanh của Công ty trong năm qua đạt hiệu quả.

#### **4. Tình hình bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam:**

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Long An, trong năm Công ty đã bán toàn bộ Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, với số tiền gốc là 3.988.106.302 đồng (226.400 cổ phần), giá mua bình quân là 17.615,3 đồng/CP, giá bán bình quân là 20.165,8 đồng/CP.

Lợi nhuận do bán cổ phần trong năm là 583.654.629 đồng.

#### **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

##### **BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:**

Tăng cường công tác tiếp thị đến các đơn vị giáo dục trong tỉnh; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Nghiên cứu lại việc bố trí người lao động làm thêm giờ trong những tháng phát hành sách cao điểm tránh vượt quá quy định của Bộ Luật lao động về thời gian làm thêm giờ.

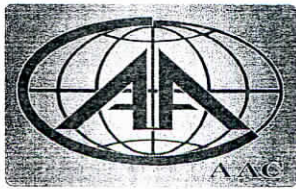
Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn theo phương pháp chọn mẫu do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Nhàn**



# CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

Trụ sở chính  
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Tel: 84.236.3655886; Fax: 84.236.3655887  
Email: aac@dng.vn.vn  
Website: http://www.aac.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh  
47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)  
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349  
Email: aac.hcm@aac.com.vn

Số: 148/2017/BCKT-AAC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 02/03/2017, từ trang 5 đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, 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.



**Lê Chí Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2013-010-1

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**Nguyễn Văn Khoa – Kiểm toán viên**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2347-2013-010-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo Thông tư  
số 200/2014/TT - BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>19.112.647.103</b>	<b>14.852.693.697</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.074.067.861</b>	<b>1.894.949.541</b>
1. Tiền	111	5	2.074.067.861	1.894.949.541
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10.204.129.000</b>	<b>7.487.731.111</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a1	10.204.129.000	7.487.731.111
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>852.673.055</b>	<b>1.740.744.984</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	613.356.359	1.211.265.343
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		122.639.110	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	134.919.322	538.968.036
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(18.241.736)	(9.488.395)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	9	<b>5.843.685.163</b>	<b>3.729.268.061</b>
1. Hàng tồn kho	141		5.927.025.954	3.796.553.292
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(83.340.791)	(67.285.231)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>138.092.024</b>	<b>-</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.535.524	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	108.556.500	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.891.886.006</b>	<b>7.143.058.240</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.637.054.055</b>	<b>1.780.691.205</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1.637.054.055	1.780.691.205
- Nguyên giá	222		3.526.945.806	3.608.945.806
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.889.891.751)	(1.828.254.601)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>74.175.000</b>	<b>4.107.585.320</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6b	65.650.000	4.053.756.320
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6b	(19.500.000)	(16.800.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6a2	28.025.000	70.629.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.180.656.951</b>	<b>1.254.781.715</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.180.656.951	1.254.781.715
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>22.004.533.109</b>	<b>21.995.751.937</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.764.050.174</b>	<b>2.011.507.122</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.746.050.174</b>	<b>1.993.507.122</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	174.551.489	694.092.498
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	647.734.600	38.183.423
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	126.381.125	520.851.835
4. Phải trả người lao động	314		774.068.505	734.142.184
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		909.763	983.454
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.404.692	5.253.728
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		18.000.000	18.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>20.240.482.935</b>	<b>19.984.244.815</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>20.240.482.935</b>	<b>19.984.244.815</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	15	3.841.600.000	3.841.600.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	15	(97.722.290)	(97.722.290)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	15	2.808.638.374	2.712.602.228
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15	2.687.966.851	2.527.764.877
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		622.914.147	607.041.962
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.065.052.704	1.920.722.915
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>22.004.533.109</b>	<b>21.995.751.937</b>



Nguyễn Văn Ngòi

Long An, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Mẫu số B 02 - DN  
Ban hành theo Thông tư  
số 200/2014/TT - BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	16	63.871.879.527	63.798.610.352
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.152.176	1.269.080
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		63.868.727.351	63.797.341.272
4. Giá vốn hàng bán	11	17	56.223.652.222	56.289.322.416
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>7.645.075.129</u>	<u>7.508.018.856</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	1.108.217.213	830.608.714
7. Chi phí tài chính	22	19	57.577.472	(211.114.219)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		29.555.556	52.465.001
8. Chi phí bán hàng	25	20a	4.386.922.696	3.958.342.152
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20b	1.717.983.821	2.163.543.950
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>2.590.808.353</u>	<u>2.427.855.687</u>
11. Thu nhập khác	31	21	12.408.511	36.004.566
12. Chi phí khác	32	22	1.262.689	49.768.606
13. Lợi nhuận khác	40		<u>11.145.822</u>	<u>(13.764.040)</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>2.601.954.175</u>	<u>2.414.091.647</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	536.901.471	493.368.732
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>2.065.052.704</u>	<u>1.920.722.915</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	1.884	1.402
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	24	1.884	1.402



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

Số: 47/TTr-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua các báo cáo, phương án phân phối lợi nhuận,  
Trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách – thiết bị trường học 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

**1. Các báo cáo năm 2016:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

**2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016 như sau:**

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.601.954.175
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	536.901.471
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.065.052.704
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	103.252.635
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	206.505.270
3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	206.505.270
4	Trả cổ tức 75% LNST (14% /vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
5	Lợi nhuận còn lại	“	14.529.529

**3. Kế hoạch chi trả cổ tức:**

Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định, thời gian chi trả theo thông báo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Số: 48/TTr-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh  
Chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách – thiết bị trường học 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;

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	59.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.400.000.000
3	Chi trả cổ tức	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - CT HĐQT không chuyên trách - Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng Ban KS - Thành viên BKS:	Chi trả: 2.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.



Số: 49/TTr-STBTH

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách – thiết bị trường học 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;

Ban kiểm soát Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

### 1. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

### 3. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Như*  
Nguyễn Thị Như



Số: 50/BB-BKS.

## BIÊN BẢN

V/v đề nghị bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An;
- Thành phần dự họp gồm có :
  - + Bà : Nguyễn Thị Nhìn: Trưởng Ban Kiểm soát;
  - + Ông : Bùi Văn Huỳnh: Thành viên BKS;
  - + Bà: Lê Nguyệt Xuân: Thành viên BKS.

**- Nội dung :**

Dự kiến nhân sự thay thế Ông Bùi Văn Huỳnh hiện là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 xin rút khỏi Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 22/04/2017.

Căn cứ vào trình độ, khả năng chuyên môn, năng lực công tác của cổ đông hiện hữu: Ông Trần Minh Đức, hiện là Phó Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến (3/3: đạt 100%) đề nghị cổ đông Trần Minh Đức cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Bùi Văn Huỳnh.

Kết thúc cuộc họp lúc 11 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Bùi Văn Huỳnh**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Nhìn**

**CÁC THÀNH VIÊN:**

Ký tên

- Bà : Lê Nguyệt Xuân: 

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .**

*Long An, ngày 10 tháng 4 năm 2017.*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**Thành viên Ban Kiểm soát**

Kính gửi :

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học (TBTH) Long An;**
- **Hội Đồng Quản trị Công ty CP Sách-TBTH Long An.**

- Tôi tên: **Bùi Văn Huỳnh**, Giới tính: Nam;
- Sinh ngày: 25 tháng 4 năm 1962;
- CMND số: 300015976, do Công an Long An cấp ngày 23/02/2005.

Hiện tại tôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An nhiệm kỳ 2015-2019.

Nay vì lý do công việc, tôi không thể đảm nhận vai trò của thành viên Ban Kiểm soát được. Nên tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An kể từ ngày 22/4/2017.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn ! ./.

**Người làm đơn.**



**Bùi Văn Huỳnh**