

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về Tình hình quản trị, Kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ngày 10/4/2016 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

**1. Giám sát Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm qua, HĐQT đã giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng Giám đốc đã tổ chức họp, báo cáo xin ý kiến HĐQT để quyết định phương án thực hiện phù hợp.

**Một số kết quả đạt được năm 2016:**

*Doanh thu:* Doanh thu thực hiện năm 2016: 45,7 tỷ đồng đạt 94,8% KH (NQ ĐHĐCĐ 48 tỷ đồng).

*Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016:* Lợi nhuận năm 2016 đạt 1,752 tỷ đồng, đạt 70% KH. (NQ ĐHĐCĐ 2,5 tỷ đồng).

*Chỉ tiêu cổ tức:* Chi trả cổ tức 6% (NQ ĐHĐCĐ 6-8%).

**2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung khoản 7 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

**4. Các nhiệm vụ khác:**

Năm 2016, tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và dịch vụ, hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE, cơ cấu lại bộ máy tổ chức





của Công ty, từng bước ổn định để phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả.

## **II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2016:**

### **1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:**

Trong năm 2016, 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 2016 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:

1.1 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 23/2/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.2 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 31/5/2016 về việc xử lý nhà ở cho thuê, đánh giá hoạt động sxkd 5 tháng và công tác tổ chức nhân sự.

1.3 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 15/12/2016 về việc sáp nhập công ty TNHH MTV Giáo dục HBE và cơ cấu tổ chức.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

### **III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

Năm 2016, hoạt động kinh doanh có nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến thực tế chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt mọi hoạt động có hiệu quả.

HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Mỗi thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động của công ty theo đúng định hướng vì sự phát triển của doanh nghiệp.

## **PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Năm 2017, kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2016, nhưng chắc hẳn vẫn còn những khó khăn do tác động của cơ chế thị trường.





Bên cạnh đó đời sống người lao động cần được nâng lên, thực hiện quyền lợi đối với cổ đông, vì vậy, để đảm bảo các chỉ tiêu đề ra là một thách thức.

Trước những tình hình đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do ĐHĐCĐ giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính. Bảo toàn và phát triển vốn.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị của công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
5. Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết các đại lý trong tỉnh, khai thác hết lợi thế kinh doanh, nhạy bén trong tìm kiếm nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
6. Tiếp tục cơ cấu hoạt động toàn công ty, sắp xếp nhân sự hợp lý để tăng năng suất lao động.
7. Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm tới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định khác.

### PHẦN III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2017 TRÌNH ĐHĐCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 47 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
3. Chỉ tiêu cổ tức: 7% - 8%

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017. Hội đồng quản trị công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của quý cổ đông, với tinh thần xây dựng và đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch để hoạt động công ty ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

### PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016:

##### Tình hình quản lý và sử dụng lao động.

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2016 toàn Công ty: 83 lao động

Trong đó:

- Công ty mẹ: 27 lao động (3 HĐTV)

- Công ty Giáo dục HBE: 56 lao động (12 HĐTV)

Lao động nữ chiếm 84%

##### 1. Thuận lợi:

- Với 3 cơ sở, đầy đủ phương tiện và điều kiện làm việc, để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phần lớn đội ngũ người lao động đã dần thích nghi với cơ chế thị trường, có ý thức trách nhiệm với công việc, tự học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng ngày một tốt hơn công việc được giao.

- Đặc biệt là sự quan tâm của xã hội đối với ngành giáo dục cũng như các sản phẩm phục vụ dạy và học trong nhà trường.

##### 2. Khó khăn:

- Việc sáp nhập công ty TNHH MTV Giáo dục HBE chưa dứt điểm, nên bộ máy vẫn đang còn công kênh, mô hình Công ty mẹ - Công ty con không hợp lý.

- Ngày 18/7 tỉnh có chủ trương tạm dừng triển khai mô hình trường học mới Vnen trên 100% các trường trên địa bàn toàn tỉnh, nên rất bị động cho phát hành sách hiện hành. Vì vậy doanh thu giảm hơn so với kế hoạch đã đề ra.

- Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, sách trái tuyến, in lậu và nổi bản tràn lan.

- Một số trường Mầm non ra đời, cơ sở vật chất hiện đại nên thị phần có bị cắt giảm.

- Cơ sở vật chất tại trụ sở 58 Phan Đình Phùng và trường Mầm non Hoa Sen xuống cấp phải tu bổ nhiều.

#### II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2016

- Công ty đã và đang từng bước hoàn chỉnh dần cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh.

- Thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng tiến bộ nhiều hơn các năm trước.

- Nhà sách 58 Phan Đình Phùng khang trang, sạch sẽ hơn nhiều do được sửa sang, sắp xếp lại các nhóm mặt hàng.

- Năm 2014-2016 công ty đã thu hồi được 1,246 tỷ/3,261 tỷ nợ xấu của những năm trước để lại, đặc biệt trong 03 năm vừa qua không phát sinh thêm nợ xấu.

- Đã giải quyết dứt điểm khu nhà nội trú tại công ty TNHH MTV Giáo dục HBE và mua lại của nhà đầu tư với trị giá 320.000.000,đ.

- Đối với Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

- Trong năm 2016 khối chuyên môn có ý thức trách nhiệm hơn với công việc được giao và thực hiện tốt nội quy quy chế của Công ty đề ra.





- Khôi phục vụ có nhiều chuyên viên tích cực, thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Xe đưa đón các cháu thực hiện tốt nội quy an toàn giao thông.
- Về cơ sở vật chất năm 2016 đã sửa chữa một số hạng mục và xây thêm nhiều bồn hoa cây cảnh và trồng được thêm rau xanh 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 2016 đảm bảo tốt an ninh trật tự không xảy ra mất mát cháy nổ.
- Công ty đã được UBND thành phố Hà Tĩnh công nhận DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA năm 2016.
- Bên cạnh thực hiện tốt hoạt động SXKD ban Giám đốc Cty chỉ đạo và phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo đóng nộp đầy đủ tiền Lương, BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động và các chế độ khác. Phát động các đợt thi đua, tổ chức các hoạt động thể thao cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11. Thực hiện tốt nội quy quy chế hoạt động của Công ty.

Các chỉ số đạt được năm 2016:

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2015	KH Năm 2016	TH Năm 2016	Thực hiện so với KH
Doanh thu	47 tỷ	48 tỷ	45,7 tỷ	94,8%
Lợi nhuận	1,798 tỷ	2,5 tỷ	1,752 tỷ	70%
Thu nhập BQ	4,626 tr	4,9 tr	5.016 tr	102,4%
Cổ tức	0%	6 - 8%.	6%	100%

### III. NHỮNG TỒN TẠI CẦN RÚT KINH NGHIỆM VÀ KHẮC PHỤC

#### 1. Thương mại:

Đội ngũ quản lý cửa hàng phối hợp chưa thật nhịp nhàng; phần giao tiếp với khách hàng chưa mang tính chuyên nghiệp.

Việc giao khoán doanh số, gắn với 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 còn hạn chế.

Một số công nợ cũ (nợ xấu) tại cửa hàng thu hồi chậm.

#### 2. Giáo dục:

- Ý thức kỷ luật của một bộ phận giáo viên chưa cao; Trong năm một số lao động còn vi phạm nội quy, quy chế nhà trường.

### PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

#### I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Tiếp tục cơ cấu lại lao động hợp lý: Đã sáp nhập công ty TNHH MTV giáo dục HBE vào công ty mẹ vào ngày 01/01/2017; tổng số lao động toàn công ty sau khi sáp nhập là 83 lao động, các phòng ban được cơ cấu cụ thể như sau.

##### \* Ban giám đốc

1. Bà: Trần Thị Thu Hà - Giám đốc.
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm TP Kế toán tài vụ.
3. Bà: Hồ Thị Nga – Phó Giám đốc kiêm TP tổ chức hành chính.



**\* Các phòng ban:**

1. Phòng tổ chức-hành chính
2. Phòng kế hoạch kinh doanh
3. Phòng kế toán tài vụ
4. Nhà sách 58 Phan Đình Phùng
5. Chi nhánh trường Mầm non Hoa sen

Một số lao động sẽ được sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp theo bằng cấp chuyên môn và năng lực công tác.

Các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn cũng được cơ cấu lại cho phù hợp với quy mô của Công ty.

**II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC HẠNG MỤC KINH DOANH**

1. Quan tâm đặc biệt cho công tác bán lẻ tại Nhà sách 58, phục vụ tận tay người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, chú trọng nâng cao thương hiệu.

2. Đẩy mạnh việc bán sỉ nhằm mở rộng thị trường.

3. Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh.

4. Tổ chức kinh doanh dịch vụ trường học chất lượng cao.

5. Kinh doanh khu vui chơi trong nhà cho trẻ em tại tầng 2, số 58 Phan Đình Phùng, dự kiến khai trương vào ngày 1/6/2017.

**Những chỉ số tài chính cần đạt năm 2017:**

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2016	KH Năm 2017	Tăng giảm
Doanh thu	45.5 tỷ	47 tỷ	+3,3%
Lợi nhuận	1,752 tỷ	2 tỷ	+14,1%
Thu nhập BQ	5.016 tr	5,266 tr	+5%
Cổ tức	6%	7- 8%	+17- 33,3%

**III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KD NĂM 2017:**

Năm 2016 nhìn chung kết quả SXKD đã dần hồi phục so với các năm trước, nhưng năm 2017 chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn vì tác động của cơ chế thị trường, sức mua giảm do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay sách và kinh tế đối với môi trường biến. Tính cạnh tranh trong kinh doanh chưa lành mạnh đặc biệt là các doanh nghiệp trong hệ thống.

Đứng trước tình hình trên, ban lãnh đạo Công ty xác định cần phải sáp nhập, cơ cấu bố trí lao động một cách hợp lý nhằm tăng năng suất lao động. Không ngừng đúc rút kinh nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong chỉ đạo, phong phú đa dạng trong kinh doanh, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**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.

3354  
TY  
I AN  
HIET  
G HQ  
INH  
I.T.HA



- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.
- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác trong Nhà sách 58.
- Tiếp tục quan hệ tốt với Sở và phòng Giáo dục Đào tạo để cung ứng sách các loại đến tận các trường.
- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt nhất, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, nhằm hạn chế tối đa lãi Ngân hàng.

## 2. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- 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 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. Khoán sỹ số cháu cho các lớp, 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.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gắn liền với cuộc sống người lao động, gắn liền với lợi ích của các nhà đầu tư và sự phát triển của Công ty trước mắt cũng như lâu dài. Ban GD Công ty tin tưởng rằng với năng lực hoạt động cùng HĐQT và đội ngũ người lao động trẻ, năng động, nhiệt huyết, Công ty sẽ khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong năm 2016 và thực hiện thành công kế hoạch đề ra cho năm 2017.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.**

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

( Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH -TB TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH.**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của BKS .

### **I, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.**

1, Về nhân sự, hoạt động của BKS: Trong năm 2016 về nhân sự Ban kiểm soát Công ty được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2019 bầu 3 đồng chí sau:

Bà : Nguyễn Thị Yến - ( Cổ đông) Làm trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan - Không phải cổ đông - làm ban viên

Bà : Đào Thị Thủy - (Cổ đông cũng là lao động của Công ty) làm ban viên.

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các hoạt động của BKS Công ty được tiến hành đều đặn hàng quý trong năm theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Cụ thể: Ban kiểm soát trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng GD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm. Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đối với HĐQT và BTGD.

Trong năm 2016 BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo của cổ đông và người lao động trong Công ty về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.





Trong quá trình tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát BKS đã có nhiều ý kiến góp ý với bộ máy điều hành Công ty để hoàn thiện về các mặt quản lý nhằm giúp hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

## II, KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ đúng các nội dung nhiệm vụ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016, có trách nhiệm cao trước cổ đông và người lao động.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT và BGD Công ty trong Báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

## III, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung trong bản báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, Công ty GD HBE và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh trung thực, minh bạch rõ ràng về tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2016.

*Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh đến thời điểm 31/12/2016*

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So 2016/2015
I	Tổng doanh thu	đồng	46.053.863.902	47.540.092.924	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	đồng	45.702.042.302	47.065.439.067	-2,87%
2	Doanh thu tài chính	đồng	234.077.190	216.722.123	
3	Doanh thu khác	đồng	117.744.410	257.931.734	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.831.499.569	1.765.166.721	3,76%
1	Lợi nhuận kinh doanh	đồng	1.728.641.622	1.510.055.813	
2	Lợi nhuận khác	đồng	102.857.955	255.110.908	
III	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.752.188.658	1.797.944.080	
IV	Lao động bình quân	ng	85,5	88	
V	Thu nhập BQ	đồng	5.016.000	4.626.000	8,4%

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, danh thu so với 2015 giảm 2,87% nhưng tổng lợi nhuận lại tăng so với năm 2015 là 3,76%, lợi nhuận sau thuế: 1.752.188.658 đồng, Lợi nhuận chưa phân phối: 1.807.917.526 đồng. Công ty không nợ thuế, nợ BHXH, BHYT, nợ lương người lao động.

Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2016

**Tổng tài sản: 29.212.496.486, đồng**

Trong đó Tài sản ngắn hạn: 12.012.052.420, đồng

Tài sản dài hạn: 17.200.444.066, đồng

**Tổng nguồn vốn: 29.212.496.486, đồng**

Trong đó : Nợ ngắn hạn : 3.898.749.059, đồng

Vốn góp chủ sở hữu : 22.310.580.000, đồng

(NXNGD Việt Nam: 11.149.230.000, đồng, các cổ đông khác : 11.161.350.000, đồng.)

Vốn khác : 637.870.381, đồng.

Quỹ đầu tư phát triển : 557.379.520, đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 1.807.917.526, đồng.

#### IV, KIẾN NGHỊ VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BKS

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty BKS có một số kiến nghị như sau:

1, Đề nghị HĐQT và BGD Công ty rà soát xây dựng Quy chế, Quy định của từng bộ phận kinh doanh phù hợp với thực tế hiện nay của Công ty.

2, Trong năm 2017 BKS sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể của Công ty. Giám sát hoạt động của BGD điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty, xem xét các báo cáo của kiểm toán độc lập.

3, Kiểm tra giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm nghĩa vụ về thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác)

Kính chúc các quý vị đông mạnh khỏe!

Chúc đại hội thành công!

**TM Ban kiểm soát Công ty**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Yến**



Hà Tĩnh ngày 16 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016

### Kính thưa Đại hội

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Của Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh bao gồm Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC như sau:

### I Kết quả kinh doanh của các công ty:

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ	Công ty TNHH MTV GD HBE
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch.	37,032,549,877	8,699,726,815
2. Giá vốn hàng bán	32,136,929,061	6,730,408,165
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>4,895,620,816</b>	<b>1,969,318,650</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1,280,680,230	74,459,358
5. Chi phí tài chính	85,762,908	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	83,852,762	-
6. Chi phí bán hàng	2,376,653,711	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,068,652,358	896,183,819
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>1,645,232,069</b>	<b>1,147,594,189</b>
9. Thu nhập khác	107,896,274	9,848,136
10. Chi phí khác	939,685	13,946,778
11. Lợi nhuận khác	106,956,589	(4,098,642)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>1,752,188,658</b>	<b>1,143,495,547</b>
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	79,310,911
14. Lãi từ đầu tư từ các công ty con chuyển về		
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	<b>1,752,188,658</b>	<b>1,064,184,636</b>
16. Đã trích Quỹ tại các công ty con		
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

Ghi chú: Trong số Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1.752.188.658 đ đã bao gồm 1.064.184.836 đ lợi nhuận Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE chuyển về Công ty mẹ.

## II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Các chỉ tiêu	Hợp nhất toàn công ty 2016
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch.	45,702,042,302
2. Giá vốn hàng bán	38,837,102,836
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,864,939,466
4. Doanh thu hoạt động tài chính	234,077,190
5. Chi phí tài chính	28,885,146
- Trong đó: Chi phí lãi vay	26,975,000
6. Chi phí bán hàng	2,376,653,711
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,964,836,177
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,728,641,622
9. Thu nhập khác	117,744,410
10. Chi phí khác	14,886,463
11. Lợi nhuận khác	102,857,947
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,831,499,569
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	79,310,911
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	1,752,188,658
16. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh năm 2016. Thay mặt HĐQT, BTGD kính chúc đại hội thành công, chúc các quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng báo cáo!

TM. Hội đồng quản trị  
Ủy viên HĐQT



Trần Thị Thu Hà



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH****V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

**Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016****(ĐVT: VNĐ)**

TT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2016 (đã kiểm toán)</b>	<b>1.807.917.526</b>
1	Lợi nhuận năm trước để lại	55.728.868
2	Lợi nhuận năm 2016	1.752.188.658
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>1.807.917.526</b>
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành (0,5%/VĐL)	111.552.900
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1%/VĐL)	223.105.800
3	Quỹ đầu tư phát triển (0,6%/VĐL)	134.624.026
4	Cổ tức (6%)	1.338.634.800
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại</b>	<b>0</b>

Trân trọng kính trình đại hội.



Trần Thị Thu Hà

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Số: 02/2017/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\* \* \*

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 47.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 800.000.000 đồng
- Cổ tức: 7% - 8%

**Trân trọng kính trình!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Thị Thu Hà



*Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“**Công ty**”) được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  
AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.”**

**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Trần Thị Thu Hà**

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017.

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trích 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT**



Trần Thị Thu Hà



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen thuộc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1. Bà: Hồ Thị Nga thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu Quý vị Đại biểu và các cổ đông; thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội nhưng do có việc đột xuất nên ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã làm văn bản ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

**1.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Bà: Trần Thị Thu Hà - UVHĐQT - Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Đồng Văn Hùng - UVHĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

**1.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ    | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên   |
| 3. Bà Hồ Thị Hà           | Ban viên   |
| 4. Bà Trương Thị Ninh     | Ban viên   |
| 5. Bà Đào Thị Thủy        | Ban viên   |
| 6. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên   |

## **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 91 Cổ đông, nắm giữ 1.884.473 cổ phần, chiếm 84.47% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội ngày 16/04/2017 của Công ty được tổ chức hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## **3. Khai mạc đại hội:**

Bà: Trần Thị Thu Hà - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Bà: Trần Thị Thu Hà – Chủ tọa Đại hội Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

### **1.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương

2. Bà: Trần Thị Kim Huệ

### **1.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

1	Bà Trương Thị Ninh	Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Hoài Hương	Thư ký
3	Bà Hồ Thị Hà	Ban viên
4	Bà Hoàng Thị Thúy Hằng	Ban viên
5	Bà Đào Thị Thủy	Ban viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017.

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Bà: Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 và Quy chế tổ chức đại hội.

### **4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:**

4.1. Bà: Trần Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT Công ty về Công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Giám đốc đã trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;



4.3. Bà: Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016;

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

4.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016;

4.7. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;

4.8. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016.

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tập trung thảo luận các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban điều hành công ty. Cổ đông có các ý kiến phát biểu tham gia đóng góp hoàn chỉnh báo cáo và lưu ý HĐQT, Ban điều hành một số vấn đề cần thực hiện sau:

#### 1. Các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu dương HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định công ty và đã mang lại hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của CBCNV tăng, quyền lợi người lao động được đảm bảo. Cổ đông đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa, để đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

1.2. Có định hướng và giải pháp kinh doanh cụ thể hơn, gắn trách nhiệm cho từng bộ phận, bảo toàn vốn và có cổ tức cho cổ đông. Yêu cầu quản lý tốt, giảm chi phí quản lý. Khoản nợ khó thu 1.992.000.000 đồng khi nào thì giải quyết được? có phương án thu hồi các khoản nợ xấu?

1.3. Quy chế trả lương cần gắn trách nhiệm của Ban điều hành. Các chỉ số tài chính giữa bộ phận Giáo dục và bộ phận Thương mại không hợp lý.

1.4. Đề nghị Ban Giám đốc xác định được sản phẩm cốt lõi của công ty; Chiến lược kinh doanh 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tài chính năm 2016 trang 19 có phát sinh đối tượng nợ xấu là 240.000.000đ, đối tượng là ai? khoản cho vay khác 70.909.804đ đối tượng là ai?; Trang 23 báo cáo tài chính lãi phải trả cho CBCNV là 26.975.000đ là khoản trả như thế nào? Tại sao Công ty có tiền gửi ngân hàng hơn 7 tỷ đồng lại phải vay CBCNV;

1.5. Ban kiểm soát có biết các chỉ số Giáo dục 2016 của Công ty Giáo dục? Kết luận hiệu quả Kinh doanh của từng lĩnh vực, Ban Giám đốc chỉ đạo như thế nào? Ban kiểm soát có biết đánh giá nợ xấu, việc cải tạo tầng 2 làm khu vui chơi khi nhà không đảm bảo an toàn.

1.6. Thu nhập của Ban Giám đốc năm 2016 cao hơn năm 2015 là 19,8% Trong khi chỉ số lợi nhuận của bộ phận Thương mại thấp. Vốn điều lệ của Ban Giám đốc chưa đến 1% tổng vốn điều lệ toàn Công ty nên không quyết liệt trong việc chi trả cổ tức cho cổ đông;

1.7. Cổ tức năm 2016 chi trả 6%, năm 2017 cổ tức phải đạt từ 10-15% vì cả bộ phận Thương mại và Giáo dục đều mang lại lợi nhuận cao, nhiều thuận lợi; Việc cải tạo 58 Phan Đình Phùng làm khu vui chơi giải trí đã được HĐQT xem xét quyết định chưa? có đảm bảo an toàn và các điều kiện khách quan khác;

## **2. Các ý kiến trả lời của Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát tại Đại hội:**

2.1. Chi phí năm 2016 có tỷ lệ thấp nhất từ trước tới nay (năm 2010 – 2016). Chi phí nguyên vật liệu đầu vào năm 2016 giảm hơn 200 triệu đồng (Tại mục 31 trang 28- Thuyết minh BCTC hợp nhất 2016).

Khoản trả lãi cho CBCNV 26.975.000đ là khoản trả tiền góp vốn của người lao động không có cổ phiếu theo quy định của Công ty từ trước tới nay và đã được thỏa thuận trong hợp đồng trả lãi tương đương với trả cổ tức.

Khoản vay 70.989.864đ là khoản vay mua cổ phiếu đã nghỉ việc không thu hồi được (gồm Bà Nguyễn Thị Hồng Lý đứng tên vay cho Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng Giám đốc là 50.650.000 đ; Bà Nguyễn Thị Thu 10.345.000 đ, Ông Bùi Sỹ Hưng 9.994.864).

2.2. Tháng 6 năm 2014 Ban điều hành mới đi vào hoạt động, Ban điều hành cũ để lại 3.260 triệu đồng nợ xấu không bàn giao. Từ 2014 - 2016 đã thu được 1.270 triệu đồng còn 1.992 triệu đồng:

+ Trong đó khoản nợ ông Hà Văn Lý (Hương Khê) còn 609.410.771đ khó thu phát sinh từ năm 2010 – 2011 đến nay không thu hồi được mặc dù HĐQT công ty đã có biên bản giao trách nhiệm cho Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trả nợ. Nay Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã thu hồi mỗi tháng 1 triệu đồng.

+ Khoản tiền cho CBCNV vay mua cổ phiếu 1.117.600.869 đ phát sinh từ năm 2010 đến nay là của các cổ đông của Công ty đã nghỉ việc. Bao gồm 40 cổ đông từng làm việc tại các công ty: Công ty TNHH Công Nghiệp HBE, Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV Thương mại HBE và Công ty Giáo dục HBE. Riêng các cổ đông hiện đang làm việc tại Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã thanh toán hết công nợ vay mua cổ phiếu từ năm 2015.

+ Khoản nợ 28.155.618 đ do Ông Hồ Phương Nam - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thu có biên bản hợp ngày 18/3/015 ghi rõ trả 50% ngày 30/3/2015 còn 50% trả ngày 30/4/2015 nhưng đến nay không chưa trả được đồng nào.

+ Số nợ còn lại 260 triệu đồng là các khoản nợ của các đơn vị như: Công ty TNHH Công nghiệp HBE, Nhà sách 58 Phan Đình Phùng, Nhà sách Nguyễn Công



Trú, Cửa hàng Thiết bị 58 Phan Đình Phùng, Trung tâm liên kết đào tạo, cán bộ nghi việc nợ tiền bán hàng và 1 số công nợ khác.

Năm 2015 đến nay không phát sinh khoản nợ xấu nào.

2.3. Việc chi trả lương trên cơ sở kế thừa quy chế trả lương của những năm trước để lại. Trong quy chế xây dựng thang bảng lương đã được đăng ký tại Sở lao động thương binh và XH và BHXH. Riêng lương của Tổng giám đốc Công ty được trả theo thỏa thuận và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Trước năm 2013 lợi nhuận trong kinh doanh và thu nhập người lao động thấp, không có cổ tức chi trả cho cổ đông nhưng ban điều hành công ty vẫn hưởng lương theo quy chế trả lương; hàng tháng HĐQT vẫn nhận tiền thù lao. Các khoản phụ cấp của Ông Hồ Phương Nam nguyên Phó TGD những năm đó cao hơn lương chính của đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - phó Phòng kinh doanh.

Ông Hồ Gia Lê Hoàng con trai Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD công ty hưởng lương tư vấn Luật 8.074.000đ/tháng là không cần thiết, gây lãng phí tiền của Công ty.

Như vậy thu nhập của Ban Giám đốc Công ty năm 2016 đang quá khiêm tốn.

2.4. Từ năm 2009 đến năm 2014, Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên không có cổ tức chi trả cho cổ đông. Năm 2015, lợi nhuận được hơn 1.798 triệu đồng nhưng phải bù lỗ năm trước để lại nên không có cổ tức. Năm 2016, hoạt động kinh doanh có lãi đã chi trả cổ tức cho cổ đông là 6%. Kế hoạch cổ tức năm 2017 phấn đấu đạt 7% - 8% là hợp lý. Việc cổ đông yêu cầu trả cổ tức năm 2017 từ 10% đến 15% là không có cơ sở và không thể thực hiện được.

2.5. Về chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2019: Không mở rộng mô hình, kinh doanh 2 ngành nghề chính: Thương mại và dịch vụ trường học.

Thương mại xác định là hậu cần của ngành Giáo dục; Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các loại sách, thiết bị giáo dục cho phụ huynh, học sinh và nhà trường trong toàn tỉnh.

Kinh doanh trường học chất lượng cao.

Mục đích kinh doanh có lãi, thu nhập người lao động ổn định, nộp ngân sách, chi trả cổ tức và bảo toàn vốn. Đặc biệt, kinh doanh phải đúng pháp luật.

2.5. Báo cáo của Ban kiểm soát đã được ban kiểm soát kiểm tra và đi xác thực theo các đơn khiếu nại. Các chỉ số của bộ phận Giáo dục và Thương mại được ban kiểm soát kiểm tra giám sát từ việc mua đầu vào, việc giám sát nợ xấu được Ban kiểm soát đồng hành cùng HĐQT thu hồi và giải quyết. Việc cải tạo tầng 2 làm khu vui chơi đã được thông qua HĐQT và Ban kiểm soát. Tất cả các vấn đề trong công ty được Ban kiểm soát kiểm tra đảm bảo công bằng và chính xác.

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI :

Bà Trương Thị Ninh thay mặt ban Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu.

Số phiếu phát ra: 91 phiếu tương ứng với 1.884.473 cổ phần

Số phiếu thu vào: 91 phiếu tương ứng với 1.884.473 cổ phần

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.435.723;	tỷ lệ:	76.19%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	77.400;	tỷ lệ:	4.10%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.435.723;	tỷ lệ:	76.19%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	80.400;	tỷ lệ:	4.26%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.19%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	4.26%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
---	---------------	--	--



- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 của Công ty

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	3.000;	tỷ lệ:	0.16%
- Số phiếu không có ý kiến:	74.900;	tỷ lệ:	3.97%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	77.04%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	64.400;	tỷ lệ:	3.61%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	1.884.473 CP;		
- Số phiếu tán thành:	1.438.223;	tỷ lệ:	76.32%
- Số phiếu không tán thành:	0;	tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	77.900;	tỷ lệ:	4.13%
- Số phiếu không hợp lệ:	368.350;	tỷ lệ:	19.55%

*Kết luận: Thông qua*

## V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tọa Đại hội đọc đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Lê Bách - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trước Đại hội; xin ý kiến cổ đông về việc Ông chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2017. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.406.723 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,64%. Căn cứ luật doanh nghiệp đơn từ nhiệm của Ông chủ tịch HĐQT được thông qua.

2. Đại hội vinh dự được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Nguyễn Quốc Hồng - Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội đại diện cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Khen ngợi ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty đã cố gắng để đem Công ty hoạt động có hiệu quả trong năm 2016.

## VI. KẾT LUẬN

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017 giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình Công ty theo từng thời điểm và tình hình thực tế.

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

Thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16/4/2016.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2016 được lập xong hồi 14h cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 74,64% tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Kim Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CỔ PHẦN  
SÁCH - THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC  
HÀ TỈNH  
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

Trần Thị Thu Hà



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2017

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 (“**Đại hội**”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen, đường Hà Hoàng, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Đại hội có sự tham dự của 91 Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, nắm giữ 1.884.473 cổ phần, chiếm cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,47%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung bản báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch và người được chỉ định trình bày trước Đại hội và kết quả kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.435.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:



Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.435.723 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.478.623 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	1.831.499.569
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	79.310.911
3	Lợi nhuận sau thuế	1.752.188.658
4	Lợi nhuận năm trước để lại	55.728.868
5	LN sau thuế theo BCTC năm 2016 (đã kiểm toán)	<b>1.807.917.526</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	111.552.900
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	223.105.800
	- Quỹ đầu tư phát triển	134.624.026
	- Cổ tức	1.338.634.800
7	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại</b>	<b>0</b>

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017:

Phần đầu đạt các chỉ số:





+ Doanh thu:	47.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000đ
+ Nộp ngân sách Nhà nước:	800.000.000đ
+ Cổ tức:	7%-8%

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.438.223 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Theo định hướng của NXBGDVN

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.813.073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

8. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017: HĐQT và BKS trích 5% lợi nhuận sau thuế.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 1.799.573 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung này được thông qua.

9. Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017 giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại mô hình theo từng thời điểm và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./..

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- Thành viên HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Trần Thị Thu Hà