

Số : 01 /NQ-ĐHCB

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 05 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn.

Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 84 cổ đông tương ứng 1.014.274 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,04 % cổ phần của công ty.

Đại hội cổ đông đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 43.027.757.683 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.407.264.939 đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận | : | 12,49% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 1.117.795.590 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 2 : Phân phối các quỹ năm 2016

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| - Quỹ đầu tư và phát triển | : | 55.889.780 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 55.889.780 đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm | : | 901.179.200 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | : | 104.836.831 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền là: 55.200.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua, bình quân bằng 575.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2016).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %



Điều 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10 %
- Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%

(chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, hạ thấp chiết khấu bán hàng, giảm tỷ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phần đầu đến 31/12/2017 tồn kho ở mức $\leq 3,5$ tỷ đồng. Riêng sách lớp 1, lớp 6 không còn tồn kho; giảm tỷ lệ mức dư nợ phần đầu đến 31/12/2017 dư nợ ở mức $\leq 0,8$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT.

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỷ trọng vốn cố định, thực hiện việc chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng đạo, TP. Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tiếp tục khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết,... đầu tư xây dựng trường mẫu giáo hoặc các dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Tương tự như năm 2016, năm 2017 mức trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát được tính bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 7 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 8: Thông qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ II và định hướng nhiệm kỳ III (2017-2022) của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Điều 9: Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm những Ông, Bà có tên sau:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Hồ Phú Cường
2. Ông: Hồ Văn Lĩnh
3. Ông: Đỗ Hữu Long
4. Bà: Diệp Cẩm Nhung
5. Ông: Phạm Đình Thuần



- Ban Kiểm soát:

1. Ông: Đặng Công Đức
2. Ông: Trần Hoàng Nam
3. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

Điều 10: Thống nhất về việc bầu các chức danh HĐQT và Quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông: Hồ Văn Lĩnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Đình Thuần | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông: Đỗ Hữu Long | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông: Hồ Phú Cường | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà: Diệp Cẩm Nhung | Ủy viên HĐQT |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hoa | Trưởng ban |
| 2. Ông: Đặng Công Đức | Kiểm soát viên |
| 3. Ông: Trần Hoàng Nam | Kiểm soát viên |

- Ban Giám đốc điều hành:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Phạm Đình Thuần | Giám đốc |
| 2. Ông: Đỗ Hữu Long | Phó Giám đốc (đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ) |
| 3. Bà: Diệp Cẩm Nhung | Kế toán trưởng |

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Lĩnh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

Đại hội tiến hành tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định - 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h ngày 05 tháng 5 năm 2017.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, ông Bùi Văn Hà Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính thay mặt ban tổ chức đại hội tiến hành phân thủ tục đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu đoàn chủ tịch và tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. *Đại biểu NXBGD Việt Nam*

- Ông Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng- Người đại diện phân vốn của NXBGDVN tại Công ty.

2. *Đại biểu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng*

- Ông Hồ Văn Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

3. *Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :*

- Ông Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Phạm Đình Thuận – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty .

- Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty .

- Ông Hồ Phú Cường – Thành viên HĐQT.

- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông : Hồ Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông : Phạm Đình Thuận – Thành viên HĐQT.

III. Ban thư ký gồm (2 người):

1. Bà : Nguyễn Thị Nguyệt Hoa – Nhân viên P. NV Thiết Bị

2. Bà : Phạm Thị Chuyên – Nhân viên P. NV Sách.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hữu Long – Thành viên HĐQT thông qua báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội lần lượt thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội.

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT và BGD báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 43.027.757.683 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 1.407.264.939 đ

- Tỷ suất lợi nhuận : 12,49%
- Lợi nhuận sau thuế : 1.117.795.590 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2016.

- Quỹ đầu tư và phát triển : 55.889.780 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 55.889.780 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm : 901.179.200 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 104.836.831 đ

c) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 50.000.000.000 đ
- Lợi nhuận : 1.500.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 10%
- Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%

(Chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao).

d) Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2016

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền là: 55.200.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua, bình quân bằng 575.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2016).

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả các hoạt động của ban kiểm soát năm 2016. Thông qua bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2016 của Cty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II. Đại biểu và các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến .

*** Đại diện lãnh đạo NXB Giáo dục Ông Lê Bích Ngọc phát biểu ý kiến :**

Trong 5 năm vừa qua Công ty có khó khăn là chuyển nhượng xưởng gỗ, Công ty có những bước chuyển biến nhưng rất chậm. Với sự cố gắng hết sức của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng và dần ổn định được thị trường sách tại Bình Định.

Năm 2016 vừa rồi doanh thu thấp hơn nhưng thị trường ổn định hơn, chúng ta đã thực hiện được nhiệm vụ chính trị , bảo đảm lợi nhuận, cổ tức theo chỉ tiêu đề ra giải quyết được nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản giáo dục cũng như của Công ty.

Về CSVC: Chúng ta có lợi thế về CSVC, vị trí tốt nhưng chưa khai thác hết được .

Về lao động : Chúng ta đã tinh gọn lại bộ máy và làm việc có năng suất hơn, đời sống người lao động có tăng lên nhưng vẫn chưa cao và chưa có thay đổi lớn. Ổn định đời sống cho người lao động tuy nhiên mức thu nhập có tăng nhưng chưa cao, cần tăng năng suất lao động tương ứng.

Về các chỉ tiêu và giải pháp: Nhất trí với các nội dung như bản báo cáo của Ban điều hành thông qua các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 8%

Không nhất trí Về việc ủy quyền cho HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cổ đông quyết định hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong những trường hợp cần thiết, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

*** Phát biểu của cổ đông: Vũ Thị Ngọc**

Hoàn toàn nhất trí bản báo cáo của Hội đồng quản trị , trong năm vừa qua Công ty có chiều hướng đi lên, cổ tức tăng là điều đáng phấn khởi. Công ty đã bám sát nên công nợ và tồn kho giảm, không nợ Ngân hàng và làm ăn có lãi. Tuy nhiên, Công ty không nên giảm biên chế nhiều nữa.

*** Phát biểu của cổ đông: Trần Thanh Dũng**

Hoàn toàn nhất trí bản báo cáo của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua Công ty đã rất cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu NXB đề ra. Tuy nhiên, đề nghị NXBGD có chính sách điều phối lại việc bán Sách giáo khoa để Công ty có thêm lợi nhuận và giúp đỡ trên quan hệ vĩ mô về thiết bị.

Đề nghị liên kết liên doanh sang nhượng 236 Phan Bội Châu và 414 Trần Hưng Đạo



III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội (Các nội dung sau khi lấy ý kiến biểu quyết sẽ là Nghị quyết của Đại hội).

1. Đại hội bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- Bà Đỗ Thị Phương Hoa – Tổ trưởng .
- Ông Nguyễn Quốc Quân – Thành Viên .
- Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – Thành viên
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên
- Ông Lê Sỹ Xuân – Thành viên

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội :

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Tổng doanh thu : 43.027.757.683 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.407.264.939 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận : 12,49%
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.117.795.590 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối các quỹ năm 2016

- Quỹ đầu tư và phát triển : 55.889.780 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 55.889.780 đồng
 - Tỷ lệ trả cổ tức 8% năm : 901.179.200 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 104.836.831 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với tổng số tiền là: 55.200.000 đ (đây là mức chi tối thiểu mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua, bình quân bằng 575.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2016).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 10%
- Tỷ suất lợi nhuận : 13,3%

(chỉ tiêu tài chính do NXBGD Việt Nam giao)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 5 : Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, hạ thấp chiết khấu bán hàng, giảm tỷ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phân đầu đến 31/12/2017 tồn kho ở mức $\leq 3,5$ tỷ đồng. Riêng sách lớp 1, lớp 6 không còn tồn kho; giảm tỷ lệ mức dư nợ phân đầu đến 31/12/2017 dư nợ ở mức $\leq 0,8$ tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ $\leq 4\%$ doanh thu.

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT.

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỷ trọng vốn cố định, thực hiện việc chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng đạo, TP. Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty.

3025
ÔNG
Ổ PH
ÁCH
HIẾT
NH Đ
HON T.E

- Tiếp tục khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết,... đầu tư xây dựng trường mẫu giáo hoặc các dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 được tính bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 7 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 8: Thông qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ II và định hướng nhiệm vụ kỳ III của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100 %

Nội dung 9: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và Ban quản lý, điều hành

Trưởng ban bầu cử Bà Đỗ Thị Phương Hoa lên hướng dẫn thể lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử.

Đại hội nhất trí bầu các Ông, Bà có tên sau là thành viên HĐQT và BKS

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Hồ Phú Cường	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm : 902.223
- Ông: Hồ Văn Lĩnh	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 999.747
- Ông: Đỗ Hữu Long	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 1.129.468
- Bà: Diệp Cẩm Nhung	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 978.603
- Ông: Phạm Đình Thuần	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 1.051.829

2. Ban kiểm soát:

- Bà : Nguyễn Thị Nguyệt Hoa	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 1.442.009
- Ông: Đặng Công Đức	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 889.247
- Ông: Trần Hoàng Nam	Tổng số CP sở hữu, tín nhiệm: 681.566

Nội dung 10: Phân công chức vụ trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên và thống nhất phân công như sau:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Hồ Văn Lĩnh	Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Đình Thuần	Ủy viên HĐQT
3. Ông: Hồ Phú Cường	Ủy viên HĐQT
4. Ông: Đỗ Hữu Long	Ủy viên HĐQT
5. Bà: Diệp Cẩm Nhung	Ủy viên HĐQT

- **Ban Kiểm Soát:**

1. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Hoa	Trưởng ban
2. Ông: Đặng Công Đức:	Kiểm soát viên
3. Ông: Trần Hoàng Nam	Kiểm soát viên

- **Ban Giám đốc điều hành:**

1. Ông: Phạm Đình Thuần

Giám đốc

2. Ông: Đỗ Hữu Long

Phó Giám đốc (đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ)

3. Bà: Diệp Cẩm Nhung

Kê toán trưởng

Nội dung 11: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

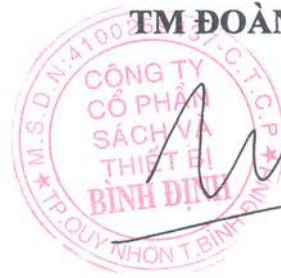
• **Tổ chức ký thông qua Nghị quyết đại hội**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến thành đúng thủ tục, hợp điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định và bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Nguyệt Hoa



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hồ Văn Linh



Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016, NHIỆM KỲ II (2012 – 2017) ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

I- Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ qua và kết quả đạt được.

1- Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của HĐQT.

Năm 2016 là năm thứ 5 và là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2012- 2017) của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định. Nhiệm kỳ qua có một thành viên xin thôi là thành viên HĐQT nên được bầu bổ sung vào năm 2013. Các thành viên HĐQT gồm :

- Ông Hồ Văn Lĩnh - Chủ tịch;
- Ông Phạm Đình Thuần - Ủy viên,
- Ông Đỗ Hữu Long - Ủy viên;
- Ông Hồ Phú Cường - Ủy viên;
- Bà Diệp Cẩm Nhung - Ủy viên.

Trong 05 thành viên trên, có ông Hồ Văn Lĩnh và ông Hồ Phú Cường là 02 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty, 03 thành viên còn lại trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Gồm :

- Ông Phạm Đình Thuần – Giám đốc Công ty,
- Ông Đỗ Hữu Long – Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Diệp Cẩm Nhung – Kế toán trưởng Công ty.

2- Về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và kết quả đạt được.

a- Về công tác tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết HĐQT.

Sau khi kết thúc Đại hội Cổ đông thường niên, HĐQT đã nhóm họp và chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông cũng như quy định thời điểm họp HĐQT.

Theo quy định trên, mỗi quý HĐQT nhóm họp một lần (tùy vào điều kiện cụ thể mà HĐQT thống nhất một thời điểm cụ thể) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý qua, giao chỉ tiêu nhiệm vụ quý đến và bàn bạc, thống nhất một số nội dung khác. Ngoài số lần họp thường kỳ như trên, HĐQT còn có thể nhóm họp bất thường nhằm giải quyết những nội dung bất thường khác mang tính đột xuất.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo định kỳ (mỗi quý một lần). Các cuộc họp đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đầy đủ thành phần với nội dung thiết thực. Các nội dung đưa ra bàn bạc đều được thống nhất và biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao và đã trở thành nghị quyết của HĐQT. Điều này cho thấy trong HĐQT có sự thống nhất cao.

Cụ thể năm 2016, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 02 cuộc họp đột xuất với nội dung như sau.

+ **Lần thứ nhất:** HĐQT họp thường kỳ Quý I năm 2016 vào ngày 08/01/2016:

- Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện SXKD năm, Quý I 2016. Dự kiến thời gian tổ chức Tổng kết năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016;

- Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như: phân công chuẩn bị các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và các tài liệu liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông.

+ **Lần thứ hai:** HĐQT họp thường kỳ Quý II vào ngày 30/3/2016.

- Báo cáo kết quả SXKD Quý I và dự kiến kế hoạch SXKD Quý II năm 2016;

- Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, bảo đảm cấp tín dụng và mua bán hàng hóa.

+ **Lần thứ ba:** HĐQT họp bất thường vào ngày 31/5/2016.

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 để đăng ký với cơ quan chức năng và thông qua việc sử dụng cửa hàng 120 Lê Lợi TP. Quy Nhơn để hợp tác kinh doanh.

+ **Lần thứ tư:** HĐQT họp bất thường vào ngày 10/6/2016.

Thông qua việc chuyển nhượng nhà dùng làm cửa hàng và quyền sử dụng 78,1m² đất trong thời hạn 34 năm tại thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn.

+ **Lần thứ năm:** HĐQT họp thường kỳ Quý III vào ngày 08/7/2016.

- Báo cáo kết quả SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD Quý III năm 2016.

+ **Lần thứ sáu:** HĐQT họp thường kỳ Quý IV vào ngày 10/10/2016.

- Báo cáo kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD Quý IV năm 2016.

b- Về công tác giám sát đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý.

Ngoài việc tiến hành kiểm tra giám sát theo chức trách của từng thành viên HĐQT, việc phân công 03 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành quản lý Công ty, giữ các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH) và các cán bộ quản lý. Do đó, các

thành viên HĐQT đã nắm sâu sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của HĐQT. Kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý khi có biểu hiện sai lệch.

Do vậy, các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý đều đi đúng hướng, vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, của HĐQT và đúng pháp luật, chưa có trường hợp nào sai trái, mang tính chất vụ lợi.

Tóm lại: Trong năm qua, cũng như suốt cả nhiệm kỳ II (2012 – 2017) với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình, đã tổ chức họp và cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội cổ đông thành nghị quyết của HĐQT để giao cho BDH triển khai thực hiện và đã thực hiện việc theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết đó của BDH.

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đem lại kết quả khả quan.

c- Kết quả đạt được.

Mặc dù những năm đầu của nhiệm kỳ tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức – lạm phát tăng cao; giá cả một số mặt hàng như xăng, dầu, điện,..., tăng vọt làm ảnh hưởng đến giá cả vật tư, hàng hóa, tăng chi phí đầu vào; sức mua suy giảm. Đồng thời sự cạnh tranh của thị trường sách trong tỉnh cũng diễn ra gay gắt. Sách từ ngoài tỉnh (trong đó có sách in lậu) tràn về càng nhiều và phát hành với chiết khấu cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo của NXBGD, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự điều hành của BGD và sự cố gắng của CBNNV; 5 năm qua, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016	Bình quân	So NK trước(%)
1- Tổng doanh thu (tỷ)	40,769	48,553	55,526	54,447	43,027	48,490	129,21
2- Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	0,693	0,512	0,511	0,819	1,407	0,788	60,90
3- Tỷ suất lợi nhuận (%)	6,15	4,55	4,55	7,28	12,49	7,00	58,58
4- Cổ tức (%)	4	3	3	5	8	4,6	58,10
5- Lương bình quân (triệu)	3,593	3,784	3,80	4,168	5,00	4,069	162,72
6- Trích lập Quỹ ĐTPT(tr)	74,37	36,10	11,80	18,93	55,89	39,42	52,91
7- Vốn chủ sở hữu (Tỷ) Trong đó: Vốn góp chủ sở hữu	12,28 (11,26)	12,20 (11,26)	12,22 (11,26)	12,46 (11,26)	12,96 (12,26)	12,43 (11,26)	117,15

Qua bản số liệu trên ta thấy:

Trong 5 năm của nhiệm kỳ, mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn thách thức, nhưng HĐQT đã cố gắng tìm kiếm các giải pháp, chỉ đạo Ban điều hành kinh doanh có lãi, năm sau luôn cao hơn năm trước, chia cổ tức (mặc dù còn khiêm tốn); luôn bảo toàn và phát triển vốn; tạo việc làm và ổn định đời sống của CBNV Công ty.

Ngoài hiệu quả về kinh tế như nêu trên, nhiệm kỳ qua Công ty còn thực hiện tốt các công việc sau:

- Tận dụng diện tích đất bị bỏ trống xây dựng mới trên 240m² nhà kho để sử dụng; khắc phục được tình trạng thiếu kho phải đi thuê;
- Mua sắm mới xe tải phù hợp với nhu cầu (thay thế xe cũ gần hết thời gian sử dụng phải tháo bỏ, bán thanh lý), phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh;
- Chỉnh trang, sửa chữa lại cửa hàng khang trang, bắt mắt để lôi cuốn khách hàng và phục vụ tốt cho khách hàng khi vào mua sắm;
- Trang bị phần mềm bán hàng ở cửa hàng và các thiết bị phục vụ bán hàng theo mã vạch – mã số; trang bị lại phần mềm quản lý hàng hóa, phần mềm kế toán tiên tiến thay thế phần mềm cũ lạc hậu;
- Đã tìm được đối tác liên kết kinh doanh trên các địa điểm chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho nhiều năm sau.
- Đã sắp xếp lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn từ gần 64 người (thời điểm 31/12/2011) xuống chỉ còn 36 người (thời điểm 31/12/2016), nên đã nâng cao được năng suất lao động và thu nhập.

II- Một số định hướng cho hoạt động nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

1- Các chỉ tiêu cần phấn đấu trong nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

*** Năm 2017:**

Thực hiện theo chỉ tiêu NXBGD VN giao:

- Doanh thu: 50 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận: 13,3%.
- Cổ tức : 10%

*** Mức tăng trưởng bình quân**

- Doanh thu: Tăng từ 5% trở lên. (trước tăng từ 5% trở lên).
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 1,5 tỷ đồng trở lên.(trước tăng từ 5% trở lên)
- Tỷ suất lợi nhuận: Từ 13,3% trở lên. (trước từ 13% trở lên)

- Cổ tức : Từ 10% trở lên. (trước từ 10% trở lên)
- Thu nhập bình quân của CBNV : Tăng từ 5% trở lên. (trước từ 10% trở lên)

2- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, qua xem xét khả năng, khuynh hướng kinh doanh của Công ty, xu hướng tiêu dùng của xã hội và sự phát triển của ngành; HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) dự kiến một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tiếp tục **gắn kết chặt chẽ hơn nữa với Sở Giáo dục và Đào tạo** để tranh thủ sự ủng hộ trong công tác tiếp thị đến các phòng/trường. Cố gắng giữ vững các khách hàng lớn, đặc biệt là Đại học Quy Nhơn. Tìm kiếm các khách hàng mới có nhu cầu cao, ổn định lâu dài.
- Giữ vững vai trò chủ đạo trong việc cung ứng Sách và Thiết bị trên địa bàn tỉnh.
- Có cơ chế và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho nhằm tránh thiệt hại đến mức thấp nhất do việc thay sách, mà trước hết (trong năm 2017) là lớp 1 và lớp 6.
- Nghiên cứu cơ chế khoán một số cửa hàng để tăng doanh thu, thu nhập; giảm rủi ro.
- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỷ trọng vốn cố định. Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém để thu hồi vốn đầu tư làm việc khác.
- Cần tập trung tìm kiếm đối tác để **chuyển nhượng hoặc liên doanh, liên kết đầu tư hoặc tự đầu tư** mở rộng, **nhằm bảo đảm sử dụng lâu dài hoặc đạt được hiệu quả cao nhất** đối với địa điểm 236 Phan Bội Châu và 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả hơn.

Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng ta kỳ vọng vào sự quyết tâm của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách đầu tư cho Giáo dục, mà cụ thể là việc thay sách sắp đến, với tinh thần cố gắng, chúng ta khắc phục khó khăn, tạo ra thời cơ, từng bước phát triển đi lên để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội hôm nay đặt ra.

Trên đây là toàn văn báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 cũng như cả nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của HĐQT Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định xin được trình bày trước Đại hội.

Xin kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2016, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục ổn định. Sản xuất trong nước có nhiều cải thiện, tăng trưởng theo xu hướng tích cực; lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Miền Nam; khô hạn và mưa, lũ lớn ở Tây Nguyên, Miền Trung đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân; sự cạnh tranh của thị trường sách trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, chiết khấu bán sách vẫn cao hơn Thỏa ước của NXBGD. Sách Tiếng Anh mới, sách bài tập toán, bài tập Tiếng Việt cấp tiểu học bị in lậu và phát hành tràn lan trên thị trường với chiết khấu khá cao.

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã cố gắng, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

B- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

1- Về Doanh thu - Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
I	D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ	55.000.000	43.027.758	78,23	77,75
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	35.400.000	26.317.367	74,34	70,71
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	18.600.000	14.912.779	80,18	86,55
3	Doanh thu khác	1.000.000	1.797.612	179,76	202,26
II	<u>Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận</u>				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.200.000	1.407.265	117,27	160,19
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	10,65	12,49	117,27	160,35

3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	240.000	289.469	120,61	159,26
4	Lợi nhuận sau thuế	960.000	1.117.796	116,44	160,47
a	Chia cổ tức :				
	- Tỷ lệ (%)	8	8	100	160,00
	- Số tiền	901.179	901.179	100	160,00
b	Trích lập Quỹ ĐT và PT	20.000	55.890	279,45	295,31
c	Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	39.000	55.890	32,47	114,76
d	Lợi nhuận còn lại dự trữ năm sau		104.836		

2- Đánh giá tình hình thực hiện

a- Về kinh doanh Sách và Lịch các loại.

- Trước tình hình kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, thách thức như trên, Công ty đã chủ động tìm biện pháp để vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là phục vụ tốt cho ngành Giáo dục, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt 2 tháng phát hành là phục vụ hè và khai giảng năm học mới (2016 – 2017); kịp thời giới thiệu và phát hành các loại sách ôn thi và sách khác đến các phòng/ trường. Thực hiện tốt chính sách bán hàng thu tiền ngay có chiết khấu cao đạt doanh thu lớn.

- Đã tham mưu cho Sở Giáo dục có văn bản chỉ đạo các phòng/trường bổ sung sách cho các thư viện theo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu mãi nên việc tiêu thụ sách tham khảo trong lĩnh vực này đạt kết quả tương đối tốt.

- Lịch là nhóm hàng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, nên Công ty đã chủ động bám sát mọi diễn biến của thị trường, có biện pháp giải quyết kịp thời, tiêu thụ dứt điểm không để tồn kho, không để tình trạng phải thanh lý xảy ra.

b- Về kinh doanh Thiết bị - Văn phòng phẩm....

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị, nên năm qua, Công ty đã cung cấp phần lớn nhu cầu về thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong nhà trường nhất là vào dịp hè và khai giảng năm học mới; nhu cầu về ấn phẩm cho các kỳ thi: thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT và đại học, thi nghề, thi vào 10, ..., đặc biệt các dự án mua sắm máy móc, thiết bị dạy học của các trường THPT.

- Thực hiện cơ chế giá bán văn phòng phẩm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng thời điểm, đặc biệt là mặt hàng máy tính CASIO và vở các loại. Do đó doanh thu của nhóm văn phòng phẩm đạt khá cao (gần 8,6 tỷ đồng), tăng 6,2% so với năm trước.

c- Về hoạt động quản lý vốn và tài sản.

- Việc sử dụng tài sản, nhất là bất động sản năm qua đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục khai thác một số mặt bằng tạm thời chưa sử dụng. Đặc biệt là đã thực hiện việc chuyển nhượng và cho thuê các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả đó là: Thuê Trung tâm đầu giá tài sản tỉnh Bình Định bán đấu giá quyền sử dụng 78,1m² đất với thời hạn còn lại là 34 năm dùng làm cửa hàng Tây Sơn với giá 900 triệu đồng; tìm được đối tác để cho thuê cửa hàng

120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn với giá 30 triệu đồng/tháng, với thời hạn 5 năm và tốc độ tăng là 5%/ trên năm nên hiệu quả sử dụng các bất động sản của Công ty được nâng cao. (Riêng khoản lợi nhuận khác năm 2016 tăng 31,22% so với năm trước, tương ứng với giá trị tuyệt đối gần 200 triệu đồng).

- Đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản không để xảy ra thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Mặc dù tốc độ phát triển vốn còn thấp, nhưng tiền vốn của công đồng được bảo toàn và phát triển.

d- Về Công tác Tài chính - Kế toán.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Kế toán - Thống kê, Thuế và các quy định khác có liên quan đến công tác tài chính - kế toán.

- Bảo đảm cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh, nhất là việc mua sách có chiết khấu cao theo cơ chế của Nhà xuất bản GD với doanh số lớn.

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đặc biệt là các khách hàng có số dư nợ lớn, nên mức dư nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2016 giảm 11,58% so với cùng kỳ và không còn nợ vay ngân hàng.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù có nhiều khoản chi phí bất biến cao như tiền thuê đất, khấu hao,..., nhưng đã khống chế được tổng mức chi phí và giảm gần 10% so với năm trước, góp phần làm tăng thu nhập.

đ- Công tác Tổ chức – Hành chính

- Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập, Công ty còn phải thực hiện các biện pháp khác như: Vận động CBNV thực hiện biện pháp thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm góp phần tăng thu nhập; tuyên truyền, giáo dục CBNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Công tác PCCC được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, ...đều được mua bảo hiểm kịp thời, đầy đủ tránh thất thoát do thiên tai địch họa có thể xảy ra.

- Để sử dụng lao động hợp lý, đạt hiệu quả, tăng năng suất lao động, trong thời gian qua Ban Giám đốc Công ty đã sắp xếp, tinh giảm theo hướng tinh gọn. Hiện nay tổng số lao động còn lại là 35 người. Tuy nhiên với số lao động này vẫn còn cao so với quy mô, trong năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh giảm để nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập.

e- Về tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn một số tồn tại và nguyên nhân như sau:

- Công tác tiếp thị, quảng bá tuy đã được chú trọng và thực hiện tốt hơn, tiếp cận được nhiều đơn vị hơn, thị trường được giữ vững, nhưng vẫn chưa khắc phục tình trạng thụ động, trông chờ vào sự đặt hàng của các phòng/trường; chưa khai thác hết nhu cầu hiện có, chưa có kế hoạch và tính chuyên nghiệp, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của đại lý, của các phòng, trường.

Thị trường sách các tỉnh Miền Trung nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn tiếp tục cạnh tranh rất gay gắt, chiết khấu liên tục tăng cao. Sách từ ngoài tỉnh tràn vào nhiều, tranh giành thị trường, nâng cao chiết khấu (giai đoạn đầu mùa vụ chiết khấu có lúc lên trên 15% - 19%), nhưng về phía công ty bị khống chế mức chiết khấu trần là 13% đối với sách giáo khoa và 17% đối với sách bổ trợ nên Công ty không thể chạy đua chiết khấu.

- Riêng thị trường lịch xuất hiện nhiều đối thủ trực tiếp xuất bản cùng cạnh tranh phát hành trên địa bàn, "**họ linh hoạt hơn**", nên doanh thu, thu nhập của mặt hàng lịch chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Sách Tiếng Anh mới, sách Bài tập toán và Bài tập tiếng việt cấp tiểu học bị in lậu và phát hành tràn lan trên thị trường với chiết khấu rất cao.

Do đó doanh thu của mảng Sách và Lịch chỉ đạt 74,34% so với kế hoạch và giảm gần 30% so với năm trước.

- Về nhóm hàng Thiết bị: Tuy không cạnh tranh về giá và chất lượng, nhưng các đối thủ cạnh tranh là tư nhân họ có cơ chế rất linh hoạt, rất mở; cộng với sự hỗ trợ của các thế lực ngầm nên Công ty không thể cạnh tranh được. Đây là nguyên nhân chính làm cho doanh thu nhóm hàng thiết bị chỉ đạt 80,18% so với kế hoạch và giảm 13,34% so với năm trước.

- Việc giao, khoán, bán hoặc chuyển nhượng các cửa hàng kém hiệu quả tuy đã thực hiện, nhưng do thị trường bất động sản ở tỉnh ta chưa phát triển mạnh nên chưa thực hiện triệt để, vẫn còn một vài cửa hàng có hiệu quả kém và chưa tìm được đối tác liên doanh, liên kết khai thác tốt 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn.

- Về lao động: Tuy trong thời gian qua đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn cao so với nhu cầu, vì quy mô bị thu hẹp; vẫn còn sự bất hợp lý trong tổ chức, một số vị trí công tác bị trùng lặp vì chưa thực hiện việc tái cơ cấu về tổ chức, các phòng chưa có sự hỗ trợ lẫn nhau khi cần, nên việc sử dụng lao động chưa có hiệu quả, năng suất lao động chưa nâng cao.

II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 55.200.000đ, bình quân 575.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm 01/01/2016).

C - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính thưa Đại hội!

Tại website của Công ty có địa chỉ: www.sachthietbibinhdinh.com.vn đã đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán một cách cụ thể. Ở đây, vì thời gian có hạn, nên tôi chỉ thông qua bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

I- BÁO CÁO KIỂM TOÁN:(Theo báo cáo của Công ty kiểm toán như sau)



Số: 315/2017/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 Bình Định

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 20/02/2017, từ trang 5 đến trang 30, 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, 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 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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Trần Thị Phương Đan – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0396-2013-010-1

Đặng Xuân Lộc – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1324-2014-010-1

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2017

II- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT NĂM 2016

TÀI SẢN	Số cuối năm (31/12/2016)	Số đầu năm (31/12/2015)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	10.554.009.015	10.291.057.796
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.869.199.842	1.818.816.924
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.500.000.000	2.000.000.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.264.599.021	1.266.804.301
III. Hàng tồn kho	4.904.751.978	5.198.512.010
IV. Tài sản ngắn hạn khác	15.458174	16.924.561
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.786.363.128	4.990.430.862
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	4.528.607.925	4.888.740.610
Trong đó:		
1- Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình	975.297.646	1.158.357.437.730
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	5.345.069.059	5.603.444.059
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(4.369.771.413)	(4.445.086.622)
2 – Giá trị còn lại TSCĐ vô hình	3.553.310.279	3.730.383.173
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	3.988.215.400	4.108.352.900
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(434.905.121)	(377.969.727)
3 – Chi phí XDCB dở dang		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
IV. Tài sản dài hạn khác	257.755.203	101.690.252
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15.340.372.143	15.281.488.658
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.381.830.169	2.821.615.494
I. Nợ ngắn hạn	2.289.830.169	2.821.615.494
II. Nợ dài hạn	92.000.000	2.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12.958.541.974	12.459.873.164
I. Vốn đầu tư chủ sở hữu	12.958.541.974	12.459.873.164
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15.340.372.143	15.281.488.658

III- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Năm nay (đồng)	Năm trước (đồng)	So NT (%)
1	2	3	6	7	
1.D.thu bán hàng và C.cấp D.vụ	1	VI.25	41.975.722.853	54.447.130.730	77,09
2.Các khoản giảm trừ	2		15.851.504	272.792.383	5,81
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		41.959.871.349	54.174.338.347	77,45
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.28	37.008.174.058	49.132.981.485	75,32
5-Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4.951.697.291	5.041.356.862	98,22
6- D.thu hoạt động tài chính	21	VI.29	211.574.181	153.350.877	137,97
7- Chi phí tài chính	22	VI.30	146.420.501	203.855.782	71,83
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		146.420.501	203.855.782	71,83
8- Chi phí bán hàng	24		2.225.905.348	2.394.693.803	92,95
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.203.206.857	2.400.853.231	91,77
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22) - (24+ 25)]	30		587.738.766	195.304.923	300,93
11- Thu nhập khác	31		840.460.649	735.415.275	114,28
12- Chi phí khác	32		20.934.476	110.876.353	18,88
13- Lợi nhuận khác (40=31- 32)	40		819.526.173	624.538.922	131,22
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.407.264.939	819.843.845	171,65
15- CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	289.469.349	188.978.646	153,18
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		1.117.795.590	630.865.199	177,18
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		992	560	177,14

Qua số liệu trên cho thấy:

1- Về tình hình tài sản:

- Tổng tài sản cuối năm tăng 0,4% (tăng không đáng kể) so với đầu năm. Tuy nhiên, số tồn kho cuối năm giảm so với đầu năm là 5,66%, khoản phải thu của khách hàng giảm 11,58%. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, khoản tiền và tương đương với tiền đều tăng. Đây là một biểu hiện tốt, thể hiện công tác quản lý hàng hóa, giảm tồn kho ; Công tác quản lý vốn và thu hồi nợ có kết quả tích cực.

2- Về Nguồn vốn:

Tương tự như tài sản, nguồn vốn ở thời điểm cuối năm cũng tăng 0,4% (tăng không đáng kể) so với đầu năm. Trong đó các khoản nợ phải trả giảm, nhưng ngược lại vốn chủ sở hữu tăng tương ứng. Điều này thể hiện việc giải quyết nợ phải trả tốt và tích lũy được vốn chủ sở hữu.

Nói chung, các hệ số đánh giá tình hình tài chính Công ty như: Hệ số vốn chủ sở hữu: 0,84; hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 6,44; hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 4,61; hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,82; Hệ số nợ 0,08;...; các hệ số trên đều ở trong giới hạn hợp lý. Điều này chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

3- Về Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm qua, mặc dù nền kinh tế nước ta đã hồi phục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần cần cù, chịu khó của toàn thể CBNV, Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp để giảm chi phí, nâng cao thu nhập nên chỉ tiêu lợi nhuận năm đạt 117,27% kế hoạch và vượt 71,65% so với năm trước; lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 77,14% so với năm trước và đạt 992đ/cổ phiếu (tức lãi ròng sau thuế đạt gần 10%/cổ phiếu). Đạt được kết quả trên là do:

- Mặc dù thị trường sách cạnh tranh khá khốc liệt, chiết khấu bán hàng luôn bị đẩy lên cao (có thời điểm chiết khấu bán sách GK lên đến 15%, sách Bài tập lên 19%); sách Tiếng Anh mới và sách Bài tập toán, sách Bài tập Tiếng Việt cấp tiểu học bị in lậu và phát hành tràn lan trên thị trường với chiết khấu lên đến 30 – 32%, nhưng nhờ Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện giải pháp bán hàng thu tiền ngay có chiết khấu cao và Công ty đã tận dụng tốt giải pháp này nên mặc dù doanh thu giảm gần 22% so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ lãi gộp bán hàng tăng lên 2,5% (từ 9,3% lên 11,8% trên doanh thu).

- Nhờ thực hiện tốt giải pháp cho thuê, chuyển nhượng các địa điểm hoạt động có hiệu quả kém,....., nên lợi nhuận khác tăng 14,28% so với năm trước và chiếm tỷ trọng gần 60% tổng thu nhập của Công ty.

- Mặc dù có nhiều chi phí bất biến cao, nhưng nhờ sự cố gắng quản lý chặt chẽ nên tổng mức chi phí giảm gần 10% so với năm trước.

Nhìn chung năm 2016, tuy tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã hồi phục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường sách trong khu vực nói chung và địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập. Nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGD, HĐQT và sự cố gắng của BGĐ cùng toàn thể CBNV công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt cho ngành Giáo dục và cho xã hội - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận, bảo đảm mức cổ tức như Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 đề ra.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng đã hồi phục, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, giá cả thị trường tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp;

Sự cạnh tranh giữa các đối thủ phát hành tiếp tục còn gay gắt, chiết khấu bán hàng vẫn còn ở mức cao, tình trạng in lậu sách vẫn còn tiếp diễn.

Trước tình hình trên, Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh như sau:

I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	% SS 2016
I	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	50.000.000.000đ	115,86
II	Lợi nhuận	1.500.000.000đ	106,59
III	Tỷ suất lợi nhuận	13,3%	106,49
IV	Cổ tức	10%	125,00

II- Biện pháp thực hiện.

1- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phân tích, dự đoán để lập kế hoạch đặt hàng. Bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cầu của thị trường theo từng thời điểm, tránh tồn kho lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đến thời điểm thay sách, sách và thiết bị các lớp được thay không còn tồn.kho.

2- Chủ động hơn nữa trong công tác tiếp thị đến các phòng/trường. Gắn kết chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để tranh thủ sự ủng hộ; để nắm chỉ tiêu phân bổ kinh phí, kế hoạch mua sắm,, làm cơ sở cho sự tiếp cận các trường có hiệu quả;

3- Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa hai phòng Kế toán và phòng Kinh doanh để đôn đốc thu hồi nợ kịp thời; có biện pháp để tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn, tránh tình trạng mất vốn;

4- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, hạ thấp chiết khấu bán hàng, giảm tỷ trọng bán sỉ; giảm tỷ lệ tồn kho. Phần đầu đến 31/12/2017 tồn kho ở mức <= 3,5 tỷ đồng. Riêng sách lớp 1, lớp 6 không còn tồn kho; giảm tỷ lệ mức dư nợ phần đầu đến 31/12/2017 dư nợ ở mức <= 0,8 tỷ đồng. Riêng cửa hàng mức dư nợ <= 4% doanh thu.

5- Tiếp tục tái cơ cấu vốn để giảm tỷ trọng vốn cố định. Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng nhà 414 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn; giao, khoán hoặc bán một số cửa hàng có hiệu quả kém.

6- Tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., đầu tư xây dựng trường mẫu giáo hoặc các dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

7- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, tinh giảm lao động để nâng cao năng suất và thu nhập.

III- Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Tương tự như năm 2016, năm 2017 mức trả thù lao cho HĐQT và BKS được tính bình quân bằng 605.000đ/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2017).

IV- Chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty nhận thấy trong nhiều năm qua, Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị có uy tín và có mức phí vừa phải, do đó Công ty đề nghị Quý Cổ đông chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty .

Kính thưa Quý đại biểu, Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là toàn văn, bản báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và dự kiến kế hoạch công tác năm 2017, chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi kính chúc quý vị Đại biểu, quý Cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BGD CÔNG TY