

Số: 40/HĐQT-NQ2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2018, lúc 14 giờ 30 phút tại văn phòng Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ mở rộng kiểm điểm chương trình công tác năm 2017 và quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 và bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2018.

### **1/ Thành phần dự họp:**

- Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Trường Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Hà, Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Khoa Tuyển, Ủy viên HĐQT, thư ký.
- Ông Trần Ngọc Trang, Ủy viên HĐQT.
- Ông Bùi Đình Thiện, Trưởng ban kiểm soát.

Khách mời: Ông Đỗ Thành Lâm, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM.

### **2/ Nội dung cuộc họp:**

1. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2017.
2. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc năm 2017.
3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2018 của HĐQT. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (các chỉ tiêu chủ yếu).

### **▪ Sau khi thảo luận, tập thể HĐQT Quyết nghị thông qua các nội dung sau:**

#### **1. Kiểm điểm công tác của HĐQT năm 2017:**

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo - triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

##### 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016

Doanh thu thuần: 50.243.724.620 đồng đạt 104,7% KH 2016  
đạt 104,3% so cùng kỳ 2015

Lợi nhuận trước thuế : 1.903.630.122 đồng đạt 100,2% KH 2017

Cổ tức 11%: 1.210.000.000 đồng

Quỹ lương: 2.825.000.000 đồng (106% KH 2017)

##### 2/ Thống nhất chương trình công tác của HĐQT năm 2017.

Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Chuẩn bị trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2017 (25/3/2017)

##### 3/ Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2017, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

Doanh thu năm 2017: 51 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng

Cổ tức: 10%

##### 4/ Thông qua các nội dung thỏa ước người lao động Công ty 2017 thuộc thẩm quyền HĐQT.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người lao động 2017.

- 5/ Chỉ đạo Ban điều hành lập phương án sử dụng vốn hiệu quả trong thời gian cao điểm (phương thức thanh toán nhanh của NXBGDVN, liên kết vốn sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu học đường)
- 6/ Kiến nghị Nhà XBGD Việt Nam v/v thống nhất phương thức phát hành sách giáo dục đối với hệ thống Fahasa nhằm củng cố, ổn định hệ thống phát hành của các Công ty sách thiết bị địa phương.
- 7/ Xét bổ nhiệm cán bộ quản lý tại phòng kế hoạch nghiệp vụ, Nhà sách (7/2017)  
Đề xuất Nhà Xuất bản GD Việt Nam Ban Giám đốc Công ty mới. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty (2018 – 2019) (Quý 4/2017)
- 8/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông các đơn vị Công ty đầu tư vốn:
  - + Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Sách thiết bị Bình Dương. (23/3/2017)
  - + Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Môi trường & dịch vụ đô thị (30/6/2017)
- 9/ Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.  
Phân tích các nhân tố tích cực đẩy mạnh doanh thu đạt vượt, các nguyên nhân hạn chế.
- 10/ Họp: Ban điều hành v/v đẩy mạnh doanh thu Quý 4 tại hai nhà sách nhằm góp phần đạt vượt kế hoạch chung Công ty.
- 11/ Ban hành quy chế hoạt động HĐQT Công ty năm 2017.
- 12/ Thông qua kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 (các chỉ tiêu cơ bản)

➤ **Kết luận:**  *HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017.*

## **2. Kiểm điểm công tác điều hành của Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2017 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể lao động đã luôn đầu tư suy nghĩ, năng động vượt khó để hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2017 trong bối cảnh thị trường sách, thiết bị giáo dục cạnh tranh gay gắt, chi phí hoạt động tăng cao (*chiết khấu, tiền lương, bảo hiểm, dịch vụ khác...*)

## **3. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Sau khi xem xét trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2017, HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh tài chính, đồng thời nhất trí phân bổ các quỹ, trả cổ tức năm 2017 như sau:

### **3.1. Kết quả kinh doanh tài chính năm 2017:**

- Doanh thu : 53.067.435.712đ đạt 104% KH 2017  
105% so cùng kỳ 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 1.771.001.974đ đạt 98,4% KH 2017  
93% so cùng kỳ 2016

- Trả cổ tức 10% : 1.110.000.000đ
- Quỹ lương (1.639 đ/1000đLN) : 2.900.274.962 đ

### **3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Quỹ phát triển KD : 21.210.407đ
- Quỹ Ban điều hành : 49.631.103đ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : **226.104.185đ**

\* Trong đó:

\* Quỹ Giám đốc: : 45.220.837đ

\* Quỹ phúc lợi: : 135.662.511đ

\* Quỹ khen thưởng CBNV : 45.220.837đ

3.3. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2017: **12.729.637.178đ**

\*Trong đó: - Vốn điều lệ : 11.000.000.000đ

- Vốn khác : 112.410.011đ

- Quỹ đầu tư phát triển : 1.617.227.167đ

#### **4. Kế hoạch công tác năm 2018 của HĐQT:**

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục ổn định, phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT Công ty CP sách Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2018 sau đây:

1. Xét duyệt, thông qua kết quả kinh doanh năm 2018.

2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2018.

Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2018, chuẩn bị trình báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty.

**Doanh thu: 55 tỷ đồng**

**Lợi nhuận (tt): 1,8 tỷ đồng**

**Cổ tức: 10%**

3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018 (tháng 4/2018)

4. Đầu tư tài chính thông qua việc mua cổ phiếu tại DNNN có triển vọng (thoái vốn) ưu tiên Doanh nghiệp trong tỉnh.

5. Tham gia liên kết vốn in sách giáo dục với NXBGDVN, sản xuất TB giáo dục với các đối tác.

6. Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện dần phương thức hoạt động kinh doanh – dịch vụ giáo dục tại cơ sở 11–13 Nguyễn Du. (Trung tâm ngoại ngữ . . .)

7. Bám sát diễn biến thị trường để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp nhằm ổn định, mở rộng thị phần.

8. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng khung giữa NXBGDVN – Sở GD&ĐT Bình Thuận.

9. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2018, điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp.

10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty.

11. Kiện toàn chức danh Kế toán trưởng, bổ sung nhân sự Ban lãnh đạo Công ty (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)

12. Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương của Chủ tịch HĐQT lớn hơn lương của Giám đốc 01 bậc.

13. Bổ sung điều lệ Công ty: Bổ sung vào điều 2 mục 4 (Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty), bổ sung: **Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.**

14. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2019.

➤ ***HĐQT đã nghe và nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Chủ tịch HĐQT trình bày.***

**V. Phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018:**

1/ **Thời gian:** Ngày 14/4/2018 (thứ bảy)  
2/ **Địa điểm:** Khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết.

**3/ Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát
- Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông báo: nhân sự Ban điều hành nhiệm kỳ 2018 – 2019  
(kết thúc cùng nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2019)
- Thảo luận
- Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh tài chính chủ yếu năm 2018.

**4/ Phân công thực hiện:**

- Chủ trì đại hội:
  - + Ô. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT
  - + Ô. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc
- Thư ký đại hội:
  - + Bà. Nguyễn Thị Thanh Thảo, cửa hàng trưởng
  - + Ô. Võ Văn Trâm, Phó TP kế toán
- Phụ trách công tác tổ chức Đại hội:
  - + Ô. Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng, TrP.KTHC

**5/ Công tác hậu cần:**

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, tiếp tân, tài liệu phục vụ đại hội .v.v . . HĐQT giao cho Ban điều hành đảm nhiệm phân công, kiểm tra, tiến hành tổ chức công việc chu đáo, đầy đủ theo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1/ Nguyễn Trường Quang 

2/ Nguyễn Minh Hà 

3/ Nguyễn Khoa Tuyển 

4/ Trần Ngọc Trang 



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn So

**\* Nơi gửi:**

- NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”
- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ,  
Chi bộ và Chủ tịch CĐ “để phối hợp triển khai”
- Lưu HĐQT.