

CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Số: 71/CBTT-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: **Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận**
2. Mã chứng khoán: BST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.
4. Điện thoại: 0252 3816118, Fax: 0252 3817595.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khoa Tuyển (người được UQCBTT)
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 14/4/2018 Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT, Bầu bổ sung thành viên HĐQT Kết quả như sau:

a/ Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT:

Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông. **Nguyễn Trường Quang**, theo đơn xin rút khỏi HĐQT.

b/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông. **Trần Văn Hưng**, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015-2019.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.stbbt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

* *Nơi gửi:*
- Như trên
- Lưu KT-HC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN RÚT KHỎI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận

Tôi tên: **Nguyễn Trường Quang**

Hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.

CMND số 260735696, ngày cấp 31/5/2005, nơi cấp: CA Bình Thuận.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị cho tôi rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 13/4/2018.

Lý do: Do công việc gia đình nên tôi không có thời gian tham gia các hoạt động của HĐQT.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đã hỗ trợ cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia HĐQT.

Trân trọng.

Bình Thuận, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Trường Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIỆT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách -Thiệt bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Sách -Thiệt bị Bình Thuận, ngày 14/4/2018.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Sách - Thiệt bị Bình Thuận
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 53.067.435.712 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.771.001.974 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.413.151.161 đồng
- Quỹ lương : 2.900.274.962 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- a/ Chi trả cổ tức: 10%/VĐL
- b/ Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 21.210.407 đồng
 - Quỹ Ban điều hành : 49.631.103 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 226.104.185 đồng

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.440.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.667đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Ông. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc CTy CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Điều 6: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông. Nguyễn Trường Quang, theo đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Kết quả bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ông. **Trần Văn Hưng**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2019, với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 901.554CP (tỷ lệ 100%)


Điều 8: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 9: Sửa đổi bổ sung điều lệ: Điều 2: mục 4; Điều 18: mục 1,2.

ĐIỀU LỆ CŨ (Năm 2008)	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1/ Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2/ Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 2/ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 2 trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 10: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2018, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.

- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.
 - **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

THÀNH VIÊN HĐQT

1/ Nguyễn Minh Hà



2/ Nguyễn Khoa Tuyển



3/ Trần Ngọc Trang



4/ Trần Văn Hưng

*** Nơi gửi:**

- UBCKNN.
- Sở GDCK Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn So



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Tên đơn vị: **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. (MCK: BST)**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 7 ngày 16/10/2012.
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2018, Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Địa điểm: Phòng số 8B, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện lãnh đạo NXBGDVN

Ông: **Đỗ Thành Lâm** – Giám đốc NXBGD tại TPHCM.

Ông: **Trần Văn Hưng** – Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM.

Bà: **Bùi Thị Ánh Tuyết** – Đại diện phần vốn NXBGD Việt Nam

- Khách mời

Ông: Nguyễn Văn Hiến – Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 31 cổ đông có mặt và 26 cổ đông ủy quyền, đại diện cho **901.554** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **81,96%/1.100.000CP** và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

Ông : Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT.

+ Ban thư kí:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cửa hàng trưởng.

Bà : Đinh Thị Cẩm Hồng, NV phòng kế hoạch.

+ Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Khoa Tuyển, Thành viên HĐQT, Trưởng ban.

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng KT.

Bà: Nguyễn Thị Thu Vân, NV phòng KT.



TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông. Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của HĐQT, Ban điều hành và trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 2. Ông Bùi Đình Thiện, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 3. Ông Nguyễn Minh Hà, trình bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty (điều 2, điều 18).
 4. Đại hội biểu quyết:
 - Ông. Nguyễn Trường Quang, Phó chủ tịch HĐQT Công ty rút khỏi HĐQT theo đơn.
 - Ông. Nguyễn Minh Hà, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận (đã công bố thông tin)
 - Ông. Trần Văn Hưng, bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2019. (NXBGDVN giữ 40% đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT)
- **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**
5. Chọn 1 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2018 sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, Q Hải Châu - Đà Nẵng
 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ : Quận 1. TP. HCM.

II. ĐẠI HỘI ĐƯỢC NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP :

1. Ông: **Đỗ Thành Lâm**, Giám đốc NXBGD tại TPHCM.
 - Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Đề xuất các biện pháp khả thi của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty tiếp tục hoàn thành tốt mục tiêu chương trình kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 để đảm bảo thực thi chức năng quyền hạn của HĐQT.
 - Nhất trí đánh giá cao các hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2017 trong điều kiện khó khăn.
 - Kiện toàn bộ máy, bầu Phó Giám đốc mới từ nay đến tháng 10/2018.
2. Ông. **Nguyễn Văn So**, Chủ tịch HĐQT, thông qua tiểu sử Ông. Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM
3. Ông. **Nguyễn Khoa Tuyển**, Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. Ông. **Nguyễn Trường Quang**, nguyên thành viên HĐQT Công ty.
 - Cảm ơn lãnh đạo NXBGD Việt Nam, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận trong nhiều năm qua đã giúp cho sự phát triển của Công ty.
 - Ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của CBCNV Công ty đã đoàn kết, phấn đấu để đạt được những thành quả trong những năm qua.
 - Mặc dù không còn nằm trong Ban HĐQT nhưng vẫn quan tâm đến sự phát triển của Công ty.
5. Ông: **Nguyễn Ngọc Hùng**, cổ đông.
 - Nhất trí những kết quả đã đạt được của Ban lãnh đạo công ty và HĐQT đã đạt được trong năm 2017 và cần cố gắng trong năm 2018.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh của HĐQT và Ban kiểm soát còn một vài nhầm lẫn về số liệu cần phải điều chỉnh lại.
 - Nên nói rõ khoản nợ khó đòi, nên công khai cho cổ đông biết.



• ***Phân giải trình:***

Ông: Nguyễn Minh Hà, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Ghi nhận số liệu chưa hợp nhất sẽ điều chỉnh lại (không ảnh hưởng đến kết quả)
- Khoản nợ kéo dài của Công ty TNHH Kiên Long từ tháng 8 năm 2016 đến nay số tiền: 43.250.000đồng (Công ty dự phòng theo quy định 50%)

III/ Thông qua nghị quyết của Đại hội:

Ông. Nguyễn Minh Hà, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

Điều 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu thuần : 53.067.435.712 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.771.001.974 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.413.151.161 đồng
- Quỹ lương : 2.900.274.962 đồng

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

a/ Chi trả cổ tức: 10%/VĐL

b/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển : 21.210.407 đồng
- Quỹ Ban điều hành : 49.631.103 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 226.104.185 đồng

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.440.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 1.667đ/1000đ LN trước thuế (có chi phí lương)
- Chi trả cổ tức: 10%/VĐL

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 5: Ông. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Điều 6: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông. Nguyễn Trường Quang, theo đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***

Điều 7: Kết quả bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ông. Trần Văn Hưng, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2019, với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 901.554CP (tỷ lệ 100%)

Điều 8: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,

Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ ***Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.***



Điều 9: Sửa đổi bổ sung điều lệ: Điều 2: mục 4; Điều 18: mục 1,2.

ĐIỀU LỆ CŨ (Năm 2008)	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1/ Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2/ Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 2/ Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 2 trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

➤ **Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 10: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Theo diễn biến thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị trong năm 2018, để điều chỉnh bổ sung tăng hoặc giảm: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tài chính; đơn giá tiền lương; phân phối lợi nhuận cho phù hợp.
- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay tối đa bằng 50% vốn điều lệ.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, **gồm 10 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%**.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 14/4/2018.

* THƯ KÍ

1. Đinh Thị Cẩm Hồng 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo 



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CTY CP SÁCH TB BÌNH THUẬN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 44/HĐQT-2018

Bình Thuận, ngày 5 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017 & KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

(tại phiên họp HĐQT ngày 16/3/2018)

PHẦN I KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

A. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty thống nhất lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành 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 2015
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/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)

B. Ban điều hành:

1. Hoàn thành các công tác trọng tâm:

1. Hoàn tất quyết toán 2016
 - + Công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2016 lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - + Trả cổ tức đợt 2 (20/2/2017)
 - + Giải quyết đầy đủ chế độ lương thưởng cuối năm 2016 cho người lao động.
2. Tổ chức thành công
 - + Hội nghị người lao động (9/3/2017)
 - + Đại hội cổ đông thường niên 2017 (25/3/2017)
 - + Hội nghị khách hàng 2017 (22/4/2017)
3. Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục & Đào tạo v/v công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia.
Phúc tra kết quả thi đua công tác TVTH năm học 2016 – 2017.
4. Khảo sát, củng cố & mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh, đặc biệt quan tâm địa bàn Lagi, Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình.
5. Bổ sung điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp diễn biến thị trường năm 2017.
6. Tổ chức thắng lợi hai tháng phát hành sách giáo dục phục vụ năm học mới 2017 – 2018.
7. Phát hành sách Vnen tiểu học.
8. Dự - Trúng thầu thiết bị của Sở GD&ĐT và tổ chức cung cấp thiết bị đến các trường học theo hợp đồng kinh tế.
9. Kiện toàn nhân sự Ban điều hành.
10. Khảo sát, tư vấn, lắp đặt hồ bơi di động. (Tổng cộng: 08 trường)
11. Phối hợp các đơn vị thành viên NXBGDVN, các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT tập huấn, giới thiệu sử dụng các sản phẩm giáo dục mới.
12. Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2017 trình qua HĐQT.
Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác năm 2017

2. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		
	Thực hiện	%KH 2017	Số cùng kỳ 2016	Thực hiện	%KH 2017	Số cùng kỳ 2016	Thực hiện	%KH 2017	Số cùng kỳ 2016
-Doanh thu	3.609.577.348	7,1		14.210.129.081	27,9	26.978.928.511	8.267.735.317		79
-Lợi nhuận	146.083.773	8,1		406.269.226	22,6	1.095.367.661	122.838.568		48,8
	Cộng cả năm 2017				Doanh thu Lợi nhuận		53.067.435.712 1.771.001.974	104 98,4	105 93

Kết quả kinh doanh năm 2017

1/ Doanh thu:

53.067.435.712đ đạt 104%KH 2017

105% so cùng kỳ 2016

Trong đó:

- Sách giáo dục: 29.983.611.122đ chiếm tỷ trọng 56,5% doanh thu
- Sách Tham khảo: 1.554.102.419đ chiếm tỷ trọng 2,9% doanh thu
- Thiết bị: 12.638.800.326đ chiếm tỷ trọng 23,8% doanh thu
- Hàng khác: 8.890.921.845đ chiếm tỷ trọng 16,8% doanh thu

2/ Lợi nhuận:

1.771.001.974đ đạt 98,4% KH 2017

93% so cùng kỳ 2016

*** Nhận xét, đánh giá:**

- Đầu mùa sách 2017, thị trường sách giáo dục trong tình ảnh hưởng sách trái tuyến từ Miền Trung, đặc biệt tại 2 huyện Tuy Phong, Bắc Bình.
- Các nhà sách Fahasa tại địa phương, nhận sách phát hành khá ổn định tại Công ty Bình Thuận.
- Nguồn sách cung ứng từ hai Công ty Miền Nam, Phương Nam kịp thời đầy đủ và an toàn đáp ứng tốt nhu cầu phát hành tại địa phương.
- Nhu cầu dùng sách Vnen năm học 2017 – 2018 ổn định.
- Năm 2017, Công ty có thêm một sản phẩm về thiết bị giáo dục đó là hồ bơi di động, lắp đặt tại các trường (tính đến tháng 12/2017 Công ty đã lắp đặt 8 hồ bơi)

3. Phương án phân phối các quỹ năm 2017:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Vốn điều lệ	:	11.000.000.000đ
- Doanh thu	:	53.067.435.712đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.771.001.974đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	357.850.813đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.413.151.161đ
+ Chia cổ tức 10%:	:	1.110.000.000đ
- Quỹ phát triển KD	:	21.210.407đ
- Quỹ Ban điều hành:	:	49.631.103đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	:	226.104.186đ
Trong đó:		
* Quỹ Tổng Giám đốc:	:	45.220.837đ
* Quỹ phúc lợi:	:	135.662.511đ
* Quỹ khen thưởng CBNV	:	45.220.837đ

3.2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2017: 12.729.637.178đ

- Quỹ phát triển kinh doanh:	:	1.617.227.167đ
- Vốn khác	:	112.410.011đ
- Vốn điều lệ	:	11.000.000.000đ

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

I. Nhiệm vụ công tác HĐQT năm 2018:

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 đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Doanh thu: 54 tỷ đồng
Lợi nhuận (tt): 1,8 tỷ
Cổ tức: 10%
3. Tổ chức Đại hội đồng thường niên Công ty năm 2018 (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, bổ sung các giải pháp phù hợp.
10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2019.

II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	KH 2018
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	53	55
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,77	1,8
3	Cổ tức	%	10	10
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL	%	16,1	16,36
5	Đơn giá tiền lương/1.000đLN	đồng	1.639	1.667
6	Quỹ tiền lương	tỷ đồng	2,9	3
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng	<u>5,8</u>	<u>5,9</u>
8	Năng suất lao động/ doanh thu	tỷ đồng	1,2	1,3

III. Đánh giá chung:

Năm 2017, Công ty CP Sách thiết bị Bình Thuận tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh – phục vụ năm học 2016 – 2017. Quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty đã bám sát nhu cầu trang bị sử dụng sách thiết bị giáo dục của các trường học để cung ứng kịp thời đầy đủ, đặc biệt đã quan tâm ưu tiên giải quyết cho các trường học thuộc địa bàn dân tộc miền núi, hải đảo khó khăn . . .

Việc phối hợp với các Công ty thành viên của NXBGDVN đã được Công ty Bình Thuận tổ chức hoạt động đạt hiệu quả cao, ngành giáo dục địa phương đồng tình ủng hộ.

Công tác hướng dẫn kiểm tra, xây dựng thư viện – thiết bị trong năm 2017 tiếp tục được Công ty quan tâm đầu tư hoạt động, tư vấn các trường trang bị sách, đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện, khả năng kinh phí.

Năm 2017, công tác từ thiện xã hội tiếp tục được Công ty quan tâm tham gia, chia sẻ khó khăn với cộng đồng (64.000.000 đồng), nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách địa phương đảm bảo tốt theo quy định (1, 3 tỷ đồng).

Năm 2017, Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục địa phương trong năm học 2016 – 2017, tiếp tục là một trong các đơn vị xuất sắc năm 2017 của NXBGDVN được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Kết quả kinh doanh phục vụ đã đạt được trong năm 2017 góp phần tạo nền tảng vững chắc để Công ty vững vàng bước vào thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2018.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Po

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận về quyền hạn của Ban kiểm soát ;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau :

PHẦN I

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 15 nhiệm vụ như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2017 đã nêu , đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.
2. Thống nhất chương trình công tác của HĐQT năm 2017
3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4. Thông qua 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.
6. Kiến nghị Nhà XBGD Việt Nam 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. Đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Nhà sách, Ban giám đốc.
8. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các công ty đầu tư vốn.
9. Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.
10. Điều hành đẩy mạnh doanh thu quý 4/2017 để đạt và vượt chỉ tiêu.
11. Ban hành quy chế hoạt động HĐQT của Công ty năm 2017.
12. Thu hồi nợ khó đòi từ năm 2012 với 7 công trình cùng với số tiền là 88 triệu đồng
13. Bầu bổ sung nhân sự cho chi ủy
14. Làm các thủ tục nghỉ hưu theo chế độ cho Phó Giám đốc
15. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

II/ Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát các chủ trương, kế hoạch công tác của NXBGDVN, điều hành tốt kế hoạch đề ra, quan tâm hợp lý lợi ích đối với khách hàng để giữ thị phần và phát triển thị trường.

- Hội đồng quản trị thường xuyên họp mỗi quý 1 lần, nội dung đánh giá công tác quý trước và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tới, có báo cáo tài chính kinh doanh hàng quý và so sánh kết quả tài chính cùng kỳ năm trước để đề ra phương án kinh doanh tiếp theo.

- Tập thể CBCNV đã đoàn kết nhất trí, ý thức được trách nhiệm được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững, nâng cao tính phục vụ trong kinh doanh sách - thiết bị trường học, khoán doanh thu cửa hàng sách có hiệu quả.

- Doanh thu thuần năm 2017 đạt 53.067 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch, tỷ trọng doanh thu sách giáo dục 56,5%, sách tham khảo 2,9%, thiết bị 23,8%, hàng hóa khác 16,8%; cổ tức chi 10% là 1.100 triệu đồng và trả 2 đợt (đợt 1 là 5% trong năm 2017, đợt 2 là 5% trong năm 2018), thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 5,9 triệu đồng/ người/ tháng.

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận:

1/ Tình hình của sản xuất kinh doanh : (đvt: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số thẩm tra	Chênh lệch
Tổng doanh thu	53.642.207.138	53.642.207.138	
Các khoản giảm trừ	574.771.426	574.771.426	
Doanh thu thuần	53.067.435.712	53.067.435.712	
Giá vốn hàng bán	44.153.642.831	44.153.642.831	
Lợi nhuận gộp	8.913.792.881	8.913.792.881	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	364.110.070	364.110.070	
Chi phí tài chính	658.819.520	658.819.520	
<i>Trong đó: trả lãi vay</i>	18.958.900	18.958.900	
Chi phí bán hàng	5.311.637.439	5.311.637.439	
Chi phí quản lý DN	1.548.365.567	1.548.365.567	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.759.080.425	1.759.080.425	
Thu nhập khác	12.508.812	12.508.812	
Chi phí khác	587.263	587.263	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.771.001.974	1.771.001.974	

Thuế thu nhập DN phải nộp	357.850.813	357.850.813	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.413.151.161	1.413.151.161	

2/ Phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ trong năm như sau:

Chỉ tiêu	Theo quyết toán	Thẩm tra	Số CL
Lợi nhuận trước thuế	1.771.001.974	1.771.001.974	
Thuế thu nhập DN	357.850.813	357.850.813	
Lợi nhuận sau thuế	1.413.151.161	1.413.151.161	
Lợi nhuận đầu kỳ	720.304.245	720.304.245	
<u>Lợi nhuận phân phối</u>			
- Quỹ p.triển kinh doanh	21.210.407	21.210.407	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban điều hành	275.735.288	275.735.288	
- Chia cổ tức đợt 1 năm 2017.	550.000.000	550.000.000	
Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	626.509.711	626.509.711	

3/ Tình hình phân phối các quỹ :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
Quỹ đầu tư phát triển	1.596.016.760	21.210.407		1.617.227.167
Quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho				51.043.072
Quỹ dự phòng ngắn hạn nợ khó đòi				21.625.000
Quỹ dự phòng đầu tư tài chính dài hạn				124.096.800
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	720.304.245	1.413.151.161	1.506.945.695	626.509.711

4/ Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh Tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	3.611.589.736			3.611.589.736
- Khấu hao TSCĐ hữu hình	2.485.792.299	165.393.144		2.651.185.443

- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	1.125.797.437		165.393.144	960.404.293
B. Nguyên giá TSCĐ vô hình	83.000.000			83.000.000
- Khấu hao TSCĐ vô hình	83.000.000			83.000.000
- Giá trị TSCĐ vô hình còn lại sử dụng	0			0
C. Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	13.428.731.016	1.434.361.568	1.506.945.695	13.356.146.889
Trong đó :				
Vốn điều lệ (Vốn góp NXBGDVN)	11.000.000.000 4.400.000.000			11.000.000.000 4.400.000.000
Vốn khác	112.410.011			112.410.011
Quỹ đầu tư PT	1.596.016.760	21.210.407		1.617.227.167
Lợi nhuận chưa phân phối (chưa trả cổ tức đợt 2/2017)	720.304.245	1.413.151.161	1.506.945.695	626.509.711
Số lượng cổ phiếu	1.100.000 CP	0	0	1.100.000 CP

5/ Tiền lương và thu nhập của CBCNV:

- Tổng quỹ lương cả năm của công ty: 2,9 tỷ đồng, so với năm trước tăng 75 triệu đồng. Đơn giá tiền lương là 1.639 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

- Thu nhập bình quân mỗi người/ tháng : 5,8 triệu đồng,

II/ Nhận xét và kiến nghị :

1/ Nhận xét :

- Trong năm HĐQT và BGD đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2017 – 2018, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, kịp thời góp phần doanh thu vượt kế hoạch giao 4%, lợi nhuận trước thuế đạt 98,4% kế hoạch

- Quan tâm hướng dẫn kiểm tra, xây dựng thư viện, thiết bị trường học.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc trả lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của điều lệ thông qua biểu quyết Đại hội đồng cổ đông : thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông 2017 và ý kiến của Nhà XBGDVN phê duyệt và đặc biệt nguồn vốn tăng từ 11 tỷ /2004 lên 12 tỷ 729 triệu /2017.(tăng 1 tỷ 729 triệu đồng so vốn ban đầu), trả cổ tức năm 2017 là 10%=1,1 tỷ đồng.

- Công tác tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán NXBGDVN về kiểm tra, xác nhận và trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong năm. Số liệu báo cáo Công ty công khai, minh bạch, trung thực.
- Lắp đặt được 8 hồ bơi cho trường học bước đầu đem lại hiệu quả.
- Trúng hai gói thầu lớn của Sở Giáo dục như gói thầu Đoàn Organ và gói thầu ti vi
- Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho các công trình tại Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phong

2/ Kiến nghị năm 2018:

- Kế hoạch doanh thu 2018 tăng hơn năm 2017.
- Quan tâm hơn khoản doanh thu cho các cửa hàng sách.
- Kiểm kê sách tồn kho của từng lớp để có kế hoạch thanh lý trong những năm thay sách sắp tới.
- Nâng doanh thu bán lẻ tại 2 nhà sách và sử dụng hiệu quả mặt bằng tại nhà sách Nguyễn Du
- Tiếp tục thu các khoản nợ khó đòi như công ty Kiên Long
- Hàng tồn kho lớn cần phải có biện pháp tiêu thụ hợp lý đặc biệt chú ý đến những tên sách lớp 1 chuẩn bị thay sách
- Đầu tư tài chính qua việc mua cổ phiếu các doanh nghiệp có triển vọng trong và ngoài tỉnh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trong niên độ kinh doanh năm 2017, xin được trình thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 26 tháng 03 năm 2018

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Đình Thiện