



**CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**  
Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang  
Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517  
Website: <http://www.donghobooks.vn> Email: vanphong.kbe@gmail.com

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông

**Tên tổ chức phát hành:** CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG

**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2 – phường Vĩnh Lạc– thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

**Điện thoại:** 0297.3862125

**Fax:** 0297.3867517

**Website:** <http://www.donghobooks.vn>

**Mã chứng khoán:** KBE

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2016 và thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**Trả cổ tức đợt 2 - 2017:** tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 27/04/2018. Cổ đông đã lưu ký thực hiện tại ngân hàng nơi mở tài khoản chứng khoán, cổ đông chưa lưu ký nhận tiền mặt tại Văn phòng công ty theo địa chỉ trên.

**Thời gian, địa điểm tổ chức họp:** lúc 07 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2018 tại Nhà hàng Lạc Hồng, địa chỉ: 89 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

**Tài liệu Đại hội:** Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải chi tiết trên website của công ty. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- 2.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017;
- 4.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của KBE tại thời điểm chốt danh sách (ngày 09/04/2018). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của KBE). Giấy ủy quyền gửi hoặc Fax về văn phòng công ty trước ngày 27/04/2018.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội xin vui lòng mang theo thông báo, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho thư mời. Quý cổ đông có điều gì chưa rõ xin liên hệ phòng Kế toán công ty số điện thoại : 0903709254 gặp Mr. Lâm Nhật Minh.

**TP Rạch giá, ngày 17 tháng 04 năm 2018**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHÂU VĂN HIẾU**



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

## GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức (hoặc cá nhân) ủy quyền:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:.....Điện thoại.....Fax:.....

Là cổ đông hiện nắm giữ số cổ phần là:.....cổ phần của Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên tổ chức (cá nhân) được ủy quyền:.....

CMND/hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 4 năm 2018 và biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì với Công ty.

***Tp. Rạch Giá, ngày ..... tháng 04 năm 2018.***

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**Bên ủy ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

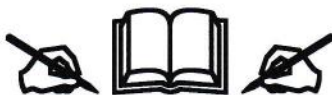


**CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**  
Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2 – phường Vĩnh Lạc – Tp. Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang  
Điện thoại : 02973 862 125 - Fax : 02973 867 517  
Website : [www.donghobooks.vn](http://www.donghobooks.vn) Email : [vanphong.kbc@gmail.com](mailto:vanphong.kbc@gmail.com)

---



**VĂN KIỆN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**LẦN THỨ 15 NĂM 2018**



TP. Rạch Giá, ngày 28- 04 - 2018

TP. Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018



### CHƯƠNG TRÌNH

#### Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 28/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 giờ – 07 giờ30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông
07 giờ30 – 08 giờ	<b>*Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu .</li><li>- Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội .</li></ul>
08 giờ – 10 giờ	<b>* Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát báo cáo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2018.</li><li>- Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2017 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.</li><li>- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.</li></ul>
10 giờ – 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.</li><li>- HĐQT, BKS cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ .</li><li>- Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh hoạt quy chế, hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.</li> <li>- nghỉ giải lao</li> <li>- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>- phiên họp thứ nhất của HĐQT và BKS để bầu các chức danh.</li> <li>- Phát biểu của HĐQT mới.</li> <li>- Cổ động biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.</li> <li>- Kiểm phiếu biểu quyết (nghỉ giải lao trong thời gian kiểm phiếu).</li> </ul>
11 giờ – 11 giờ 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li> <li>- Thông qua biên bản Đại hội (Thư ký).</li> <li>- Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG**

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

TP. Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **Điều 1:**

Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội cổ đông thông qua gồm thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn Nhà nước, Giám đốc điều hành công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội cổ đông.

### **Điều 2:** Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.

- Chủ trì đại hội Đại hội cổ đông thường niên ( sau đây gọi tắt là Đại hội )
- Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 3:**

a. Thư ký Đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, được đại hội thông qua và chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

b. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm giúp Đoàn chủ tịch, kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp, khi cuộc họp có đủ số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì đại hội được phép tiến hành.

**Điều 4:** Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên ban kiểm phiếu có thể là cổ đông, ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

**Điều 5:** Cổ đông tham dự Đại hội đại hội đồng cổ đông.





Các cổ đông của công ty có quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân ( CMND, hộ chiếu...) và thư mời tham dự nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết ( Ghi mã số cổ đông ) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo của ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Phát biểu ý kiến trong Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch ( qua thư ký đại hội ) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông không được phát biểu quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

**Điều 7:** Thể lệ biểu quyết

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

b. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung điều lệ và một số nội dung khác theo điều 144 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định. Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác, đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 8:** Biên bản, Nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội, tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội và phải có chữ ký của ban thư ký và chủ tọa Đại hội thì mới có giá trị pháp lý, Ban thư ký và chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ nội dung và tính trung thực của biên bản Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9:** Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý.

**Điều 10:** Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

Trong trường hợp, cuộc họp của Đại hội cổ đông không thành sẽ được tiến hành theo qui định tại điều 141 luật doanh nghiệp năm 2014.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2018.

Quy chế làm việc bao gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thành công tốt đẹp.

( Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay ).

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





*Tp. Rạch giá, ngày ..... tháng 4 năm 2018*

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2013 – 2017 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 – 2023

#### I/. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2013 – 2017.

##### **1.1 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 – 2017.**

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

- Phân phối lợi nhuận năm 2013	<b><u>2.828.808.904 đ</u></b>
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	62.805.281 đ
- Trích quỹ khen thưởng 10%	98.601.787 đ
- Trích quỹ phúc lợi 3%	29.580.530 đ
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	175.701.300 đ
- Chia cổ tức 20% vốn điều lệ	2.462.120.000 đ
  
- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

- Phân phối lợi nhuận năm 2014	<b><u>3.086.411.686 đ</u></b>
- Trích quỹ dự phòng tài chính (không trích)	0 đ
- Trích quỹ khen thưởng	344.421.297 đ
- Trích quỹ phúc lợi	103.326.389 đ
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	176.544.000 đ
- Chia cổ tức 20% VDL	2.462.120.000 đ
  
- \* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

- Phân phối lợi nhuận năm 2015	<b><u>2.688.750.680 đ</u></b>
- Trích quỹ dự phòng tài chính (không trích)	0 đ
- Trích quỹ khen thưởng (không trích)	0 đ
- Trích quỹ phúc lợi	52.630.680 đ
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	174.000.000 đ
- Chia cổ tức 20% VDL	2.462.120.000 đ
  
- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.**

- Phân phối lợi nhuận năm 2016	<b><u>3.081.230.287 đ</u></b>
- Trích quỹ dự phòng tài chính (không trích)	0 đ
- Trích quỹ khen thưởng	308.123.029 đ
- Trích quỹ phúc lợi	92.436.909 đ



- Tích lũy	44.550.350 đ
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	174.000.000 đ
- Chia cổ tức 20% VDL	2.462.120.000 đ
• <b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.</b>	
- phân phối lợi nhuận năm 2017	<u>3.344.232.250 đ</u>
- Trích quỹ dự phòng tài chính (không trích)	0 đ
- Trích quỹ khen thưởng	334.423.226 đ
- Trích quỹ phúc lợi	100.326.968 đ
- Tích lũy	264.962.056 đ
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	182.400.000 đ
- Chia cổ tức 20% VDL	2.462.120.000 đ

Năm 2017 là năm việc sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt nhất so với các năm trước.

**1.2. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang** chính thức được giao dịch từ ngày 01/03/2010 trên sàn giao dịch UPCOM, trụ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mã chứng khoán: KBE

- Mệnh giá: 10.000 đ/cp. Hiện giờ cổ phiếu có giá tham chiếu: 17.000đ/cp, giá trần là: 23.800đ/cp, giá sàn là: 10.200đ/cp.

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.231.060 cổ phiếu ( Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu chục cổ phiếu).

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 12.310.600.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm mười triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc.

## **2.) Dự kiến xây dựng nhà sách ở các huyện.**

Đang liên hệ UBND huyện Phú Quốc để xin đất làm nhà sách.

## **II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.**

a). Thành viên Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên.

1). Ông Châu Văn Hiếu. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2). Ông Mai Ngọc Khoa. Thành viên HĐQT độc lập.



- 3). Ông Nguyễn Hùng Dũng. Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành.
- 4). Ông Lâm Văn Nguyễn Huy. Thành viên HĐQT, kiêm phó Giám đốc công ty.
- 5). Ông Phạm Văn Hoàng. Thành viên HĐQT, đại diện vốn Nhà nước.

Hội đồng quản trị được Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp từng thành viên phải có ý kiến riêng độc lập của mình, để Hội đồng quản trị cân nhắc, làm rõ và điều chỉnh để tìm tiếng nói chung. Có thể nói Hội đồng quản trị là một tập thể thống nhất, nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt cho HĐQT nhằm đưa ra những chính sách tích cực đáp ứng nguyện vọng của cổ đông.

Hội đồng quản trị họp thường lệ cuối quý 01 lần, ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên cuộc họp. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, kết quả mỗi kỳ họp đều có nghị quyết về những vấn đề chủ yếu theo quy định của Điều lệ công ty.

Việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, không có tình trạng vi phạm nghị quyết. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty theo Điều lệ, giúp Hội đồng quản trị theo dõi giải quyết khó khăn của Ban điều hành.

Trong năm 2017 có tiến bộ hơn các năm trong cả nhiệm kỳ. Doanh thu sản xuất kinh doanh đạt được 109.465.307.701 đồng, so với kế hoạch năm 2017 đạt 105,97%.

Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 3.297.926.721 đồng đạt được 3.344.232.250 đồng đạt 101%.

b). Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên.

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1). Ông Đinh Hoài Thanh     | Trưởng Ban kiểm soát      |
| 2). Bà Lưu Minh Tú          | Thành viên Ban kiểm soát  |
| 3). Bà Phạm Thị Tuyết Nhung | Thành viên Ban kiểm soát. |

Cứ mỗi quý Ban kiểm soát xem chứng từ, hồ sơ sổ sách một lần để báo cáo lên Hội đồng quản trị.

### **III. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị**

1). Cơ cấu Hội đồng quản trị:

1700  
CỘNG  
HÒA  
SỐ  
THIỆT  
HƯNG  
N GIA  
T. KI

STT	Danh sách	Tỉ lệ sở hữu Cổ phiếu	Chức danh nắm giữ Tại các tổ chức khác	Ghi chú
01	Châu Văn Hiếu	8,78%	Không có	Chủ tịch HĐQT
02	Phạm Văn Hoàng	20 %	Tổng Giám đốc Cty CP Thương Mại KG	Đại diện vốn Nhà nước
03	Nguyễn Hùng Dũng	8,94%	Không có	Thành viên HĐQT
04	Mai Ngọc Khoa	Không	Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn – Rạch Giá - KG	Thành viên độc lập
05	Lâm Văn Nguyễn Huy	4,41	Không	Thành viên HĐQT

## 2). Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Châu Văn Hiếu	05	100%	
02	Phạm Văn Hoàng	04	80%	Vắng do đi công tác
03	Nguyễn Hùng Dũng	05	100%	
04	Mai Ngọc Khoa	05	100%	
05	Lâm Văn Nguyễn Huy	04	80%	Vắng do đi công tác

## 3). Số Nghị Quyết – Quyết định.

STT	Số Nghị quyết – Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
01	QĐ số 01/2017/QĐ-HĐQT-KBE	09/01/2017	V/v Khen thưởng cho HĐQT năm 2016	
02	NQ số 02/2017/NQ-HĐQT-KBE	15/03/2017	V/v Chia cổ tức đợt 02/2016 và tổ chức Đại hội cổ đông 2017	
03	NQ số 03/2017/NQ - HĐCĐ	29/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017	
04	NQ số 04/2017/NQ-HĐQT-KBE	09/11/2017	V/v chia cổ tức đợt 01/2017	
05	QĐ số 02/2017/QĐ - HĐQT	31/12/2017	V/v xử lý hàng thừa, thiếu sau kiểm kê	

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản trị và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý.... Các biểu mẫu báo cáo của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý. Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ



được giao trong điều lệ và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Giám sát, chủ trì thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Các chỉ tiêu về tiền lương, lợi nhuận, cổ tức, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đầu năm.

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý công ty, tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra, phát huy tốt năng lực quản lý của thành viên HĐQT, các thành viên có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành được 04 cuộc họp chính thức để đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh của từng quý, ngoài ra còn có một cuộc họp đột xuất để thống nhất các vấn đề cần giải quyết ngay.

#### **IV, Giám sát hoạt động Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty.**

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như: Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh... các biểu mẫu, văn bản, báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, và định hướng của Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình điều hành Ban giám đốc công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công bảo đảm sản xuất kinh doanh của công ty đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ công ty, vi phạm luật cũng như những nguyên tắc, quy chế chung.

Trong năm vừa qua Ban giám đốc công ty có tinh giảm biên chế, đồng thời thay đổi chuyển đổi mô hình làm việc từ ca sang nhóm tại các nhà sách. Các chỉ tiêu kinh tế giao cho Giám đốc điều hành đã thực hiện như:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
01	Tổng doanh thu	103.500.000.000	109.741.270.793	106,03%
02	Đơn giá tiền lương thu nhập	74,61%	74,61%	100%
03	Tổng quỹ lương	11.401.353.600	11.405.238.751	100,03%
04	Cổ tức chia	20%	20%	100%
05	Lợi nhuận sau thuế	3.297.926.721	3.344.232.250	101,4%
06	Nộp Ngân sách	2.081.987.069	2.576.705.211	123,76%



Đây cũng là những cố gắng rất lớn của Ban giám đốc, trên địa bàn thành phố Rạch Giá, có sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà sách.

Đối với cán bộ quản lý xưởng, các phòng ban và nhà sách đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

#### **V). Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị luôn thực hiện nghiêm theo điều lệ công ty. Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Các thành viên dự đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến nhiều ý kiến tâm huyết đem lại hiệu quả thiết thực cho công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát, Kiểm soát các hoạt động của công ty đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc và cán bộ quản lý để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm qua, điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường, tuy nhiên còn nhiều mặt khó khăn và hạn chế như: Chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa chuyển biến kịp với tình hình kinh tế xã hội và áp lực cạnh tranh gay gắt.

Cuối năm 2017, Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang được Giấy khen: Thành tích xuất sắc công tác dân vận năm 2017 do Đảng bộ khối doanh nghiệp tặng, cờ thi đua và Bằng khen UBND tỉnh Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017, cờ thi đua Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, khen tặng đơn vị xuất sắc phục vụ năm học 2017 – 2018. Ngoài ra còn được Bộ Thông Tin Truyền Thông tặng Bằng khen công tác phát hành năm 2017.

#### **VI. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018-2023.**

Thực hiện nhất quán chiến lược phát triển của Công ty đã được xác định, Hội đồng quản trị xây dựng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tuân thủ đúng định hướng chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh.

Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặc biệt chú ý các chỉ tiêu lợi nhuận, tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân mang lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các kỳ họp.

Theo dõi chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng quy định, quy chế, Điều lệ hoạt động và pháp luật có liên quan.

Phối hợp tốt với Ban kiểm soát tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.



Tăng cường việc quảng bá thương hiệu công ty trên các phương tiện thông tin truyền thông và công tác quảng cáo giới thiệu các loại hàng hóa mới trên trang website của công ty, có chiến lược xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển nhân lực để đáp ứng yêu cầu công ty trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị sau các kỳ họp.

Nhiệm vụ trọng tâm: Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

1/. Chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động công ty. Quản trị hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng cường nhưng đảm bảo ổn định, bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo.

2/. Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

3/. Tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng điểm năm 2018 là xử lý công nợ người mua.

4/. Cố gắng quan hệ với UBND huyện Phú Quốc để xin đất xây dựng nhà sách.

Năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ luôn đồng hành cùng Ban điều hành phấn đấu vượt qua mọi thử thách để giữ vững ổn định trong hoạt động doanh nghiệp thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó với sự đồng thuận của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.



**CHÂU VĂN HIẾU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -  
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
KIÊN GIANG**

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

*Rạch Giá, ngày 17 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH NĂM 2017**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam;

Ban kiểm soát báo cáo HĐQT kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang, như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH (%)	Thực hiện 2016	Đơn vị tính: đồng	
					TH 2017 so với 2016	Tuyệt đối (TL %)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.550.000.000	122.618.800.566	115,1%	127.437.457.970	(4.818.657.404)	96,2%
2. Các khoản giảm trừ	3.250.000.000	13.153.491.865	404,7%	25.847.803.205	(12.694.311.340)	50,9%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	103.300.000.000	109.465.308.701	106,0%	101.589.654.765	7.875.653.936	107,8%
4. Giá vốn hàng bán	80.312.022.000	86.572.691.245	107,8%	79.719.496.331	6.853.194.914	108,6%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	22.987.978.000	22.892.617.456	99,6%	21.870.158.434	1.022.459.022	104,7%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150.000.000	101.812.131	67,9%	111.724.768	(9.912.637)	91,1%
7. Chi phí tài chính	700.000.000	466.379.362	66,6%	816.348.639	(349.969.277)	57,1%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	700.000.000	590.266.139	84,3%	780.348.639	(190.082.500)	75,6%
8. Chi phí bán hàng	14.890.178.200	14.725.113.006	98,9%	13.733.087.534	992.025.472	107,2%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.717.886.010	4.095.851.262	110,2%	4.017.691.046	78.160.216	101,9%
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	3.829.913.790	3.707.085.957	96,8%	3.414.755.983	292.329.974	108,6%
11. Thu nhập khác	50.000.000	174.149.961	348,3%	170.290.691	3.859.270	102,3%
12. Chi phí khác						
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	50.000.000	174.149.961	348,3%	170.290.691	3.859.270	102,3%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	3.879.913.790	3.881.235.918	100,0%	3.585.046.674	296.189.244	108,3%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	581.987.069	537.003.668	92,3%	503.816.387	33.187.281	106,6%
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	3.297.926.721	3.344.232.250	101,4%	3.081.230.287	263.001.963	108,5%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (70)	2.331	2.215	95,0%	2.036	179	108,8%
Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) (71)	2.331	2.215	95,0%	2.036	179	108,8%



*Handwritten signature*



- Doanh thu thuần đạt 106% so với kế hoạch và tăng 7,8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 7.876 triệu đồng);

- Giá vốn hàng bán đạt 107,8% so với kế hoạch và tăng 8,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 6.853 triệu đồng);

- Chi phí tài chính đạt 66,6% so với kế hoạch và chỉ bằng 57,1% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 350 triệu đồng);

- Chi phí bán hàng đạt 98,9% so với kế hoạch và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 992 triệu đồng);

- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 110,2% so với kế hoạch và tăng 1,9% so với cùng năm trước (tương ứng tăng 78 triệu đồng);

- Thu nhập khác đạt 348,3% so với kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 4 triệu đồng);

- Thuế TNDN đạt 92,3% so với kế hoạch và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 33 triệu đồng).

Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 101,4% so với kế hoạch và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 263 triệu đồng).

## 2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		27.981.178.612	31.341.301.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.974.226.157	4.975.082.425
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.2	6.903.295.724	9.306.638.250
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	17.985.729.477	16.996.849.518
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		117.927.254	62.731.715
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	200		7.921.497.613	7.947.011.852
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		7.014.455.523	7.143.026.393
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	5.459.455.523	5.573.026.393
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	1.555.000.000	1.570.000.000
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			205.000.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	500.000.000	380.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		407.042.090	218.985.459
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>35.902.676.225</b>	<b>39.288.313.760</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		15.088.982.762	18.739.582.353
I. Nợ ngắn hạn	310		15.088.982.762	18.739.582.353
II. Nợ dài hạn	330			
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>				
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.07	20.813.693.463	20.548.731.407
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.310.600.000	12.310.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		552.400.000	552.400.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.231.060.000	1.231.060.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.719.633.463	6.454.671.407
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>35.902.676.225</b>	<b>39.288.313.760</b>

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Chỉ tiêu	TH 2017	TH 2016	+/-
<b>3.1. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1.85 lần	1.67 lần	0,18 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	66,2%	76,5%	(10,3%)
<b>3.2. Về cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ trên Tổng tài sản	42,0%	47,7%	(5,7%)
- Nợ trên Vốn chủ sở hữu	72,5%	91,2%	(18,7%)
<b>3.3. Về khả năng sinh lời</b>			
- Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	3,1%	3,0%	0,1%
- Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	16,1%	15,0%	1,1%
- Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	9,3%	7,8%	1,5%

- Về khả năng thanh toán: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng lên so với số đầu năm;

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ của Công ty đang giảm dần dẫn đến mức độ độc lập về vốn được nâng cao so với số đầu năm và ít bị phụ thuộc vào các khoản nợ vay là do đã tập trung thu hồi nợ để trả các khoản nợ vay ngân hàng;

- Về khả năng sinh lời: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể 100 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được 16,1 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1,1 đồng so với cùng kỳ năm trước (năm 2016 là 15 đồng).

04183  
 NG TY  
 PHÂN  
 CH  
 T BỊ  
 HỌC  
 ANG  
 KIẾN GI



#### **4. Nhận xét và kiến nghị:**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2017;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 101,4% so với kế hoạch đề ra và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (tăng 263 triệu đồng), tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 179 đồng; doanh thu thuần tăng 7.876 triệu đồng so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong việc mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh quá trình luân chuyển hàng tồn kho....

- Nợ phải thu giảm 2.403 triệu đồng so với số đầu năm, tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ trọng cao so với vốn đầu tư của chủ sở hữu (đạt 56%).

Bên cạnh đó nên lưu ý đến công tác thu hồi công nợ phải thu, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài hoặc xảy ra nợ xấu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Qua đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đồng thời nâng cao hơn nữa thu nhập của người lao động.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018./.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đinh Hoài Thanh**



DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày ..... tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

### Kính thưa:

Quý vị đại biểu, đoàn chủ tịch và toàn thể cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

### Phần I

#### A. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

##### I. Tình hình chung:

##### 1) Những thuận lợi:

Năm 2017 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang tiếp tục được sự quan tâm của các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là là sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của ban giám đốc, các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang để Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục

Sự chỉ đạo sâu sát và những chủ trương đúng đắn sát với thực tế của Hội đồng Quản trị đã giúp cho Ban Giám Đốc điều hành một cách linh hoạt các kế hoạch SXKD.

Tạo được mối quan hệ tốt với các công ty thành viên của nhà xuất bản giáo dục Việt nam trong việc cung ứng sách giáo khoa ,sách bổ trợ, sách VNEN, sách công nghệ và các loại sách khác phục vụ các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục một cách đồng bộ và kịp thời .

Việc đổi mới quản lý từ làm việc theo mô hình ca sang làm việc theo mô hình nhóm đã tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên phát huy được năng lực làm việc của từng cá nhân, nâng cao năng suất lao động, tạo được sự đoàn kết, nhất trí của tập thể trong mọi công việc .Sự chỉ đạo sâu sát của ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD cùng sự phối hợp đồng bộ của các phòng ban cùng các nhà sách đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

##### 2) Những khó khăn:

Năm 2017 ngành giáo dục có rất nhiều sự thay đổi trong công tác chuyên môn, áp dụng nhiều bộ sách trong địa bàn tỉnh : Bộ sách truyền thống, sách công nghệ nghệ lớp 1, mở rộng chương trình VNEN cho lớp 1 buổi , sách thủ công mới, thay đổi bộ sách tập viết mới và triển khai mới một số tên sách tham khảo mới . . .

Thông tư hướng dẫn của ngành giao dục thay đổi liên tục trong công tác chỉ đạo chuyên môn nên công ty gặp không ít khó khăn trong công tác phát hành và phải thường xuyên





theo dõi cập nhật thông tin để phát hành sách mới cùng với sổ sách quản lý nhà trường cho phù hợp .

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực hoạt động phát hành sách và thiết bị dạy học của công ty . Đòi hỏi công ty phải luôn đổi mới trong công tác phục vụ khách hàng ngày càng cao hơn làm gia tăng chi phí bán hàng

Sách Công nghệ giáo dục và sách bổ trợ của NXB Giáo dục giao hàng đôi khi không đúng tiến độ vào thời điểm phục vụ , một số tên sách VNEN kém chất lượng làm ảnh hưởng đến việc cung ứng cho các đại lý, Nhà trường, Phòng giáo dục và phục vụ bán lẻ ở các Nhà sách .

Trên địa bàn Tỉnh trong năm 2017 có thêm nhiều Công ty, cửa hàng và Nhà sách tư nhân tham công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo và các sản phẩm trang bị cho các trường học làm cho sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt.

## **II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và sử dụng vốn, tài sản năm 2017:**

### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỈ LỆ % TH 2017 SO VỚI KH 2017	TỈ LỆ % TH 2017 SO VỚI TH 2016
1	Tổng doanh thu	101,871,670	103,500,000	109,741,270	106.03%	107.73%
	-Doanh thu thuần	101,589,655	103,300,000	109,465,308	105.97%	107.75%
	-Doanh thu HĐ tài chính	111,725	150,000	101,812	67.87%	91.13%
	-Doanh thu khác	170,290	50,000	174,150		102.27%
2	Giá vốn hàng án	79,719,496	80,312,022	86,572,691	107.80%	108.60%
3	Tổng chi phí	18,567,128	19,308,064	19,287,343	99.89%	103.88%
	a-Chi phí tài chính	816,349	700,000	466,379	66.63%	57.13%
	- trong đó lãi vay	780,349	700,000	590,266	84.32%	75.64%
	-Chi phí bán hàng	13,733,088	14,890,178	14,725,113	98.89%	107.22%
	-Chi phí quản lý	4,017,691	3,717,886	4,095,851	110.17%	101.95%
	-Chi phí khác					
4	Tổng lợi nhuận thực hiện	3,585,046	3,879,914	3,881,236	100.03%	108.26%
5	Chi phí thuế TN hiện hành	503,816	581,987	537,003	92.27%	106.59%
6	Lợi nhuận sau thuế TN	3,081,230	3,297,927	3,344,233	101.40%	108.54%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,178	2,331	2,364	101.42%	108.54%
8	Tổng quỹ tiền lương	10,451,034	11,401,353	11,405,239	100.03%	109.13%
9	Tỉ lệ tiền lương trên TN	74.61%	74.61%	74.61%		

Qua số liệu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ta thấy các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch trong đó chỉ tiêu lãi vay ngân hàng chỉ bằng 84,32% so với kế hoạch và chỉ bằng 75,64% so với việc thực hiện năm 2016 .

### **Kết quả sử dụng vốn đầu tư trong năm 2017:**

Đầu tư vào lĩnh vực tài chính:

Trong năm 2017 mức trích dự phòng đầu tư tài chính chỉ còn là 23.000.000đ. So với đầu năm 2017 là 143.000.000 đ giảm 120.000.000đ .

Trong năm 2017 thu cổ tức từ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh là: 36.000.000đ.

Trong năm 2017 đã đầu tư sửa chữa kho số 1 Kiểu Công Thiện với số tiền là 443.000.000đ, sửa chữa phần mái và chống thấm cho Nhà sách Đông hồ 2 số tiền là 118.547.000; nâng nền lát gạch nhà kho, mái che tại văn phòng Công ty với số tiền 75.008.700đ; mua sắm thiết bị, máy móc với số tiền là 63.380.000 đ. Tổng giá trị sửa chữa và trang bị mới là 698,935.000 đ

## Phần II

### Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế:	3.344.232.250
- Trong đó:	
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	334.423.322
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	100.326.960
+ Chi thu thù lao cho HĐQT	182.400.000
+ Dự kiến chi cổ tức 20% vốn điều lệ	2.462.120.000
+ Còn lại tích lũy:	265.361.968

## Phần III

### B. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

#### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	110.430.000.000
- Tổng chi phí chưa tính lương	94.301.7531.966
a. Giá vốn hàng bán	86.116.890.000
b. Chi phí bán hàng chưa tính lương	4.682.000.000
c. Chi phí quản lý chưa tính lương	2.802.641.966
d. Chi phí HĐ Tài chính	700.000.000
- Tổng thu nhập chưa tính lương	16.128.468.034
- Tổng quỹ tiền lương	12.033.450.000
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập	74,61%
- Thu nhập chịu thuế	4.095.018.034
- Phân phối thu nhập	
a) Thuế thu nhập doanh nghiệp ( 10% và 22% )	614.252.705
b) Thu nhập còn lại phân phối quỹ và chia cổ tức	3.480.765.329
+ Thù lao HĐQT và BKS	195.600.000
+ Trích quỹ đầu tư và phát triển	-
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	348.076.533
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	104.422.960
+ Trích để lại chưa phân phối	370.545.836
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	2.462.120.000
+ Cổ tức trên vốn điều lệ	20%
c) Lao động tiền lương	





- Lao động thực hiện	99
+ Tổng quỹ lương	12.033.450.000
+ Tiền lương B/Q thực hiện	10.129.167
d) Các khoản nộp ngân sách	2.114.252.705
+ Thuế giá trị gia tăng	1.500.000.000
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	614.252.705

### **III. Những biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2018:**

–**Một là:** tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu – giá vốn – chi phí - tiền lương và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm để giảm chi phí lãi vay ngân hàng .

–**Hai là:** Tiếp tục mở rộng và khai thác mặt hàng sổ sách quản lý ở tất cả các cấp học, bậc học cùng với các thiết bị phục vụ chương trình đổi mới giáo dục .

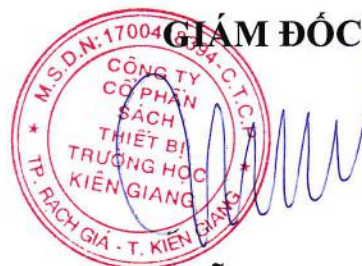
–**Ba là:** Tăng cường và mở rộng công tác tiếp thị đến các cơ quan, trường học, công ty, xí nghiệp để mở rộng thị phần, có chương trình khuyến mãi hợp lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thị phần vững chắc trong nền kinh tế thị trường.

–**Bốn là:** Nâng cao chất lượng mô hình làm việc theo nhóm ở các đơn vị trực thuộc để tăng cường trách nhiệm và tính tích cực của từng cán bộ ,công nhân viên tạo ra động lực mới để tăng năng suất lao động phù hợp với cơ chế cạnh tranh hiện nay

–**Năm là:** Phát động phong trào thi đua phục vụ khách hàng niềm nở, chu đáo, tận tình. thân thiện đến toàn thể CB-CNV trong toàn công ty .

–**Sáu là:** Xây dựng đội ngũ tiếp thị ở các Nhà sách, văn phòng công ty để tiếp cận đến các trường học, phòng giáo dục và các cơ quan ban ngành khác ... để mở rộng thị phần .

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính mong quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến. Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, thành thật cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe.



**Nguyễn Hùng Dũng**

Số: 18.335/BCKT-RSM HCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị  
Các thành viên Ban Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 03 năm 2018 từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

***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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 Hội đồng quản trị 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.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

KT. Tổng Giám đốc



**Lục Thị Vân**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
0172-2018-026-1

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018



**Huỳnh Thị Ngọc Trinh**  
**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
2124-2018-026-1



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>27.981.178.612</b>	<b>31.341.301.908</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	(4.1)	<b>2.974.226.157</b>	<b>4.975.082.425</b>
1. Tiền	111		2.974.226.157	4.975.082.425
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.903.295.724</b>	<b>9.306.638.250</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	(4.2)	7.596.611.017	9.936.396.332
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		51.378.591	8.062.720
3. Phải thu ngắn hạn khác	136			14.600.000
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(4.3)	(744.693.884)	(652.420.802)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	(4.4)	<b>17.985.729.477</b>	<b>16.996.849.518</b>
1. Hàng tồn kho	141		17.985.729.477	17.283.023.693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			(286.174.175)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>117.927.254</b>	<b>62.731.715</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		117.927.254	62.731.715
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.921.497.613</b>	<b>7.947.011.852</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.014.455.523</b>	<b>7.143.026.393</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(4.5)	5.459.455.523	5.573.026.393
Nguyên giá	222		11.341.980.742	10.939.253.469
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.882.525.219)	(5.366.227.076)
2. Tài sản cố định vô hình	227	(4.6)	1.555.000.000	1.570.000.000
Nguyên giá	228		1.660.000.000	1.660.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(105.000.000)	(90.000.000)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			<b>205.000.000</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			205.000.000
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	(4.7)	<b>500.000.000</b>	<b>380.000.000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		523.000.000	523.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(23.000.000)	(143.000.000)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>407.042.090</b>	<b>218.985.459</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		407.042.090	218.985.459
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>35.902.676.225</b>	<b>39.288.313.760</b>

(Xem tiếp trang sau)



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**Địa chỉ: Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc,  
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>15.088.982.762</b>	<b>18.739.582.353</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15.088.982.762</b>	<b>18.739.582.353</b>
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	(4.8)	4.494.157.373	3.951.005.082
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.646.569	17.957.081
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	(4.9)	205.417.605	535.820.682
4. Phải trả người lao động	314	(4.10)	2.612.619.659	2.854.488.973
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	(4.11)	1.180.549.957	1.118.496.087
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		72.165	72.165
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	(4.12)	6.183.609.465	9.954.732.758
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	(4.13)	396.909.969	307.009.525
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>20.813.693.463</b>	<b>20.548.731.407</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	(4.14.1)	<b>20.813.693.463</b>	<b>20.548.731.407</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(4.14.2)	12.310.600.000	12.310.600.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.310.600.000	12.310.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		552.400.000	552.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.231.060.000	1.231.060.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.719.633.463	6.454.671.407
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		3.992.551.407	3.948.001.058
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.727.082.056	2.506.670.349
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>35.902.676.225</b>	<b>39.288.313.760</b>



*(Signature)*  
**Nguyễn Hưng Dũng**  
 Giám đốc

Kiên Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2018

*(Signature)*  
**Lâm Nhật Minh**  
 Kế toán trưởng

*(Signature)*  
**Nguyễn Thùy Linh**  
 Người lập

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**Địa chỉ: Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc,  
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**Mẫu số B 02 - DN****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		122.618.800.566	127.437.457.970
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13.153.491.865	25.847.803.205
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(5.1)	109.465.308.701	101.589.654.765
4. Giá vốn hàng bán	11	(5.2)	86.572.691.245	79.719.496.331
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.892.617.456	21.870.158.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(5.3)	101.812.131	111.724.768
7. Chi phí tài chính	22	(5.4)	466.379.362	816.348.639
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>590.266.139</i>	<i>780.348.639</i>
8. Chi phí bán hàng	25	(5.5)	14.725.113.006	13.733.087.534
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(5.6)	4.095.851.262	4.017.691.046
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.707.085.957	3.414.755.983
11. Thu nhập khác	31		174.149.961	170.290.691
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác	40		174.149.961	170.290.691
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.881.235.918	3.585.046.674
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(5.8)	537.003.668	503.816.387
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.344.232.250	3.081.230.287
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(4.14.5)	2.215	2.036
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	(4.14.5)	2.215	2.036



**Nguyễn Hùng Dũng**  
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**Lâm Nhật Minh**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Thùy Linh**  
Người lập



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Năm 2017	Năm 2016
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		<b>3.881.235.918</b>	<b>3.585.046.674</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		531.298.143	515.528.428
Các khoản dự phòng	03		(313.901.093)	530.024.843
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(41.140.937)	(46.848.634)
Chi phí lãi vay	06	(5.3)	590.266.139	780.348.639
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		<b>4.647.758.170</b>	<b>5.364.099.950</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.311.069.444	665.709.629
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(702.705.784)	(1.922.174.023)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		348.174.264	649.004.502
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(243.252.170)	(22.060.852)
Tiền lãi vay đã trả	14		(594.402.346)	(777.097.006)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.9)	(810.145.740)	(238.305.051)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(527.249.750)	(388.724.600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.429.246.088</b>	<b>3.330.452.549</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(238.000.000)	(205.000.000)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			87.370.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41.140.937	46.848.634
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(196.859.063)</b>	<b>(70.781.366)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	(6.1)	32.643.833.775	29.818.640.159
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.2)	(36.414.957.068)	(27.455.099.819)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.14.3)	(2.462.120.000)	(2.462.120.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(6.233.243.293)</b>	<b>(98.579.660)</b>
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>(2.000.856.268)</b>	<b>3.161.091.523</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.975.082.425	1.813.990.902
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>	<b>70</b>	(4.1)	<b>2.974.226.157</b>	<b>4.975.082.425</b>



**Nguyễn Hưng Dũng**  
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**Lâm Nhật Minh**  
Kế toán trưởng

**Nguyễn Thùy Linh**  
Người lập

*Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên và theo đề nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**Châu Văn Hiếu**



Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐCĐ ngày 29/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2017 như sau:

### **I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Hội đồng quản trị	=	<b>231.600.000đ</b>
Trong đó:		
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	=	51.600.000đ
+ Thành viên Hội đồng quản trị :		
(04 người: 3.250.000đ x 04 x 12)	=	156.000.000đ
+ Thư ký hội đồng quản trị: (1.900.000 x 12)	=	24.000.000đ
- Ban kiểm soát:	=	<b>56.400.000đ</b>
Trong đó:		
+ Trưởng ban kiểm soát: 2.300.000đ x 12	=	28.800.000đ
+ Thành viên BKS: (1.150.000 x 2 x 12)	=	27.600.000đ

### **Nguồn chi:**

- Chi phí hoạt động quản lý	=	105.600.000đ
Cho HĐQT và BKS kiêm nhiệm		
- Chi từ lợi nhuận sau thuế:	=	182.400.000đ
<b>Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017</b>	=	<b>288.000.000 đồng</b>

### **II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

Dự kiến tăng 6,25% so với năm 2017 là: **306.000.000 đồng**

Nguồn chi:

- + Chi HĐQT và BKS kiêm nhiệm đưa thẳng vào chi phí là: 110.400.000 đ
- + Chi từ lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, thư ký và BKS không kiêm nhiệm là: 195.600.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Châu Văn Hiếu**

CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



MẪU

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

- Họ và tên Đại biểu:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần
- **Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần**

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua các Báo cáo năm 2017, bao gồm: 1. Báo cáo HĐQT ; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát ; 3. Báo cáo của Ban Giám đốc; 4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2017			
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017			
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.			
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.			
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn Một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG**

Số: ...../2018/NQ-HĐCĐ

**DỰ THẢO**

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

*TP Rạch Giá, ngày 28 tháng 04 năm 2018.*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 28 tháng 04 năm 2018 với .... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty năm 2017:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác: ..... 109.741.270.793 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế: ..... 3.344.232.250 đồng
- c) Phân phối lợi nhuận:
  - Chia cổ tức (20%/ VĐL): ..... 2.462.120.000 đồng
  - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát: ..... 182.400.000 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng: ..... 334.423.322 đồng
  - Trích quỹ phúc lợi: ..... 100.326.960 đồng
  - Lợi nhuận còn lại tích lũy: ..... 265.361.968 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 110.430.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.480.765.329 đồng
- Chia cổ tức/01 cổ phiếu tỷ lệ 20% năm: 2.462.120.000 đồng

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : 306.000.000 đồng
- Các quỹ (*khen thưởng, phúc lợi, tích lũy*): 452.499.493 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK (*để báo cáo*)
- Lưu VT.

**Châu Văn Hiếu**



*Tp. Rạch Giá, ngày 28 tháng 4 năm 2018*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, để tiến hành Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**Châu Văn Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH - TBTH KIÊN GIANG**

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

*Tp. Rạch Giá, ngày 28 tháng 4 năm 2018*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ/CP về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang.

## **CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi nhân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- 1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang.
- 1.3 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 1.4 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

### **Điều 2: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- 2.1 Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

100  
CỘNG  
CỔ P  
SÁ  
HIỆ  
ÔNG  
NG  
- T.



- 2.2 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- 2.3 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- 2.4 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- 2.5 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- 2.6 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- 2.7 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- 2.8 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- 2.9 Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
- 2.10 Cổ đông sáng lập có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

**Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

- 3.1 Phiếu ứng cử / đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 3.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3.3 Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- 3.4 Các hồ sơ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng.

**Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên.**

Dựa trên các Phiếu ứng cử / đề cử của các cổ đông / nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG II: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

**Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát.**

- 5.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và Quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 5.2 Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- 5.3 Không làm việc trong bộ phận tài chính – kế toán của Công ty;
- 5.4 Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



5.5 Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

#### **Điều 6: Đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

- 6.1 Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát;
- 6.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- 6.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- 6.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- 6.5 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- 6.6 Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát.**

- 7.1 Phiếu ứng cử / đề cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- 7.2 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 7.3 Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- 7.4 Các hồ sơ chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng.

#### **Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên.**

Dựa trên các đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

### **CHƯƠNG III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 9: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 10: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 10.1 Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 10.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

183  
G T  
HÀN  
H  
B  
H  
ANC  
KIỂM



- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### 10.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **Điều 11: Phương thức bầu cử**

- 11.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 11.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- 11.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số phiếu thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 12: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **12.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

#### **12.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

### **Điều 13: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

- 13.1 - Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- 13.2 - Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỉ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học;
  - Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (Tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại);
  - Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
  - Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- 13.3 - Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát :
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 (ba) ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
  - Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
  - Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban Kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 15:** Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

04-C.T.0  
GIANG



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÓN PHIẾU**

**1. Loại phiếu bầu**

- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Ban Kiểm soát

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**+ Một số ví dụ minh họa:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 06 ứng viên

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	834	Ứng viên 4	834
Ứng viên 2	834	Ứng viên 5	834
Ứng viên 3	834	Ứng viên 6	830

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 5.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	0	Ứng viên 4	0
Ứng viên 2	5.000	Ứng viên 5	0
Ứng viên 3	0	Ứng viên 6	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 5.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	3.000	Ứng viên 4	400
Ứng viên 2	400	Ứng viên 5	0
Ứng viên 3	800	Ứng viên 6	400

**4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Ví dụ: Phiếu bầu cử không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	4.000	Ứng viên 4	2.000
Ứng viên 2	1.000	Ứng viên 5	0
Ứng viên 3	0	Ứng viên 6	0

Trong trường hợp này, cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 7.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (5.000 phiếu)

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử./.





**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG**

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

*Tp. Rạch Giá, ngày 17 tháng 04 năm 2018.*

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG  
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**1.- Ông Nguyễn Hùng Dũng**

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1955
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1975 – 1983: Giáo viên huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;
  - + Từ 1983 – 2008: Kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 08/2008 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 110.080 cổ phần, chiếm 8,94% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
  - + Bà Sầm Ngọc Diệu – vợ, nắm giữ 36.900 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

**2.- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy**

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1975
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1999 – 2009: Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 2009 – 2013: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Cửa hàng trưởng Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 2014 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.



- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 54.230 cổ phần, chiếm 4,40% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
  - + Bà Lê Thị Như Thy – vợ, nắm giữ 4.420 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

### **3.- Ông Phạm Văn Hoàng**

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1965
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư công nghệ thực phẩm
- Quá trình công tác:
  - + Từ tháng 3/1992 đến tháng 4/1995: Cán bộ kỹ thuật KCS, khai thác chế biến mở rộng sản phẩm mới thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
  - + Từ tháng 4/1995 đến tháng 10/1996: Tổ trưởng tiếp nhận nguyên liệu – Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang;
  - + Từ tháng 10/1996 đến tháng 3/1997: Nhân viên phòng kinh doanh – Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang;
  - + Từ tháng 3/1997 đến tháng 8/2000: Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản An Hòa, trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
  - + Từ tháng 8/2000 đến tháng 6/2001: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Kiên Giang;
  - + Từ tháng 6/2001 đến tháng 8/2005: Giám đốc Xí nghiệp chế biến thủy sản XK An Hòa. Đảng ủy viên Công ty XNK thủy sản Kiên Giang, Bí thư chi bộ Xí nghiệp;
  - + Từ tháng 8 đến tháng 10/2006: Trợ lý Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang;
  - + Từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2014: Phó Tổng Giám đốc, UV.BCH Đảng ủy – Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;
  - + Từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang kiêm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang;
  - + Từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015: Quyền Tổng Giám đốc, UV.BCH Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên- Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;



+ Từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2017: Tổng Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;

+ Từ tháng 8/2017 đến nay: Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy – Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên Hội đồng quản trị,
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy – Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 246.200 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

#### **4.- Ông Lâm Nhật Minh**

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:

+ Từ 2004 – 2006: Nhân viên Kế toán nhà Sách Đông Hồ 2- Công ty CP Sách TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2006 – 2009: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2009 - 2010: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

#### **5.- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền**

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1976
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Anh.
- Quá trình công tác:

+ Từ 12/2001 – 07/2002: Nhân viên bán hàng nhà Sách Đông Hồ 1- Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;



+ Từ 2003 – 07/2003: Trưởng ca Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang;

+ Từ 2004 - 2005: Cửa hàng phó nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2006 – 2009: Cửa hàng trưởng nhà sách Đông Hồ 2, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2009 – 2013: Cửa hàng Phó nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

+ Từ 2014 đến nay: Cửa hàng Trưởng nhà sách Đông Hồ 1, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Cửa hàng Trưởng nhà sách Đông Hồ 1.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 8.400 cổ phần, chiếm 0,68% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:
  - + Bà Nguyễn Thị Kim Thu – chị ruột, nắm giữ 2.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
  - + Ông Nguyễn Đức Nghĩa – anh rể, nắm giữ 5.000 cổ phần, chiếm 0,41% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

## **6.- Ông Mai Ngọc Khoa**

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1959.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Vật lý.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1982 – 2009: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo Dục Kiên Giang;

+ Từ 2009 – 2012: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang;

+ Từ 2013 đến nay: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Giá, Kiên Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Thành viên độc lập HĐQT.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Giá, Kiên Giang.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE:



- + Bà Mai Thị Ngọc Trâm – em ruột, nắm giữ 1.000 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ.
- + Ông Mai Minh Luân – em ruột, nắm giữ 2.400 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.





**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG**

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

*Tp. Rạch Giá, ngày 17 tháng 04 năm 2018.*

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG  
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**1.- Ông Đinh Hoài Thanh**

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1981
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
  - + Từ 10/2003 đến 02/2005: Kế toán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;
  - + Từ 3/2005 đến 11/2010: Nhân viên Phòng Kiểm tra Thuế - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
  - + Từ 12/2010 đến 01/2017: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
  - + Từ 02/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

**02.- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú:**

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành thủy sản
- Quá trình công tác:
  - + 2001 - 2003: Nhân viên bán hàng Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 2004 đến 2013: Kế toán Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;



- + Từ 2014 đến nay: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 1, Công ty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 1.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.

### **03.- Bà Nguyễn Út Thơ**

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/03/1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + Từ 11/2002 đến 10/2003: Nhân viên kế toán XN chế biến lương thực xuất khẩu An Hòa, Kiên Giang;
  - + Từ 11/2003 đến 03/2004: Nhân viên bán hàng tại Nhà Sách Đông Hồ 1 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 04/2004 đến 09/2006: Nhân viên kế toán nhập hàng tại Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 10/2006 đến 09/2008: Nhân viên kế toán tổng hợp tại Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 10/2008 đến 12/2012: Cửa hàng phó Nhà Sách Đông Hồ 2 thuộc Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 01/2013 đến 09/2015: Nhân viên kinh doanh Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang;
  - + Từ 10/ 2015 đến nay: Phó phòng kinh doanh Cty CP Sách – TBTH Kiên Giang.
- Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Phó phòng kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 09/04/2018, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 3.400 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: không.