

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, nước CHXHCN Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tpĐN cấp
Điện thoại: 0236.3820414, 0236.3832719, 0236.3821009 Fax: 0236.3834918
Website: www.danangbook.com Email: dannabook@gmail.com

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty đến dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ, thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT đối với Ông Lê Anh Long.
4. Thông qua báo cáo thù lao năm 2017 và mức trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
6. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty.
7. Thông qua Tờ trình v/v chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty.

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách có đến ngày 23 tháng 3 năm 2018. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu Giấy ủy quyền được gửi theo thông báo này.

Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình Chứng minh nhân dân, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc Giấy ủy quyền đăng ký dự đại hội hợp pháp.

Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty tại www.danangbook.com hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Phiếu biểu quyết nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng.



NGUYỄN VĂN CÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 76 -78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian bắt đầu: 8 giờ Ngày 21 Tháng 04 Năm 2018

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
8. Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017.
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Anh Long.
11. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2017 và mức trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
13. Phê chuẩn chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
14. Thông qua Tờ trình v/v chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ số 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
16. Bế mạc.

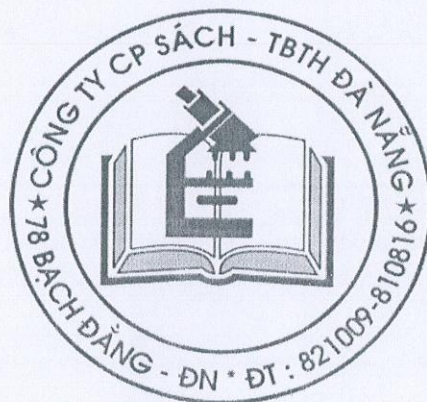


Nguyễn Văn Cấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017



Đà Nẵng tháng 04-2018

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế năm 2017 của nước ta có một số đặc điểm như sau:

Dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ các chỉ số vĩ mô tăng trưởng, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất cho vay của ngân hàng... ổn định.

Nền kinh tế đang dần hồi phục và tăng trưởng. Doanh nghiệp trở lại hoạt động và thành lập mới có xu hướng nhiều hơn doanh nghiệp giải thể, phá sản.

Tăng trưởng tín dụng trong cho vay tiêu dùng có dấu hiệu tích cực.

Thị trường chứng khoán có khởi sắc nhưng không ổn định.

2. Những nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến công ty:

Chính sách giáo dục vẫn luôn là nhân tố quan trọng có sức ảnh hưởng và tác động mạnh đến hoạt động và hiệu quả của công ty.

Việc áp dụng và thử nghiệm các chương trình sách giáo khoa như VNEN, xã hội, truyền thông và giới quản lý giáo dục chưa tìm được tiếng nói chung về đối tượng, vùng miền, điều kiện và cơ sở vật chất đi kèm, nên ảnh hưởng đến phát hành và tồn kho.

Cạnh tranh ngày càng tác động lớn đến thị trường, thị phần. Xây ra từ khâu sản xuất, phát hành, chính sách giá, chính sách hậu mãi, khuyến mãi của các đối thủ. Làm cho hiệu quả kinh tế như doanh thu, lợi nhuận công ty bị đe dọa.

Nguồn kinh phí mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị của các đơn vị trường học còn hạn chế.

3. Những nhân tố vi mô ảnh hưởng đến công ty:

Thị trường tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng phát triển chậm, cộng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khiến cho việc tăng trưởng của công ty vô cùng khó khăn.

Việc đầu tư thêm nhà sách để cải thiện doanh thu và giải quyết vấn đề năng suất lao động thực hiện chậm do giá bất động sản tăng mạnh, suất đầu tư cao ở những vị trí lợi thế.

Số lượng lao động còn cao nên năng suất thấp, tính hiệu quả thấp, không theo kịp lộ trình tăng lương tối thiểu và các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sự năng động và chất lượng dịch vụ thấp do đội ngũ lao động chưa trẻ hoá và chưa thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức.

Giá trị hàng hoá và nguyên vật liệu tồn kho còn cao do tác động của thay đổi chính sách giáo dục. Chậm thích ứng trong quản trị điều hành và không theo kịp tín hiệu của thị trường.

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Các nội dung thực hiện:

Với những thuận lợi và khó khăn trên Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và đạt được những kết quả sau:

Về nhiệm vụ chính trị:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố.

Sản xuất và phân phối đầy đủ chủng loại, kịp thời các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý nhà trường, thi cử.

Làm tốt công tác tham mưu và phối hợp có hiệu quả với các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng giáo dục trong thành phố về công tác quản lý và xây dựng thư viện nhà trường.

Thực hiện tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho, mặt bằng giúp cho kinh doanh có hiệu quả.

Về hoạt động kinh doanh:

Thực hiện chiến lược kinh doanh, phát triển hệ thống bán lẻ để chiếm thị phần, trong năm 2017 công ty đầu tư Nhà sách Thanh Khê 2 tầng với diện tích đất 171 m² và diện tích sử dụng 342 m²

Doanh thu và lợi nhuận gộp:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng so với năm 2016 là 6.084.427.856 đồng, tương ứng tăng 8,53%.

Doanh thu tăng chủ yếu từ hoạt động của ba loại hình phát hành sách giáo dục, thiết bị văn phòng phẩm và in khác. Các hoạt động kinh doanh khác ổn định và tăng nhẹ như phát hành lịch, in gia công và dịch vụ cho thuê văn phòng.

Doanh thu các nhà sách tăng 6,99% so với năm trước. Trong đó các mảng văn phòng phẩm, sách giáo khoa, sách tham khảo đều tăng. Kết quả này có phần đóng góp do công ty khai trương nhà sách Thanh Khê vào tháng 7/2017.

Vì sự thay đổi tỷ lệ tăng giảm của các hoạt động kinh doanh và giá vốn nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2017 là 71,65%, so với năm 2016 là 72,07%. Dẫn đến lợi nhuận gộp năm 2017 đạt 21.941.865.513 đồng, tăng 2.025.859.613 đồng, tương ứng tăng 10,17% so với năm 2016.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 so với năm 2016 tăng 1.028.550.226 đồng - tương ứng tăng 7,58%. Các khoản mục tăng do chi phí đẩy đi kèm doanh thu tăng là chi phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài, trích quỹ tiền lương quyết toán theo kết quả trong năm. Ngoài ra công ty trang bị mua sắm, thay thế một số kệ giá cho các Nhà sách. Các khoản mục chi phí còn lại đều có số giảm và ổn định.

Thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2017 giảm so với năm 2016 là 57,81% tương ứng giảm 767.062.332 đồng. Do tiền gửi kỳ hạn giảm và chính sách chiết khấu thanh toán của các nhà cung cấp thay đổi.

Năm 2017 công ty không có thu từ hoạt động thanh lý tài sản.

Thuế TNDN năm 2017 áp dụng mức thuế suất 20% như năm 2016.

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2017 như sau:

- Sản lượng trang in : 144 triệu trang, đạt 96,00% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 77.390 triệu đồng, tăng 15,5% kế hoạch
- Lãi trước thuế : 7.914 triệu đồng, tăng 24,93% kế hoạch
- Lao động bình quân : 115 người, giảm 3,36% so với năm 2016
- Tiền lương bình quân : 5.631.290 đ/người/tháng tăng 8,7% với 2016

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện:

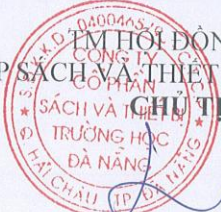
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH và KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4) / (3)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00
- Sản lượng trang in (triệu trang)	148	150	144	-3,52
- Doanh thu thuần	71.306	67.000	77.390	15,51
- Giá vốn hàng bán	51.390	46.628	55.448	18,92
- Lợi nhuận gộp	19.916	20.372	21.942	10,17
- Tổng chi phí kinh doanh	13.559	14.037	14.587	3,92
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.357	6.335	7.354	16,09
- Thu nhập tài chính, thu nhập khác	1.327	0	560	
- Lợi nhuận trước thuế	7.684	6.335	7.914	24,49
- Thuế TNDN	1.532	1.267	1.606	26,68
- Lợi nhuận sau thuế	6.152	5.068	6.308	24,47
- Thù lao HDQT, BKS	67	67	81	20,89
- Lợi nhuận phân chia	6.085	5.001	6.227	24,52
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	304	250	311	24,51
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(5%)	381	251	311	24,18
- Lợi nhuận sau trích quỹ	5.400	4.500	5.604	24,53
- Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	18,00	15,00	18,68	24,53
- Tổng số lao động bình quân	119	115	115	-3,36
- Tiền lương bình quân/người/tháng	5.178.000	5.400.000	5.631.000	4,28

(Xem thêm chi tiết doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 2)

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của công ty.

Trân trọng kính chào.



 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 SÁCH VÀ THIẾT BỊ
 TRƯỜNG HỌC
 ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Căn

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
DOANH THU NĂM 2017

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2017	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	32,619,724,383	26,350,000,000	39.33	35,159,871,873	45.43	33.43
	Bán sỉ sách giáo khoa	15,951,573,943	12,000,000,000	45.54	15,407,476,312	43.82	28.40
	Bán sỉ HSSS, khác	1,533,431,904	1,300,000,000	4.93	2,735,703,059	7.78	110.44
	Bán sỉ thiết bị GD	2,379,504,207	2,500,000,000	9.49	2,235,988,920	6.36	-10.56
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	2,369,412,329	1,400,000,000	5.31	3,984,104,582	11.33	184.58
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	629,089,000	550,000,000	2.09	840,511,000	2.39	52.82
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	1,551,594,000	1,400,000,000	5.31	1,349,097,000	3.84	-3.64
	Bán lẻ sách giáo khoa	8,205,119,000	7,200,000,000	27.32	8,606,991,000	24.48	19.54
2	Phòng KD Sách tham khảo	15,249,457,740	15,150,000,000	22.61	16,304,435,799	21.07	7.62
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,785,471,371	2,200,000,000	14.52	3,685,743,265	22.61	67.53
	Bán lẻ sách tham khảo	12,463,986,369	12,950,000,000	85.48	12,618,692,534	77.39	-2.56
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	13,566,749,063	15,400,000,000	22.99	15,541,317,334	20.08	0.92
	Bán sỉ văn phòng phẩm	26,936,602	0	0.00	23,573,365	0.15	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	13,539,812,461	15,400,000,000	100.00	15,517,743,969	99.85	0.76
4	Nhà in 98 Núi Thành	716,206,610	600,000,000	0.90	1,002,808,938	1.30	67.13
	Tổng trang in thành phẩm nhập kho	148,389,589	150,000,000		144,719,527		-3.52
	Gia trị sách in đầu thầu, in khác	329,802,727	200,000,000	33.33	533,358,401	53.19	166.68
	Gia trị in sách gia công	378,112,974	400,000,000	66.67	451,663,628	45.04	12.92
	Gia trị in gia công khác	8,290,909	0	0.00	17,786,909	1.77	#DIV/0!
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9,153,654,551	9,500,000,000	14.18	9,381,786,259	12.12	-1.24
7	Thu khác	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	71,305,792,347	67,000,000,000	100.00	77,390,220,203	100.00	15.51

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2017	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	25,046,330,356	19,400,000,000	28.96	28,072,589,503	36.27	44.70
2	Bán lẻ	36,389,600,830	37,500,000,000	55.97	38,933,035,503	50.31	3.82
3	Sản xuất	716,206,610	600,000,000	0.90	1,002,808,938	1.30	67.13
4	Dịch vụ	9,153,654,551	9,500,000,000	14.18	9,381,786,259	12.12	-1.24
	TỔNG CỘNG	71,305,792,347	67,000,000,000	100.00	77,390,220,203	100.00	15.51

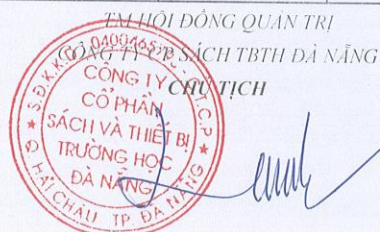


Nguyễn Văn Căn

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Sản lượng(trang in)	148,000,000	150,000,000	145,000,000	-3.33
3	Doanh thu thuần	71,305,792,347	67,000,000,000	77,390,220,203	15.51
4	Giá vốn hàng bán	51,389,786,447	46,628,000,000	55,448,354,690	18.92
5	Lợi nhuận gộp	19,916,005,900	20,372,000,000	21,941,865,513	7.71
6	Tổng chi phí BH, QLDN	13,558,852,104	14,037,000,000	14,587,402,330	3.92
7	Lợi nhuận kinh doanh	6,357,153,796	6,335,000,000	7,354,463,183	16.09
8	Thu nhập TC, thu nhập khác	1,429,527,878	0	994,557,305	
9	Chi phí TC, chi phí khác	102,667,844	0	434,759,603	
10	Lãi TC, thu khác	1,326,860,034	0	559,797,702	
11	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7,684,013,830	6,335,000,000	7,914,260,885	24.93
12	Thuế TNDN	1,531,948,282	1,267,000,000	1,606,152,443	26.77
13	Lợi nhuận sau thuế	6,152,065,548	5,068,000,000	6,308,108,442	24.47
14	Thù lao HĐQT, BKS	67,200,000	67,200,000	81,374,000	21.09
15	Lợi nhuận phân phối	6,084,865,548	5,000,800,000	6,226,734,442	24.51
16	- Trích quỹ ĐTP (5%)	304,243,277	250,040,000	311,336,722	24.51
17	- Trích quỹ KT, FL(5%)	380,622,271	250,760,000	311,336,722	24.16
18	Lợi nhuận sau trích các quỹ	5,400,000,000	4,500,000,000	5,604,060,998	24.53
19	Chi trả cổ tức			5,550,000,000	
20	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều	18	15.00	18.50	23.33



Nguyễn Văn Bàn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

THỦ LAO THỰC HIỆN 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN (đồng)	TRONG ĐÓ		Ghi chú
			toán vào Chi phí	Hạch toán lợi nhuận sau thuế	
	I/ Hội đồng quản trị	58,467,000	27,733,000	30,734,000	
1	Nguyễn Văn Cần	12,000,000	12,000,000		
2	Lê Trường Kỳ	8,267,000		8,267,000	Từ 22/04/2017
3	Lê Huy Đông	8,267,000		8,267,000	Từ 22/04/2017
4	Lê Anh Long	1,467,000		1,467,000	Từ 17/11/2017
5	Hoàng Ngọc Lộc	12,000,000	12,000,000		
6	Lê Mạnh	3,733,000	3,733,000		Thôi TV từ 22/04/2017
7	Trần Thái Thuận	3,733,000		3,733,000	Thôi TV từ 22/04/2017
8	Nguyễn Anh Tuấn	9,000,000		9,000,000	Thôi TV từ 17/11/2017
	II/ Ban Kiểm soát	32,400,000	0	32,400,000	
1	Khương Tịnh	10,800,000		10,800,000	
2	Nguyễn Thị Thảo	7,440,000		7,440,000	Từ 22/04/2017
3	Huỳnh Nguyên Văn	10,800,000		10,800,000	
4	Kiều Thị Khánh Phươn	3,360,000		3,360,000	Thôi TV từ 22/4/2017
	III/ Thư ký	18,240,000	0	18,240,000	
1	Phạm Mai Anh	10,800,000		10,800,000	
2	Lê Mạnh	7,440,000		7,440,000	Từ 23/4/2017
	Cộng:	109,107,000	27,733,000	81,374,000	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cần

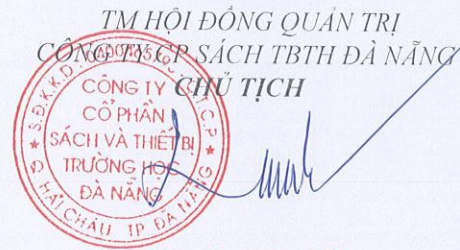
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	NGÀY 31/12/2016	NGÀY 31/12/2017
I	Tài sản ngắn hạn	24,852,500,390	22,520,228,253
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,321,869,526	9,812,310,712
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000,000,000	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,233,381,061	1,693,772,271
4	Hàng tồn kho	9,273,619,010	10,985,554,566
5	Tài sản ngắn hạn khác	23,630,793	28,590,704
II	Tài sản dài hạn	29,019,158,359	28,913,996,923
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	
2	Tài sản cố định	20,133,956,988	20,830,494,016
	- Tài sản cố định hữu hình	3,912,443,629	4,608,980,657
	- Tài sản cố định vô hình	16,221,513,359	16,221,513,359
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	
3	Bất động sản đầu tư	8,677,996,741	7,888,347,798
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	
5	Tài sản dài hạn khác	207,204,630	195,155,109
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	53,871,658,749	51,434,225,176
IV	Nợ phải trả	8,793,798,880	11,910,253,136
1	Nợ ngắn hạn	7,512,002,404	11,406,692,736
2	Nợ dài hạn	1,281,796,476	503,560,400
V	Vốn chủ sở hữu	45,077,859,869	39,523,972,040
1	Vốn chủ sở hữu	45,077,859,869	39,523,972,040
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2,707,300,000	2,707,300,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	
	- Cổ phiếu quỹ	0	
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	0	
	- Quỹ Đầu tư Phát triển	6,285,694,321	589,937,598
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,084,865,548	6,226,734,442
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	53,871,658,749	51,434,225,176

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,464,956,941	77,541,795,203
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	159,164,594	151,575,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	71,305,792,347	77,390,220,203
4	Giá vốn hàng bán	51,389,786,447	55,448,354,690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,916,005,900	21,941,865,513
6	Doanh thu hoạt động tài chính	765,190,570	438,532,926
7	Chi phí tài chính	2,040,372	33,297,534
8	Chi phí bán hàng	11,075,553,144	11,582,786,284
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,483,298,960	3,004,616,046
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,120,303,994	7,759,698,575
11	Thu nhập khác	664,337,308	556,024,379
12	Chi phí khác	100,627,472	401,462,069
13	Lợi nhuận khác	563,709,836	154,562,310
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,684,013,830	7,914,260,885
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,531,948,282	1,606,152,443
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,152,065,548	6,308,108,442
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,901	1,972



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018



Đà Nẵng tháng 04-2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

A. DỰ ĐOÁN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH:

Tiếp đà ổn định của năm 2017, năm 2018 nền kinh tế nước ta sẽ giữ được sự ổn định của các chỉ số vĩ mô và phục hồi nhanh hơn do sự điều hành có hiệu quả của “Chính phủ kiến tạo”.

Tình hình tài chính, hoạt động ngân hàng ổn định. Lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ không biến động mạnh.

Nguồn thu của Ngân sách nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch, nên việc chi tiêu và đầu tư công hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế trong nước phát triển.

Thị trường chứng khoán trong nước tăng giảm khó dự báo do tác động của thị trường chứng khoán thế giới và tâm lý của nhà đầu tư trong nước không ổn định.

Chính sách của nhà nước liên quan đến người lao động như chế độ hưu trí, tiền lương tối thiểu vùng, chế độ bảo hiểm bắt buộc... ảnh hưởng nhất định đến hoạch định đầu tư mở rộng.

Đề án thay sách giáo khoa được thực hiện cuốn chiếu từ 2019 sẽ tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Cạnh tranh tiếp tục là nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty.

Những ảnh hưởng của môi trường bên trong đối với hoạt động kinh doanh của Công ty có một số nhân tố chính như sau:

Năm 2017 Công ty mở thêm một điểm bán lẻ, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng và phương hướng phát triển. Chưa tạo được sự đột phá về doanh thu và hiệu quả.

Nguồn vốn hạn chế nên việc đổi mới máy móc thiết bị sản xuất, phát triển mở rộng theo chiều sâu chưa thực hiện được. Giá bất động sản tại những vị trí trung tâm quận huyện trong thành phố tăng đột biến, nên việc mở nhà sách ở những vị trí có lợi thế thương mại đòi hỏi suất đầu tư rất cao, do đó không có hiệu quả.

Khi nhà sách Thanh Khê đi vào hoạt động năm 2017 công ty đã cơ cấu lại một số lao động. Tuy nhiên lực lượng vẫn còn nhiều nên năng suất lao động thấp.

Việc tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất và hiệu quả còn nhiều khó khăn.

Tình hình tài chính, công nợ tích cực.

Các chính sách chế độ về tiền lương, bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động tăng khiến chi phí liên quan đến con người trở thành yếu tố quan trọng để cân đối mối quan hệ giữa thu nhập của người lao động và cổ tức chi trả cho nhà đầu tư.

Hoạt động sản xuất từng bước mang lại hiệu quả khi khai thác thêm những sản phẩm mới, đây là lợi thế cần khai thác hơn nữa để đẩy mạnh mối tương hỗ giữa sản xuất – kinh doanh – dịch vụ để mang lại lợi ích cao nhất.

Dịch vụ cho thuê văn phòng tương đối ổn định, bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

B. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

Căn cứ dự đoán đối với tình hình, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Bảng các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT: triệu đồng	
		THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Sản lượng trang in(triệu in)	144	150
3	Doanh thu thuần	77.390	72.000
4	Lợi nhuận trước thuế	7.914	6.335
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.606	1.267
6	Lợi nhuận sau thuế	6.308	5.068
7	Thù lao HĐQT	81	90
8	Lợi nhuận sau thuế phân chia	6.226	4.978
9	Trích quỹ đầu tư phát triển	311	249
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	311	229
11	Lợi nhuận sau trích quỹ	5.604	4.500
12	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	18,68	15,00
13	Lao động bình quân cả năm	115	113
14	Tiền lương bq đồng/người-tháng (đồng)	5.631.000	5.700.000

(Xem chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 4, phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 5)

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018:

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty đề ra một số giải pháp và biện pháp chính như sau:

Tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ hiện nay, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu. Đẩy mạnh bán lẻ, coi bán lẻ là nhân tố trọng tâm, kết hợp quản trị vòng lưu chuyển hàng hoá tối ưu, tồn kho hợp lý.

Đa dạng hoá sản phẩm, tìm kiếm những sản phẩm và nhà cung cấp cạnh tranh.

Đẩy mạnh khai thác sản phẩm sản xuất, từng bước tham gia thị trường bán sỉ, tạo mối quan hệ cộng sinh với những nhà cung cấp lớn với nhiều sản phẩm.

Đầu tư nâng cấp dịch vụ cho thuê văn phòng để thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Chính sách giá linh hoạt áp dụng trong năm qua cho thấy có hiệu quả nên tiếp tục được sử dụng.

Tiếp tục cơ cấu bộ máy và sắp xếp lại lao động để khai thác tăng hiệu quả.

Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh doanh số từ thị trường truyền thống, thị trường sản phẩm phục vụ cho giáo dục bằng các chính sách dịch vụ, hậu mãi thuận lợi.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặt hàng, quản lý giá đầu vào, cũng như chọn lọc nhà cung cấp.

Phát huy sự năng động của các phòng nghiệp vụ kinh doanh trong cách thức giao dịch, tiếp cận tạo thuận lợi và thoả mãn nhất cho khách hàng.

Tái cơ cấu bộ máy và sắp xếp lại lao động. Từng bước trẻ hoá và đào tạo bồi dưỡng kiến thức mới về chuyên ngành. Qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất lao động. Đồng thời nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động Triệt để tiết kiệm chi phí.

Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu để tăng thị phần, mở rộng thị trường. Từng bước xây dựng, phát triển, định vị thương hiệu trên thị trường. Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng bù đắp các đơn vị thanh lý hợp đồng thuê văn phòng với cơ chế linh hoạt, thông thoáng.

Tiến hành sửa chữa, cải tạo những nhà sách xuống cấp để tạo hình ảnh thu hút người tiêu dùng. (Nhà sách Cẩm Lệ, Nhà sách Đà Nẵng 3)

Tăng mức lưu chuyển tiền hàng, tiếp tục giảm mức tồn kho.

Trên đây là những giải pháp và biện pháp căn bản công ty đề ra để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cty CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG



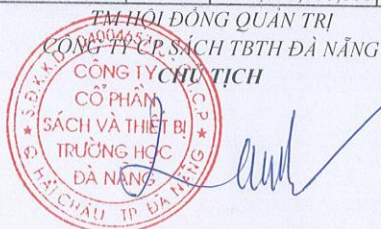
Nguyễn Văn Cẩn

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2018

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2017	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2018	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Phòng KD Sách và TBGD	35,159,871,873	45.43	31,100,000,000	43.19	-11.55
	Bán sỉ sách giáo khoa	15,407,476,312	43.82	12,500,000,000	40.19	-18.87
	Bán sỉ HSSS, khác	2,735,703,059	7.78	2,300,000,000	7.40	-15.93
	Bán sỉ thiết bị GD	2,235,988,920	6.36	2,000,000,000	6.43	-10.55
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	3,984,104,582	11.33	2,000,000,000	6.43	-49.80
	Bán lẻ thiết bị, hsss	840,511,000	2.39	810,000,000	2.60	-3.63
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	1,349,097,000	3.84	1,750,000,000	5.63	29.72
	Bán lẻ sách giáo khoa	8,606,991,000	24.48	9,740,000,000	31.32	13.16
2	Phòng KD Sách tham khảo	16,304,435,799	21.07	15,600,000,000	21.67	-4.32
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	3,685,743,265	22.61	2,500,000,000	16.03	-32.17
	Bán lẻ sách tham khảo	12,618,692,534	77.39	13,100,000,000	83.97	3.81
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	15,541,317,334	20.08	15,600,000,000	21.67	0.38
	Bán sỉ văn phòng phẩm	23,573,365	0.15	0	0.00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	15,517,743,969	99.85	15,600,000,000	100.00	0.53
4	Nhà in 98 Núi Thành	1,002,808,938	1.30	500,000,000	0.69	-50.14
	Tổng trang in thành phẩm nhập kho	144,719,527		150,000,000		3.65
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	533,358,401	53.19	300,000,000	60.00	-43.75
	Giá trị in sách gia công	451,663,628	45.04	200,000,000	40.00	-55.72
	Giá trị in gia công khác	17,786,909	1.77	0	0.00	-100.00
5	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9,381,786,259	12.12	9,200,000,000	12.78	-1.94
6	Thu khác	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	77,390,220,203	100.00	72,000,000,000	100.00	-6.96

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2017	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2018	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Bán sỉ	28,072,589,503	36.27	21,300,000,000	29.58	-24.13
2	Bán lẻ	38,933,035,503	50.31	41,000,000,000	56.94	5.31
3	Sản xuất	1,002,808,938	1.30	500,000,000	0.69	-50.14
4	Dịch vụ	9,381,786,259	12.12	9,200,000,000	12.78	-1.94
	TỔNG CỘNG	77,390,220,203	100.00	72,000,000,000	100.00	-6.96

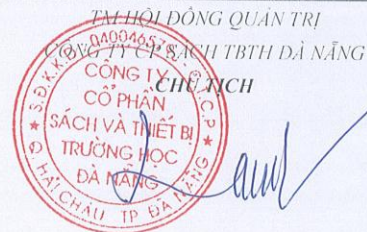


Nguyễn Văn Căn

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Sản lượng(trang in)	148,000,000	145,000,000	150,000,000	3.45
3	Doanh thu thuần	71,305,792,347	77,390,220,203	72,000,000,000	-6.96
4	Giá vốn hàng bán	51,389,786,447	55,448,354,690	50,184,500,000	-9.49
5	Lợi nhuận gộp	19,916,005,900	21,941,865,513	21,815,500,000	-0.58
6	Tổng chi phí BH, QLDN	13,558,852,104	14,587,402,330	15,480,500,000	6.12
7	Lợi nhuận kinh doanh	6,357,153,796	7,354,463,183	6,335,000,000	-13.86
8	Thu nhập TC, thu nhập khác	1,429,527,878	994,557,305	0	-100.00
9	Chi phí TC, chi phí khác	102,667,844	434,759,603	0	-100.00
10	Lãi TC, thu khác	1,326,860,034	559,797,702	0	-100.00
11	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7,684,013,830	7,914,260,885	6,335,000,000	-19.95
12	Thuế TNDN	1,531,948,282	1,606,152,443	1,267,000,000	-21.12
13	Lợi nhuận sau thuế	6,152,065,548	6,308,108,442	5,068,000,000	-19.66
14	Thù lao HĐQT, BKS	67,200,000	81,374,000	90,000,000	10.60
15	Lợi nhuận phân phối	6,084,865,548	6,226,734,442	4,978,000,000	-20.05
16	- Trích quỹ ĐTP (5%)	304,243,277	311,336,722	248,900,000	-20.05
17	- Trích quỹ KT, FL(5%)	380,622,271	311,397,720	229,100,000	-26.43
18	Lợi nhuận sau trích các quỹ	5,400,000,000	5,604,000,000	4,500,000,000	-19.70
19	Chi trả cổ tức		5,550,000,000	4,500,000,000	
20	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều	18	18.50	15.00	-18.92



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

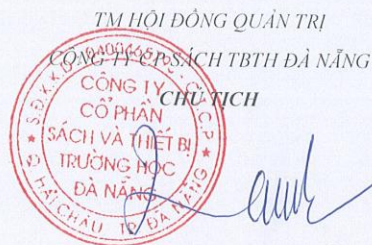
KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO 2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

Kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm sát và thư ký công ty như sau:

Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị : 1.000.000 đ/người-tháng
Thù lao thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty : 900.000 đ/người-tháng

Công ty sẽ căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan để hạch toán thù lao vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào chi phí theo qui định.

Kính trình



Nguyễn Văn Cần

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2018

Kính thưa : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng ban hành ngày 26/05/2007.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

I. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty :

1. Về Tài sản và Nguồn vốn :

Đơn vị tính : VNĐ

1.1 Tài sản tại thời điểm: 31/12/2017:

51.434.225.176

Tài sản ngắn hạn

22.520.228.253

Tài sản dài hạn

28.913.996.923

1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 :

51.434.225.176

Nợ phải trả

11.910.253.136

Vốn chủ sở hữu

39.523.972.040

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 :

Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ

77.390.220.203

Giá vốn hàng bán

55.448.354.690

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

21.941.865.513

Doanh thu hoạt động tài chính

438.532.926

Chi phí hoạt động tài chính

33.297.534

Chi phí bán hàng

11.582.786.284

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.004.616.046

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

7.759.698.575

Lợi nhuận khác

154.562.310

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

7.914.260.885

Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.606.152.443
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.308.108.442
Lợi nhuận phân phối	6.226.734.442
Tỉ lệ cổ tức phân chia (Sau khi trích lập các quỹ)	18,68%
Chi cổ tức %	5.604.000.000

3. Đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017 so với kế hoạch đề ra:

Năm 2017 đánh dấu về kỷ lục tăng trưởng về kinh tế, kinh tế vĩ mô ổn định, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu và lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng. Lần đầu tiên Việt Nam hoàn thành và vượt 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai lũ lụt là thách thức lớn với nền kinh tế.

Trong điều kiện thuận lợi đó, tình hình kinh doanh của Công ty cũng được phát triển theo xu hướng chung của thị trường, doanh thu và lợi nhuận đều tăng và vượt so với cùng kỳ, cụ thể :

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016	Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện Năm 2017	Tỉ lệ hoàn thành KH	So sánh cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	71.305.792.347	67.000.000.000	77.390.220.203	115,50	108,52
2	Lợi nhuận trước thuế	7.684.013.830	6.335.000.000	7.914.260.885	124,93	103,00
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.531.948.282	1.267.000.000	1.606.152.443	126,77	104,84
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.152.065.548	5.068.000.000	6.308.108.442	124,47	102,54
5	Lợi nhuận phân phối	6.084.865.548	5.001.000.000	6.226.734.442	124,51	102,33
6	Cổ tức phân chia	5.400.000.000	4.500.000.000	5.604.000.000	124,53	103,77
7	Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00	15,00%	18,68%		

II. Một số nhận xét và kiến nghị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 :

1. Nhận xét :

+ Tình hình kinh doanh :

- Trong năm 2017, với những thuận lợi và khó khăn nhất định, Công ty đã điều hành tốt trong chiến lược kinh doanh đã làm cho các chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch 2017 do đại hội đồng cổ đông đề ra:
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ vượt 15,5% so với kế hoạch và vượt gần 8,52% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa năm 2017 vượt 18,53% so với kế hoạch đề ra và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân doanh thu tăng cao là do vẫn duy trì bán

sách tiếng anh, sách mỹ thuật, sách giáo dục địa phương đến các trường tăng, thực hiện in hồ sơ thi do năm ngoái không có, mở rộng thêm địa điểm bán lẻ tại nhà sách Thanh Khê.

Cung ứng bán lẻ sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ kịp thời, công tác chuyên môn với ngành được thực hiện tốt.

Sản xuất in ấn : Tự sản xuất được nhiều mặt hàng phục vụ công tác bán lẻ tại nhà sách, đặc biệt là in hồ sơ sổ sách phục vụ cho trường học.

Về doanh thu Dịch vụ giảm 1,25% so với kế hoạch và tăng 2,49% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tăng nhờ cho thuê mặt bằng được khai thác tốt và hiệu quả, lấp kín được diện tích còn trống nhờ công tác chăm sóc dịch vụ ngày càng hoàn thiện, tuy vẫn chưa đáp ứng được con số kỳ vọng theo kế hoạch.

- Lợi nhuận gộp tăng 10,17% so với cùng kỳ do giá giá vốn hàng bán được cải thiện. Thực hiện theo thông tư 147/2016/TT-BTC là toàn bộ chi phí khấu hao tài sản dùng cho dịch vụ thuê mặt bằng đưa vào giá vốn dịch vụ nên giá vốn dịch vụ tăng cao.

Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh đều tăng do tỉ lệ doanh thu tăng cao hơn so với tỉ lệ tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm được nhiều khoản chi phí khác...

Hao hụt mất mát ở các nhà sách đã được cải thiện đáng kể.

Lợi nhuận không tăng cao là do doanh thu tài chính giảm, chi phí lãi vay tăng , và thu nhập khác giảm so với cùng kỳ.

Với những nguyên nhân thuận lợi phân tích ở trên đã góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế tăng , cổ tức phân chia tăng cao so với dự kiến kế hoạch 15% tăng lên 18,68%.

- Bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng chịu không ít những khó khăn nhất định:

Do chính sách giáo dục của chính phủ thay đổi liên tục rất khó khăn trong việc thực hiện.

Chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, đặc biệt là các đơn vị tư nhân.

Năng suất lao động, chất lượng phục vụ và chính sách bán hàng đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng sự cạnh tranh trên thị trường.

Lực lượng lao động già, chưa thay đổi kịp thời.

Tồn kho tăng cao do mới đầu tư mở thêm Nhà Sách Thanh Khê.

Chịu sức ép về tiền lương thay đổi, các chi phí điện nước, chi phí sử dụng đất tăng cao...

Với những nguyên nhân phân tích ở trên ta thấy trong năm 2017, toàn bộ bức tranh hoạt động kinh doanh của Công ty tương đối tốt, các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành, thu nhập của người lao động tăng cao tăng 8,7% (5.178.000 – 5.631.000 đồng), cổ tức vẫn được đảm bảo qua đó thể hiện được sự nỗ lực điều hành của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty và có sự góp công không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên.

+ Công tác kế toán :

Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2017, Ban kiểm soát phối hợp với ban giám đốc Cty lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét cho báo cáo tài

chính cho niên độ kế toán theo đúng nghị quyết đó là Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền trung.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2017 của ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam – CN Miền trung thực hiện.

Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán trùng khớp với số liệu của Công ty đưa ra, tuy nhiên có vài chỉ tiêu bị lệch so với báo cáo của Công ty là do Công ty kiểm toán đề nghị công ty điều chỉnh cụ thể như sau :

+ Chi phí giá vốn: tăng 54.331.745 đồng do lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

+ Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 785.071.281 đồng do trích bổ sung quỹ tiền lương thực hiện theo quyết toán quỹ lương năm 2017.

Từ đó làm cho thuế thu nhập doanh nghiệp: giảm 157.014.256 đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: giảm 628.057.025 đồng

Việc trích lập các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích lập đúng tỉ lệ với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

Nhìn chung Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành, Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội cổ đông đề ra. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Trong năm Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và trong báo cáo tài chính của Công ty.

2. Kiến nghị :

Trong năm 2018, tình hình kinh tế có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Về thuận lợi : Đó là tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, cầu tiêu dùng tăng cao tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn những khó khăn : Thiên tai, lũ lụt, giá cả, nợ công nợ xấu còn cao, môi trường đầu tư kinh doanh và NSLĐ còn thấp. Bên cạnh đó tình hình công ty với năng suất lao động còn thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao, công nghệ in ấn lạc hậu, năng lực cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Năm 2019 là năm bắt đầu thay sách GK theo hình thức cuốn chiếu, nên ảnh hưởng đến tâm lý người mua.

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nhà sách mới mở trên địa bàn.

Với những nhận định đó, Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT, Ban giám đốc nghiên cứu thực hiện những việc sau :

Về Kinh Doanh : Tiếp tục có những chính sách quyết liệt để giữ vững thị trường kinh doanh năm 2017, vì năm 2017 doanh thu tăng chủ yếu là bán sỉ, mà bán sỉ chỉ mang tính đột biến cấp thời.

Mở rộng thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.

Nghiên cứu mở thêm địa điểm bán lẻ mới để tạo sự cạnh tranh với các đối thủ khác, nhằm cải thiện năng suất của người lao động.

Có chính sách khuyến mãi phù hợp vào các ngày lễ lớn, tháng mùa vụ để lôi cuốn khách hàng.

Nhập phong phú hàng hóa với cơ số vừa phải để tránh tồn kho lớn.

Sửa chữa và nâng cấp các nhà sách xuống cấp để gây dựng lại thương hiệu.

Về sản xuất : Đầu tư cải tiến máy móc cho phù hợp với công năng chuẩn bị cho kế hoạch in sách năm 2019 khi chương trình SGK thay đổi.

Nghiên cứu thị trường để in nhiều biểu mẫu phục vụ cho bán lẻ tại nhà sách, tiến dần đến việc in ra bán sỉ cho các đại lý. Hạn chế in gia công để tránh lỗ.

Về Dịch vụ : Cần chú trọng hơn nữa đến công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cấp sửa chữa, trang trí lại toà nhà. Có chính sách linh hoạt giá để giữ khách hàng.

Năm 2017 quản trị hàng tồn kho chưa tốt làm cho giá trị tồn kho tăng, hơn nữa năm 2019 là năm bắt đầu thay đổi chương trình sách giáo khoa, đề nghị Công ty quan tâm đến việc trích dự phòng hàng tồn kho, hàng thanh lý để tránh rủi ro.

Một lần nữa, Ban kiểm soát cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

KHƯƠNG TỊNH

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ/HĐQT ngày 17/11/2017;

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã tín nhiệm, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 người, trong đó có ông Nguyễn Anh Tuấn. Tuy nhiên ông Nguyễn Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân từ tháng 10/2017.

Tháng 11/2017, Hội đồng quản trị đã thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Lê Anh Long theo tiến cử của cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Lý lịch ông Lê Anh Long được công khai tại bảng tin đại hội.

Nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết:

1. Thông qua kết luận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.
2. Bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Lê Anh Long.



NGUYỄN VĂN CÀN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

*“V/v chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty
tại địa chỉ 193 D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05.2/NQ/HĐQT ngày 02/03/2018;

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Công ty tại địa chỉ 193 đường D2 phường 25 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến việc thực hiện chuyển nhượng tài sản tại điều 1. Bao gồm: rao bán, định giá, xác định các điều kiện chuyển nhượng, tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, theo dõi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và các nghĩa vụ thuế liên quan theo đúng pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện.



NGUYỄN VĂN CÀN