

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2018

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh được thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Thời gian Đại hội

Thời gian Đại hội bắt đầu từ 8 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2018.

#### Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22 tháng 3 năm 2018 (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (“Đại diện theo Ủy quyền”).

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY

#### QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung chương trình Đại hội theo Nội dung chương trình họp gửi kèm với Thông báo mời tham dự Đại hội.
3. Nghĩa vụ của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - Mỗi Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu) và Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền





phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó nộp cho Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

4. Tuân thủ những quy định và yêu cầu của Người triệu tập họp Đại hội, Chủ tọa Đại hội và những người khác trong phạm vi thẩm quyền hợp pháp của người đó.

5. Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến Đại hội họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Thành lập Đoàn Chủ tịch:

a. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.

b. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội;

c. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng Quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội;

d. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:





- Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa 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.

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền.

- Tổ chức kiểm phiếu.

- Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 8. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chỉ định.

2. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đến họp; Yêu cầu Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền xuất trình giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền.

- Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

### **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22 tháng 03 năm 2018.

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội**

1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.2 Điều này).

2. Đối với quyết định thông qua các vấn đề theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật



doanh nghiệp thì phải được số Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được gửi đến tất cả Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

**Điều 12: Lưu trữ tài liệu**

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Theo Khoản 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Cách thức thông qua Quy chế**

1. Mỗi Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.

2. Các Cổ đông/ Đại diện theo Ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Quy chế này gồm bốn (04) Chương và mười lăm (15) Điều, được lập thành năm (05) trang và gửi cùng với bộ tài liệu Đại hội và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hồng



Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

*Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty tôi xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về Tình hình quản trị, Kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**I. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị trong kỳ:**

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch	Bổ nhiệm 12/6/2017
2	Ông Hoàng Lê Bách	Chủ tịch	Miễn nhiệm 16/4/2017
3	Ông Đồng Văn Hùng	Chủ tịch lâm thời	Bổ nhiệm 16/4/2017
		Thành viên	Miễn nhiệm 11/6/2017
4	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	11/6/2017
4	Ông Lê Anh Quân	Thành viên	Bổ nhiệm 22/8/2014
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	Bổ nhiệm 22/8/2014
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên	Bổ nhiệm 05/4/2015

**II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết ngày 16/4/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

**1. Giám sát Công tác điều hành của Ban Giám đốc:**

Trong năm 2017, HĐQT đã giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Giám đốc đã tổ chức họp, báo cáo xin ý kiến HĐQT để quyết định phương án thực hiện phù hợp.



### **Một số kết quả đạt được năm 2017:**

*Doanh thu:* Doanh thu thực hiện năm 2017: 47,2 tỷ đồng đạt 100,4% KH (NQ ĐHĐCĐ 47 tỷ đồng).

*Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017:* Lợi nhuận năm 2017 đạt 1,74 tỷ đồng, đạt 87,2% KH. (NQ ĐHĐCĐ 2 tỷ đồng).

*Chỉ tiêu cổ tức:* Chi trả cổ tức 7% (NQ ĐHĐCĐ 7-8%).

**2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh năm 2017, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung khoản 8 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

### **3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

### **4. Các nhiệm vụ khác:**

Năm 2017, tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và dịch vụ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty, từng bước ổn định để phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả.

## **III. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2017:**

### **1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có chủ trương chỉ đạo sát tình hình thực tế. Năm 2017 đã thực hiện cơ bản đầy đủ các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

Thông qua các nghị quyết:

1.1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 3/2/2017 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

1.2 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 16/4/2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT lâm thời.

1.3 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 5/5/2017 về việc chi trả cổ tức 2016, tổ chức ĐH bất thường.



1.4 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 11/6/2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1.5. Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 28/6/2017 về việc xây dựng đơn giá tiền lương 2017.

2. Thông tin báo cáo: Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty phát triển theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chỉ đạo, kiểm tra giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

#### **IV. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty:

✎ Giám sát thị trường, nắm bắt thông tin, quyết định kịp thời nhằm đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phát huy nguồn nhân lực, quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, khai thác tối đa cơ sở vật chất.

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy năng lực sáng tạo của mình.

+ Hoàn thiện và thực hiện cơ chế khoán lương, hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ.

HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Mỗi thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động của công ty theo đúng định hướng vì sự phát triển của doanh nghiệp.



## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2017, năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh đời sống người lao động cần được nâng lên và thực hiện quyền lợi đối với cổ đông, việc đảm bảo các chỉ tiêu đề ra là một thách thức.

Trước những tình hình đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành nhằm ổn định và phát triển trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHCĐ giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính. Bảo toàn và phát triển vốn.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị của công ty, giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi công nợ. Kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
5. Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh, đặc biệt chú trọng xây dựng kênh bán hàng thông qua trường học; gắn kết các đại lý trong tỉnh, khai thác hết lợi thế kinh doanh, nhạy bén trong tìm kiếm nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giữ vững thị trường.
6. Tiếp tục cơ cấu hoạt động toàn công ty, sắp xếp nhân sự hợp lý để tăng năng suất lao động.
7. Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm tới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
9. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động Công ty.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định khác.

### PHẦN III

## MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2018 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 50 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
3. Chỉ tiêu cổ tức: 7% - 8%

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của quý cổ đông, với tinh thần xây dựng và đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch để hoạt động công ty ngày càng có hiệu quả.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Cuối cùng xin được gửi tới toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- Ban KS;
- Lưu HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hồng



Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017:**

**Tình hình quản lý và sử dụng lao động.**

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2017 toàn Công ty: 83 lao động  
Lao động nữ chiếm 83,2 %

**1. Thuận lợi:**

- Công ty đã xây dựng được thương hiệu về kinh doanh lĩnh vực thương mại cũng như dịch vụ giáo dục.
- Phần lớn đội ngũ người lao động có ý thức trách nhiệm, tự học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày một tốt hơn công việc được giao.

**2. Khó khăn:**

- Năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế, sự phối kết hợp công việc ở một số bộ phận chưa được tốt; chưa phát huy được chức năng nhiệm vụ được giao.
- Việc bố trí lao động năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn do lao động nữ đang độ tuổi sinh đẻ.
- Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh.
- Một số trường Mầm non và Nhà sách ra đời, cơ sở vật chất hiện đại nên thị phần bị cắt giảm.
- Cơ sở vật chất của trường Mầm non Hoa Sen xuống cấp.

**II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017**

- Công ty đang từng bước hoàn chỉnh dần cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ.
- Ngày 01/01/2017 đã sáp nhập công ty TNHH MTV giáo dục HBE vào công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh, các phòng ban được cơ cấu cụ thể như sau:
  1. Ban giám đốc
  2. Phòng tổ chức - hành chính
  3. Phòng kế hoạch kinh doanh
  4. Phòng kế toán tài vụ
  5. Cửa hàng 58 Phan Đình Phùng
  6. Chi nhánh trường Mầm non Hoa sen
- Về công tác phát hành sách giữ được thị trường sản lượng ổn định, lấy lại được kênh bán hàng qua trường, bưu điện và đại lý nhỏ lẻ...
- Mở rộng thêm được nhiều mặt hàng văn phòng phẩm và lưu niệm, cặp Sakos, gồm Bát Trạng...nhằm tăng thêm doanh thu và thay thế các mặt hàng không hợp thị hiếu của khách hoặc các quầy mở bán quá nhiều như xe đạp và quần áo trẻ em...



- Khai thác được các kênh bán hàng thông qua PGD và các trường học trên địa bàn phát hành được các bộ sách như: kỹ năng sống, Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống, Mỹ thuật Đan Mạch, tiếng anh...

- Bố trí nhân lực lao động ở các bộ phận và Nhà sách 58 Phan Đình Phùng hợp lý hơn.

- Công tác thu hồi công nợ luôn được kịp thời.

- Công tác phát hành sách, VPP và thiết bị trường học thể hiện qua các năm:

ĐVT: 1.000 bản, cái

Mặt hàng	TH Năm 2015	TH năm 2016	Th năm 2017	So năm 2015/2017
Sách các loại	4.104	4.262	4.329	5,5%
Văn PP, thiết bị	13.744	14.361	15.685	14,1%

- Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nên đã thu hút được 472 cháu trong năm 2017 (Sỹ số bình quân). Doanh thu tăng so với năm 2016.

- Công tác chuyên môn ngày được nâng cao, tinh thần phục vụ ngày càng tốt hơn.

- Cảnh quan, môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

- Về cơ sở vật chất: Công ty đã trang bị thêm nhiều thiết bị phục vụ dạy và học như ti vi, tủ để đồ cho cháu....Sửa chữa một số hạng mục như nhà bếp, khu vệ sinh của các lớp, sân trường, nhà để xe cho cán bộ CNV ...

- Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm và chú trọng hàng đầu. Trong năm 2017 đảm bảo tốt an ninh trật tự không xảy ra mất mát cháy nổ.

*Kết quả kinh doanh dịch vụ tại Trường Mầm non Hoa Sen đạt được từ năm 2015-2017:*

ĐVT: 1.000đ

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2015	KH Năm 2016	TH Năm 2017	So sánh năm 2015/2017
Sỹ số HS BQ (cháu)	454	468	472	+4%
Doanh thu	8.648	8.698	9.446	+ 9,2%
Lợi nhuận	838	1.077	1.137	+ 35,7%

*Kết quả đạt được năm 2017 của toàn Công ty:*

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2016	KH Năm 2017	TH Năm 2017	TH/KH
Doanh thu	45.5 tỷ	47 tỷ	47,2 tỷ	100,4%
Lợi nhuận	1,8 tỷ	2 tỷ	1,74 tỷ	87,2%
Thu nhập BQ	5,016 tr	5,260 tr	5,728 tr	109%
Cổ tức	6%	7 - 8%.	7%	100%



### III. NHỮNG TỒN TẠI CẦN RÚT KINH NGHIỆM VÀ KHẮC PHỤC

#### 1. Thương mại:

- Phong cách làm việc chưa chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, tiếp thị, tư vấn với khách hàng đang còn nhiều hạn chế.
- Một số công nợ cũ trước năm 2014 thu hồi chậm, kết quả chưa cao.
- Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng, nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh còn hạn chế.

#### 2. Giáo dục:

- Ý thức kỷ luật của một bộ phận giáo viên chưa cao; trong năm còn có một số đ/c vi phạm nội quy, quy chế nhà trường.
- Trong uốn nắn, xử lý vi phạm đối với người lao động chưa dứt khoát.

### PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

#### II. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý ở các phòng, Cửa hàng và Chi nhánh trường Mầm non Hoa Sen; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt.

#### II. VỀ CÔNG TÁC KINH DOANH

1. Quan tâm đặc biệt cho công tác bán lẻ tại Nhà sách 58, phục vụ tận tay và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, chú trọng nâng cao thương hiệu.
2. Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh.
3. Đẩy mạnh việc phát hành Sách và các sản phẩm giáo dục thông qua kênh Phòng Giáo dục và trường học.
4. Các phòng, Cửa hàng và Chi nhánh trường Mầm Non Hoa Sen thường xuyên kiểm tra, giám sát kế hoạch từng tháng, quý và cả năm để thực hiện tốt kế hoạch được giao.
5. Tổ chức kinh doanh dịch vụ trường học chất lượng cao.

#### Các chỉ số cần đạt được năm 2018:

Các hạng mục tài chính	TH Năm 2017	KH Năm 2018	Tăng giảm
Doanh thu	47,2 tỷ	50 tỷ	+ 6%
Lợi nhuận	1,743 tỷ	2 Tỷ	+ 14,7%
Thu nhập BQ	5,728 tr	5,780 tr	+ 1%
Cổ tức	7 %.	7- 8%	+1,14%

### III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2018:

Kết quả SXKD năm 2017 về doanh thu cũng như lợi nhuận tương đối ổn định, nhưng năm 2018 chắc vẫn còn nhiều khó khăn vì các nhà sách được mở nhiều, sức mua giảm do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay sách. Các trường Mầm non được xây dựng nhiều và hiện đại nên sức thu hút học sinh chắc sẽ bị sụt giảm. Các doanh nghiệp trong hệ thống cạnh tranh trong kinh doanh chưa lành mạnh.

Vì vậy, cần cơ cấu bố trí lao động một cách hợp lý nhằm tăng năng suất lao động. Không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018.

### 1. Đối với thương mại:

- Bố trí, phân công lao động một cách hợp lý, giao khoán doanh số từng tháng, từng quý và cả năm, gắn doanh số và công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng KHKD nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.

- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác.

- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt nhất, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, nhằm hạn chế tối đa lãi Ngân hàng.

- Thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm:

+ Giữ gìn tôn chỉ kinh doanh theo luật pháp, đặt chữ *tín* lên hàng đầu;

+ Có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, phục vụ tốt, coi trọng khách hàng.

+ Bám sát nhu cầu thực tế thị trường, vận dụng sức mạnh nội lực, tận dụng mọi ngoại lực cần thiết để dành kết quả tốt.

+ Chú trọng tiếp thị, quảng cáo cho từng mặt hàng, từng thời điểm, từng hoạt động; chính sách tiêu thụ (khuyến mãi, hậu mãi) tốt; đặc biệt có sức cạnh tranh mạnh mẽ.

### 2. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, mẫu mực, tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tấm gương của người đứng đầu là BGH, Khó khăn chuyên môn. Tạo uy tín về công tác giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh, thương hiệu nhà trường ngày được nâng lên.

- BGH nhà trường không ngừng đổi mới trong công tác quản lý. Với phương châm không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tác phong nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với công ty.

- Có kế hoạch trình HĐQT sửa chữa tu bổ trường Mầm non Hoa Sen nhằm duy trì được sỹ số học sinh.

- Đánh giá chính xác, công bằng hiệu quả cường độ làm việc của từng lao động. Từ đó có phương án trả lương hiệu quả, thiết thực cho từng tháng nhằm động viên người lao động làm tốt công việc được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc. Rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của tất cả các cổ đông để Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra cho năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!







Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Ban kiểm soát Công ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của BKS.

**I, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

1, Về nhân sự, hoạt động của BKS: Trong năm 2017 về nhân sự Ban kiểm soát Công ty được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 -2019 bầu 3 đồng chí sau :

Bà: Nguyễn Thị Yến - (Cổ đông) Làm trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Lan - Không phải cổ đông làm ban viên

Bà: Đào Thị Thủy - (Cổ đông cũng là lao động của Công ty) làm ban viên.

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các hoạt động của BKS Công ty được tiến hành đều đặn hàng quý trong năm theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người .

Ban kiểm soát trong năm đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ, bất thường và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban GD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm. Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đối với HĐQT và BGD.

Trong năm 2017 BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo của cổ đông và người lao động trong Công ty về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

**II, KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung nhiệm vụ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017, có trách nhiệm cao trước cổ đông và người lao động.

HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị Quyết của HĐQT cho BKS, BGD đã tạo mọi điều kiện cho BKS trong việc thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.





HĐQT Công ty, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT và BGĐ Công ty trong Báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017.

### III, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung trong bản báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC có trụ sở chính tại Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2017, được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.

Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế rõ ràng đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ niêm yết trên SGDCCK theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh đến thời điểm 31/12/2017*

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	46.053.863.902	47.806.660.247
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	đồng	45.702.042.302	47.191.073.233
2	Doanh thu tài chính	đồng	234.077.190	332.256.096
3	Doanh thu khác	đồng	117.744.410	283.330.918
4	Thuế TNDN nộp	đồng	79.310.911	120.523.632
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	đồng	1.752.188.658	1.622.809.998
<b>III</b>	<b>Lao động bình quân</b>	người	85,5	77,5
<b>IV</b>	<b>Thu nhập BQ</b>	đồng	5.016.000	5.728.000

Năm 2017 là một năm hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh của nhiều Nhà sách và hệ thống Trường mầm non tư thực mới ra đời đi vào hoạt động trên cùng một địa bàn Công ty, NXBGDVN đã không còn hỗ trợ chiết khấu tăng cho sách giáo khoa, khởi đầu bán sách cho chương trình dự án không thực hiện được. Nhưng HĐQT, BGĐ Công ty đã nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp cụ thể đưa hoạt động kinh doanh của năm đạt hiệu quả như sau: Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.622.809.998, đồng, Lợi nhuận chưa phân phối là: 1.622.809.998, đồng. Năm 2017 đã chi trả cổ tức 2016 cho cổ đông: 1.338.634.800, đồng. BGĐ đã quyết liệt cao trong công tác thu hồi công





nợ, bảo toàn vốn. Công ty không nợ lương của người lao động, không nợ BHXH, không nợ ngân sách Nhà nước.

*Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2017*

**Tổng tài sản: 28.955.080.254, đồng**

Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 13.411.761.866, đồng

Tài sản dài hạn: 15.543.318.388, đồng

**Tổng nguồn vốn: 28.955.080.254, đồng**

Trong đó: Nợ ngắn hạn: 3.691.816.328, đồng

Vốn góp chủ sở hữu: 25.263.263.926, đồng

(NXNGD Việt Nam: 11,149.230.000đ, Cổ đông khác: 11.161.350.000đ.)

Vốn khác: 637.870.381, đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 692.003.547, đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.622.809.998, đồng

### III, KIẾN NGHỊ VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA BKS

Các thành viên trong BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình, thể hiện được tính trung thực khách quan với công việc mà cổ đông tín nhiệm giao cho. Tuy nhiên trong môi trường hoạt động kinh doanh còn có nhiều khó khăn BKS cần phải nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong năm tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành được tốt hơn đề nghị HĐQT, BGD Công ty phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban liên quan trong hoạt động kinh doanh để đưa Công ty phát triển bền vững mang lại lợi ích chung cho Cổ đông.

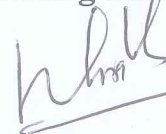
BKS sẽ giám sát chặt chẽ việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2018. Kiểm tra giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018.

Kiến nghị với HĐQT và BGD sớm tìm ra phương án sử dụng có hiệu quả khối tài sản cố định lớn đã để lãng phí cả thời gian dài tại địa chỉ 58 Phan Đình Phùng.

Kính chúc các quý vị đông mạnh khỏe!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM Ban kiểm soát Công ty  
Trưởng ban



Nguyễn Thị Yến



Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.191.073.233
2	Giá vốn bán hàng	41.112.083.920
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.078.989.313
4	Doanh thu hoạt động tài chính	332.256.096
5	Chi phí tài chính	33.658.333
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	33.658.333
6	Chi phí bán hàng	2.521.891.084
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	1.929.442.067
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.926.253.925
9	Thu nhập khác	283.330.918
10	Chi phí khác	466.251.213
11	Lợi nhuận khác	-182.920.295
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.743.333.630
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	120.523.632
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.622.809.998
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	727

Trân trọng báo cáo.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng



CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH  
Số: 01/2018/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

**Báo cáo tài chính năm 2017 (ĐVT: VNĐ)**

TT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017 (đã kiểm toán)</b>	<b>1.622.809.998</b>
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2017	1.622.809.998
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>1.622.809.998</b>
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,88% LNST)	30.534.699
3	Quỹ đầu tư phát triển ( 1,88% LNST)	30.534.699
3	Cổ tức (7% trên vốn ĐL)	1.561.740.600
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại</b>	<b>0</b>

Trân trọng kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Số: 02/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\* \* \*

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 7% - 8%

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hồng



CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Số: 03/2018/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\* \* \*

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.”**

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty  
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH

Số: 04/2018/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính bằng 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty  
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng



**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**  
Số:22.04/2018/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

\*\*\*

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

Trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy CNĐKDN: 3 000 106 354 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp.

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

Vào hồi 8 giờ tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen, Đường Hà Hoàng – Thôn Tân Trung – Thạch Trung – TP Hà Tĩnh.

**II. Nội dung Đại hội:**

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu Quý vị Đại biểu và các cổ đông; thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

**Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Bà: Trần Thị Thu Hà - UVHĐQT - Giám đốc Công ty

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ    | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên   |
| 3. Bà Hồ Thị Hà           | Ban viên   |
| 4. Bà Trương Thị Ninh     | Ban viên   |
| 5. Bà Trương Thị Hà       | Ban viên   |
| 6. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên   |

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.





- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 70 Cổ đông, nắm giữ 1.864.873 cổ phần, chiếm 83,51 tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/04/2018 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đủ điều kiện tổ chức.

## **2. Khai mạc đại hội:**

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội khai mạc và thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

### **2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương
2. Bà: Trần Thị Kim Huệ

### **2.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1 Bà Trương Thị Ninh       | Trưởng Ban |
| 2 Bà Nguyễn Thị Hoài Hương | Thư ký     |
| 3 Bà Hồ Thị Hà             | Ban viên   |
| 4 Bà Hoàng Thị Thúy Hằng   | Ban viên   |
| 5 Bà Trương Thị Hà         | Ban viên   |

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Bà: Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Dẫn chương trình báo cáo số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: có 71 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền nắm giữ 1.865.373 cổ phần chiếm 83,61% tổng số cổ phần phổ thông.

### **4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:**

4.1. Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT Công ty về Công tác quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018;

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

4.3. Bà: Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017;



4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;

4.6. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018.

Tại thời điểm 10 giờ 15 phút, Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: có 73 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền nắm giữ 1.871.373 cổ phần chiếm 83,88% tổng số cổ phần phổ thông.

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các nội dung được trình bày tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tọa Đại hội, bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đã trao đổi, giải đáp thoả đáng ý kiến của cổ đông về các vấn đề: Xây dựng văn hoá Doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính đảm bảo công khai, minh bạch,....

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Các nội dung đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

#### 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.369.823	Tỉ lệ	73,2%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	473.050	Tỉ lệ	25,28%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	11.500	Tỉ lệ	0,61%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	17.000	Tỉ lệ	0,91%

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373
--	-----------

001  
ÔNG  
3 PH  
1- TH  
ÔNG  
À TỈ



- Số cổ phiếu đồng ý:	1.369.823	Tỉ lệ	73,2%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	465.550	Tỉ lệ	24,88%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	15.500	Tỉ lệ	0,83%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	20.500	Tỉ lệ	1,09%

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.369.823	Tỉ lệ	73,2%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	466.550	Tỉ lệ	24,93%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	18.000	Tỉ lệ	0,96%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	17.000	Tỉ lệ	0,91%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.373.323	Tỉ lệ	73,39%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	463.050	Tỉ lệ	24,74%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	18.000	Tỉ lệ	0,96%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	17.000	Tỉ lệ	0,91%

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của Công ty**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.823.873	Tỉ lệ	97,46%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	5.500	Tỉ lệ	0,3%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	18.000	Tỉ lệ	0,96%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	24.000	Tỉ lệ	1,28%

**6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018:**

Cổ đông có ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm 2018: 8%

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý tỉ lệ cổ tức 8%:	1.577.973	Tỉ lệ	84,32%
- Số cổ phiếu đồng ý tỉ lệ cổ tức 7%-8%:	251.400	Tỉ lệ	13,44%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	4.000	Tỉ lệ	0,21%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	14.000	Tỉ lệ	0,75%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	24.000	Tỉ lệ	1,28%

Như vậy, Đại hội thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2018 là 8%.

335  
TY  
AN  
IET  
HOC  
H  
IA T



**7. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.832.373	Tỉ lệ	97,92%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	4.000	Tỉ lệ	0,21%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	18.000	Tỉ lệ	0,96%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	17.000	Tỉ lệ	0,91%

**8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	1.871.373		
- Số cổ phiếu đồng ý:	1.827.873	Tỉ lệ	97,68%
- Số cổ phiếu không đồng ý:	4.500	Tỉ lệ	0,24%
- Số cổ phiếu không có ý kiến:	22.000	Tỉ lệ	1,17%
- Số cổ phiếu không hợp lệ:	17.000	Tỉ lệ	0,91%

**VI. KẾT LUẬN**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng mà cổ đông có ý kiến.

Thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/4/2018.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2018 được lập xong hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Hoài Hương



Nguyễn Quốc Hồng





CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Số: 22.04/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

\* \* \*

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/4/2018

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Trường mầm non Hoa Sen, đường Hà Hoàng, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Đại hội có sự tham dự của 73 Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, nắm giữ 1.871.373 cổ phần, chiếm cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 83,88%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung bản báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch và người được chỉ định trình bày trước Đại hội và kết quả kiểm phiếu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 13/4/2018:





STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.622.809.998
2	Lợi nhuận năm trước để lại	0
3	LN sau thuế theo BCTC năm 2017 (đã kiểm toán)	1.622.809.998
4	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>1.622.809.998</b>
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	30.534.699
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.534.699
	- Cổ tức (7%)	1.561.740.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2018 theo tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 13/4/2018:

Phân đầu đạt các chỉ số:

+ Doanh thu: 50.000.000.000đ  
 + Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000đ  
 + Cổ tức: 8%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT ngày 13/4/2018.

8. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 13/4/2018.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2018 giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BGD;
- Quý cổ đông (qua website);
- Lưu HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
 CHỦ TOA

M.S.D.N. 34.C  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 SÁCH- THIẾT BỊ  
 TRƯỜNG HỌC  
 HÀ TĨNH

Nguyễn Quốc Hồng