

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 54 /BB-STBTH ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

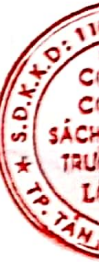
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019, hoạt động năm 2019, định hướng 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024.

- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

Điều 2. Thông qua các Báo cáo: phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.964.565.491
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	422.749.066
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.541.816.425
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	77.090.821
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	107.927.150
3	Trả cổ tức 88% LNST (tương đương 12%	“	1.315.080.000



	vốn điều lệ)		
4	Lợi nhuận còn lại		41.718.454

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	10% vốn điều lệ trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.



Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Thông kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- + Ông Đặng Trung Trực- Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Hoàng Đăng Tiến- Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nghiêm Văn Thắng- Thành viên HĐQT;
- + Ông Cao Văn Long- Thành viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Văn Ngôi- Thành viên HĐQT.

NO-DHCP-2020-2/3

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- + Ông Nguyễn Phúc Đức- Trưởng Ban Kiểm soát;
- + Ông Đỗ Văn Chiến- Thành viên;
- + Ông+ Ông Trần Minh Đức- Thành viên.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- + Đồng ý: 955.644 CP (tỷ lệ 100%);
- + Không đồng ý: 0 CP (tỷ lệ 0 %);
- + Ý kiến khác: 0 CP (tỷ lệ 0%)./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CÓ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
LONG AN
Đang Đăng Trục
CHỦ TỊCH HĐQT



NO-DHCD-2020-3/3

Số 54/BB-STBTH.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

I/- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An; Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 01, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

II/- Thành phần tham dự :

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 302/2020-LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM chốt vào ngày 20/3/2020, tổng số cổ đông hiện hữu: 122 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phiếu (trong đó 829.893 CP của 119 cổ đông cá nhân và 270.107 CP của 03 cổ đông tổ chức).

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 30, đại diện cho: 955.644 CP, đạt tỷ lệ 86,88%, đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

- + Ông: Đặng Trung Trực: CT Hội đồng Quản trị (HDQT);
- + Ông: Nguyễn Văn Ngôi: TV.HDQT – Giám đốc (GD) Công ty;
- + Ông: Nguyễn Phúc Đức: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

-Thành phần tổ thư ký :

- + Ông: Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông – Tổ trưởng;
- + Bà: Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông – Tổ viên

Biểu quyết hai thành phần trên :

- + Đồng ý : 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.



IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:

- BTC thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã gửi cho cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình trên:

+ Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 % .

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

- Đoàn chủ tịch điều khiển, thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

1/. Báo cáo hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 (do Ông Nguyễn Văn Ngôi – GD điều hành Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2/. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; nhiệm kỳ 2015-2019; định hướng hoạt động Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (do Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

3/. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019 (do Bà Trần Thị Thúy Linh – Kế toán trưởng Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020 (do Ông Nguyễn Phúc Đức – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

5/. Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông thảo luận góp ý:

- Cổ đông Tôn Thọ Nuôi:

+ Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019 và năm 2019 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, Ban Điều hành xác định chiến lược kinh doanh của Công ty là sách và thiết bị trường học gắn với ngành giáo dục tỉnh nhà là hợp lý.

+ Nhiệm kỳ năm 2020-2024 trùng với thời gian thực hiện thay sách theo chương trình đổi mới giáo dục của Chính phủ, công ty cần tập trung nghiên cứu để duy trì và phát triển hoạt động của công ty sao cho hiệu quả.

+ Công ty nghiên cứu, đánh giá lại hiệu quả kinh doanh bán lẻ làm cơ sở phát triển hệ thống bán lẻ trong thời gian tới.

+ Trong thời gian tới cần đầu tư nguồn lực về nhân lực, tài lực, các thủ tục hành chính theo quy định của các Công ty tham gia đấu thầu qua mạng internet nhằm từng bước Công ty tham gia đấu thầu qua mạng về trang bị thiết bị cho trường học phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.



6/. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1. Biểu quyết các vấn đề thực hiện năm 2019:

6.1.1. Tờ trình thông qua các Báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.964.565.491
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	422.749.066
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	1.541.816.425
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	77.090.821
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	107.927.150
3	Trả cổ tức 88% LNST (tương đương 12% vốn điều lệ)	1.315.080.000
4	Lợi nhuận còn lại	41.718.454

Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng quy định.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.2. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000
3	Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.

5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.
---	---	--

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- + Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

+ Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

+ Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:



+ Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ:100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.4. Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ:100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Thư ký Đại hội thông qua Đơn xin rút tên đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Lê Chí Long hiện là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

-Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Ông: Hoàng Đăng Tiến	20/6/1972	022631867, cấp ngày 21/11/2012 tại: CA TP. HCM Địa chỉ: 55 Đường 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15 Q11 Tp.HCM	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	266.000 cp đại diện
2	Ông: Nghiêm Văn Thắng	16/02/1978	001078022355, cấp ngày 26/06/2019 tại CA Hà Nội Địa chỉ: Nam Từ	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	



			Liên, Hà Nội		
3	Ông: Cao Văn Long	12/10/1979	038079004139, cấp ngày 13/4/2017 tại TP. HCM Địa chỉ: 69/40 đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM		
4	Ông Đặng Trung Trực	06/10/1956	300463151 cấp ngày 06/6/2019 tại CA Long An Địa chỉ: 237 Nguyễn Đình Chiều, P3, TP. Tân An, Long An	Đại học Sư phạm Lý	20.300
5	Ông Nguyễn Văn Ngôi	22/7/1956	300002846 cấp ngày 21/6/2010 tại Long An Địa chỉ: 70 Trương Định P1, TP. Tân An, Long An	Đại học Sư phạm Toán	11.300

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sơ hữu
1	Ông: Đỗ Văn Chiến	04/10/1972	068072000092, cấp ngày 17/5/2019 tại: CCS QL HC TTXH Địa chỉ: 54/20/6 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	Cử nhân Kinh tế	
2	Ông: Nguyễn Phúc Đức	28/02/1983	023685766, cấp ngày 10/01/2015 tại CA Tp, HCM Địa chỉ: 280/54 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cử nhân Quản trị kinh doanh	
3	Ông Trần Minh Đức	16/9/1984	301126180 cấp ngày 28/11/2008 tại Long An Địa chỉ: số 09 Phạm Thị Đầu, P1, TP. Tân An, Long An	Cử nhân Quản trị kinh doanh	4.000 cp

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

Giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- Bà Lê Thị Ánh Phương: cổ đông - Trưởng Ban;

- Bà Trần Thị Huỳnh Hồng: cổ đông-Thành viên;



- Ông Trần Quang Khải: cổ đông -Thành viên.
- Giám sát bầu cử: Ông Đỗ Hữu Nghĩa: Đại diện cổ đông.

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- +Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.
- +Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.
- +Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Công bố kết quả bầu cử: kèm theo Biên bản kiểm phiếu.

- Hội đồng quản trị gồm gồm các thành viên:
 - + Ông Hoàng Đăng Tiến: số biểu quyết 802.763CP đạt 84,00%;
 - + Ông Nghiêm Văn Thắng: số biểu quyết 802.078CP đạt 83,93%;
 - + Ông Cao Văn Long: số biểu quyết 803.893CP đạt 84,12%;
 - + Ông Đặng Trung Trực: số biểu quyết 1.179.713CP đạt 123,45%;
 - + Ông Nguyễn Văn Ngôi: số biểu quyết 1.189.773CP đạt 124,50%.
- Ban Kiểm soát gồm các thành viên:
 - + Ông: Đỗ Văn Chiến: số biểu quyết 902.004CP đạt 94,39%;
 - + Ông: Nguyễn Phúc Đức: số biểu quyết 950.832CP đạt 99,50%;
 - + Ông Trần Minh Đức: số biểu quyết 1.014.096CP đạt 106,12%.

8. Kết quả cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT và BKS bầu chọn Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

- HĐQT thống nhất bầu chọn **Ông Đặng Trung Trực** giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, kết quả 5/5 ý kiến đồng ý, đạt 100%.
- HĐQT thống nhất bầu chọn Ông Hoàng Đăng Tiến giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, kết quả 5/5 ý kiến đồng ý, đạt 100%.
- HĐQT thống nhất tái bổ nhiệm các thành viên Ban điều hành trong năm 2020 kết quả 5/5 ý kiến đồng ý, đạt 100%.
- BKS thống nhất bầu chọn Ông Nguyễn Phúc Đức giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2024, kết quả 3/3 ý kiến đồng ý, đạt 100%.



9. Thông qua Biên bản Đại hội: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Biên bản của Đại hội:

+Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

10/ Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2020: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Nghị quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 955.644 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội 2020 nêu trên: đạt 100% đồng ý.

11/ Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

ĐD TỔ THƯ KÝ



Bùi Văn Huỳnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Trung Trực.

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ký tên

- Ông Nguyễn Văn Ngôi:.....

- Ông Nguyễn Phúc Đức:.....



DANH SÁCH CỎ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CHỐT DANH SÁCH NGÀY 20/03/2020

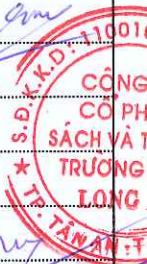


MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
	I	TỔ CHỨC	270.107					
TC1	1	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương	7	7				
TC2	2	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An	4.100		4.100			
TC3	3	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Vi Na Ta Ba	266.000			266.000		<i>[Signature]</i>
	II	CÁ NHÂN	829.893					
		TRONG NƯỚC	824.193					
4	1	Bùi Ngọc Tuấn	7.800	7.800				
5	2	Bùi Quốc Thi	1.000		1.000			
6	3	Bùi Văn Huỳnh	200			200		<i>[Signature]</i>
7	4	Cao Văn Mạnh	3	3				
8	5	Châu Minh Hiền	3.150		3.150			
9	6	Dương Văn Ca	50	50				
10	7	Dương Văn Khiêm	3.150			3.150		<i>[Signature]</i>
11	8	Hoàng Ngọc Loan	200	200				
12	9	Huỳnh Phương Vũ	3.150	3.150				
13	10	Huỳnh Thị Huệ	2.150			2.150		<i>[Signature]</i>
14	11	Huỳnh Thị Thu Loan	2.100	2.100				
15	12	Huỳnh Văn Xê	6.300	6.300				
16	13	Hà Mạnh Tề	200	200				
17	14	Khổng Thanh Tông	6.300			6.300		<i>[Signature]</i>
18	15	Lê Hoàng Thu Thủy	2.100			2.100		<i>[Signature]</i>
19	16	Lê Nguyệt Xuân	4.200					
20	17	Lê Phước	19.500			19.500		<i>[Signature]</i>
21	18	Lê Thị Bích	2.300			2.300		<i>[Signature]</i>
22	19	Lê Thị Hạnh	300	300				<i>[Signature]</i>
23	20	Lê Thị Hồng Thanh	200			200		<i>[Signature]</i>
24	21	Lê Thị Kim Yến	4.263			4.263		<i>[Signature]</i>
25	22	Lê Thị Luyến	2.400		2.400			
26	23	Lê Thị Minh Trang	12.300			12.300		<i>[Signature]</i>
27	24	Lê Thị Ngọc Lưu	500	500				
28	25	Lê Thị Thanh Tùng	6.800		6.800			

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
29	26	Lê Thị Thu Vân	3.150		3150			
30	27	Lê Thị Tâm	2.000		2000			
31	28	Lê Thị Ánh Phương	3.900				3.900	<i>Mh</i>
32	29	Lê Trường Giang	100		100			
33	30	Lê Văn Cẩm	50	50				
34	31	Lê Văn Hoàng	4.263		4263			
35	32	Lê Văn Lữ	3.150				3.150	<i>Leuy</i>
36	33	Lê Văn Đạt	3.150		3150			
37	34	Lưu Phước Quang	3.213		3213			
38	35	Lương Phúc Đức	2.100	2100				
39	36	Mai Hoàng Thuý	4.300		4300			
40	37	Mai Văn Huân	1.000	1000				
41	38	Mai Văn Toàn	2.313				2313	<i>Mh</i>
42	39	Nghiêm Thị Quyên	53.000		53000			
43	40	Nghiêm Văn Đại	400	400				
44	41	Nguyễn Chí Dũng	200	200				
45	42	Nguyễn Duy Tư	100	100				
46	43	Nguyễn Giang Sơn	200	200				
47	44	Nguyễn Hoàng Khải	550		550			
48	45	Nguyễn Hùng	14.000		14000			
49	46	Nguyễn Hữu Tiến	1.200	1200				
50	47	Nguyễn Kim Đỉnh	3.150		3150			
51	48	Nguyễn Quang Vinh	50		50			
52	49	Nguyễn Thanh Hoàng	3.150	3150				
53	50	Nguyễn Thành Nhơn	50	50				
54	51	Nguyễn Thành Tân	2.100	2100				
55	52	Nguyễn Thúy Hồng	6.300				6.300	<i>ho</i>
56	53	Nguyễn Thế Anh	22.000	22000				
57	54	Nguyễn Thế Quý	63	63				
58	55	Nguyễn Thị Bình An	2.100				2100	<i>Mh</i>
59	56	Nguyễn Thị Bích Thủy	500	500				
60	57	Nguyễn Thị Huyền	1.000	1000				
61	58	Nguyễn Thị Hương	200	200				
62	59	Nguyễn Thị Hồng	4.900		4900			
63	60	Nguyễn Thị Hồng Vân	1.000	1000				
64	61	Nguyễn Thị Khích	6.200				6.200	<i>Mh</i>
65	62	Nguyễn Thị Lan	300	300				

10501-C
 NG TY
 PHAN
 A THIẾT BỊ
 NG HỌC
 NG AN
 H: T. L. L. L. L.

MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
66	63	Nguyễn Thị Liên	2.163				2163	<i>Liên</i>
67	64	Nguyễn Thị Mộng Nga	100	100				
68	65	Nguyễn Thị Nga	1.100	1100				
69	66	Nguyễn Thị Nhìn	6.300		6300			
70	67	Nguyễn Thị Phương Liên	100	100				
71	68	Nguyễn Thị Thanh Thảo	650		650			
72	69	Nguyễn Thị Thiện	5.300	5300				
73	70	Nguyễn Thị Trâm	100	100				
74	71	Nguyễn Thị Vân Anh	3.150		3150			
75	72	Nguyễn Thụy Hoài Chinh	84	84				
76	73	Nguyễn Toàn Thắng	92	92				
77	74	Nguyễn Việt Thùy	500	500				
78	75	Nguyễn Văn Bằng	3.150	3150				
79	76	Nguyễn Văn Chuẩn	3.000		3000			
80	77	Nguyễn Văn Giang	800	800				
81	78	Nguyễn Văn Ngôi	11.300				11300	<i>Ngôi</i>
82	79	Nguyễn Văn Thu	1.000	1000				
83	80	Nguyễn Văn Tân	3.150	3150				
84	81	Nguyễn Xuân Quyên	2.000		2000			
85	82	Nguyễn Đức Nhìn	3.402				3402	<i>nhìn</i>
86	83	Ngô Đăng Thích	3.150				3150	<i>Thích</i>
87	84	Phan Thị Thanh Hằng	26.000	26000				
88	85	Phan Văn Cư	500		500			
89	86	Phi Hoàng Long	100	100				
90	87	Phạm An Khang	68.200		68200			
91	88	Phạm Thị Kim Yên	2	2				
92	89	Phạm Thị Thu Hà	500	500				
93	90	Phạm Văn Mạnh	4.200	4200				
94	91	Phạm Đức Thắng	252.000		252000			
95	92	Triệu Tất Tứ	2.100	2100				
96	93	Trương Hoàng Khánh Phương	50	50				
97	94	Trần Minh Đức	4.000				4000	<i>Đức</i>
98	95	Trần Ngọc Long	20.433	20433				
99	96	Trần Quốc Việt	3.150	3150				
100	97	Trần Thị Huỳnh Hồng	1.900				1900	<i>Hồng</i>
101	98	Trần Thị Kim Xuyên	8.200				8200	<i>Xuyên</i>
102	99	Trần Thị Nhân	100	100				



MCD	STT	Tên tổ chức, cá nhân	Số CP	Số CP Vắng mặt		Có mặt		Ký tên
				Không UQ	Ủy quyền	Ủy quyền	Năm giữ	
103	100	Trần Thị Thuý Linh	2.000				2.000	
104	101	Trần TRung Dưỡng	3.150				3.150	
105	102	Tôn Thọ Nuôi	3.150				3.150	
106	103	Tạ Hồng Trang	3.000	3.000				
107	104	Vi Thị Yên	54.000	54.000				
108	105	Võ Thị Tuyết (Ô Minh)	6.300			6.300		
109	106	Đoàn Trọng Phước	4	4				
110	107	Đặng Lê Xuân Thi	27				27	
111	108	Đặng Quang Hiến	500	500				
112	109	Đặng Thúy Hoan	36.900		36.900			
113	110	Đặng Thị Hồng	200	200				
114	111	Đặng Thị Bích Nam	200	200				
115	112	Đặng Thị Phương Phi	6.300	6.300				
116	113	Đặng Trung Trực	20.300				20.300	
117	114	Đỗ Thị Dung	50	50				
118	115	Đỗ Thị Túy Phương	68	68				
		NƯỚC NGOÀI	5.700					
119	116	Chung Seung Il	1.000	1.000				
120	117	SATO MITSUO	800	800				
121	118	Shinichi Sano	100	100				
118	116	Thomas Briem	3.800	3.800				
		CỘNG	1.100.000	144.356	544.176	287.276	124.192	

Long An, ngày 27 tháng 6 năm 2020
Lập bảng

Lê Thị Ánh Phương



**CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN**

Số: 30/BC-STBTH

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

Long An, ngày 25 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019
VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ 2015-2019

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục;

Được sự chỉ đạo sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và đáp ứng kịp thời theo nhu cầu địa phương của các Công ty thành viên Nhà Xuất bản trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ cho năm học. Qua đó đã giúp cho Công ty cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị: trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh; không để xảy ra hiện tượng thiếu sách, sót sách trong thời gian phát hành cao điểm phục vụ khai giảng năm học.

2. Khó khăn:

- Trong thời gian qua chuẩn bị thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của Chính phủ, thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo lộ trình sắp đến thời gian thực hiện (năm học 2020-2021) nên có nhiều loại sách đưa vào thực nghiệm trong trường học như: sách mỹ thuật, sách công nghệ giáo dục, sách VNEN, sách tiếng Anh, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, đạo đức, tập viết địa phương nên ảnh hưởng đến kế hoạch đặt và phát hành sách giáo dục trên địa bàn; việc mua sắm bổ sung sách tham khảo cho thư viện của các trường hạn chế.

- Chuyển đổi vị trí mặt bằng kinh doanh, xây dựng mới Chi nhánh huyện Cần giuộc năm 2017; Xây dựng mới Chi nhánh Cửa hàng thành phố Tân An năm 2019 kéo dài hơn 06 tháng ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận;

- Chi phí trực tiếp cho công tác: đóng bộ sách giáo khoa, vận chuyển, giao hàng, thuê kho bãi tăng qua hàng năm làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Trang bị thiết bị trong các trường học thực hiện thông qua đấu thầu nên cạnh tranh về giá cả, dịch vụ càng gay gắt giữa các doanh nghiệp tham gia.



B.KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NHIỆM KỲ 2015-2019:

(kèm phụ lục chi tiết về kế hoạch và thực hiện hàng năm)

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	2015	2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu	63.798	63.871	72.055	68.694	66.250
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	25.671	24.360	46.243	26.800	42.754
	- Thiết bị	14.082	7.650	8.280	4.531	4.878
	- Bán lẻ + khác	24.045	31.861	17.540	32.170	18.617
2	Lợi nhuận trước thuế	2.414	2.601	2.786	2.248	1.950
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.920	2.065	2.214	1.773	1.542
4	Chi trả cổ tức	13%	14%	14%	14%	12%

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

- Doanh thu tương đối ổn định qua các năm trong nhiệm kỳ, tuy nhiên lợi nhuận có khuynh hướng giảm vào những năm cuối nhiệm kỳ do chi phí phục vụ bán hàng, bốc vác, đóng bộ, thuê mặt bằng tăng theo từng năm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh;

- Doanh thu thiết bị giảm do những năm gần đây Công ty không tham gia được những gói thầu có giá trị lớn, chỉ thực hiện các gói thầu cung ứng thiết bị nhỏ lẻ có giá trị thấp đồng thời cũng gặp không ít khó khăn trong cạnh tranh về giá cả, hậu mãi;

- Chi trả cổ tức cho cổ đông thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra là từ 10% trở lên đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

C. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ :

- Ban điều hành thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Ban điều hành thường xuyên theo dõi, trao đổi công việc điều hành Công ty thông qua các cuộc họp, sinh hoạt trong buổi chào cờ hàng tuần kịp thời đánh giá việc thực hiện kế hoạch và đôn đốc nhân viên thực hiện công việc hàng tuần;

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thực hiện trong phạm vi đăng ký kinh doanh, theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy chế quản lý điều hành của Công ty, báo cáo đúng quy định của các cơ quan chức năng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một doanh nghiệp đối với nhà nước.

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN 5 NĂM NHIỆM KỲ 2020-2024.

Năm	Sách+Ấn phẩm (tỷ đồng)	Thiết bị (tỷ đồng)	Bán lẻ (tỷ đồng)	Tổng cộng (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
2020	25	5	30	60	2,0
2021	26	5	31	62	2,1
2022	27	5	32	64	2,2
2023	28	5	33	66	2,3
2024	29	5	34	68	2,4

Thực hiện theo Thông tư Số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 củ Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện thay sách giáo khoa mới hàng năm cụ thể như sau:

Năm học	Lớp thay sách
2020-2021	Lớp 1
2021-2022	Lớp 2-6
2022-2023	Lớp 3-7-10
2023-2024	Lớp 4-8-11
2024-2025	Lớp 5-9-12

NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Tùy theo tình hình thực tế kinh doanh trong lĩnh vực sách và thiết bị hàng năm Ban Điều hành sẽ có những quyết sách phù hợp cho phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách, thiết bị và các sản phẩm giáo dục khác.
- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia thị trường cung ứng thiết bị dạy và học.
- Tích cực tham dự đấu thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị giáo dục của các trường học trong khả năng của công ty.
- Tăng cường công tác bán lẻ tại các Chi nhánh cửa hàng, tăng cường công tác tiếp thị đến các đơn vị trường học trong cung ứng sách và thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

PHẦN II
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019.

1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

Kết quả phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo trong năm 2019 theo bảng tổng hợp dưới đây:

STT	Tên sách	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sách giáo khoa	bản	2.700.000	2.718.000	100,67
2	Sách bổ trợ	bản	1.600.000	1.556.000	97,25
3	Sách tham khảo các loại	bản	335.000	320.000	95,52
	Cộng		4.635.000	4.594.000	99,12

2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Hiện nay, việc cung ứng các thiết bị dạy học cho các trường học đều được các chủ đầu tư thực hiện bằng phương thức đấu thầu thông qua các Công ty tư vấn và Ban Quản lý dự án, do đó không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt về giá của các đơn vị dự thầu.

Trong năm qua việc thực hiện đấu thầu trang bị các thiết bị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ thực hiện những Hợp đồng trang bị lẻ giá trị nhỏ.

Kết quả doanh thu về thiết bị: kế hoạch 06 tỷ, thực hiện 4,878 tỷ đồng đạt 81,3% kế hoạch.

3. KINH DOANH BÁN LẺ:

Năm 2019, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng sách tham khảo, ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.

Kết quả doanh thu bán lẻ năm 2019: 33,4 tỷ đồng/ kế hoạch 27 tỷ, đạt 123% kế hoạch.

KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2019 :

DVT: 1.000.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	60.000	66.250	110,42
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	34.000	42.754	125,75
	- Thiết bị	6.000	4.878	81,30
	- Bán lẻ + khác	20.000	18.617	93,09
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200	1.950	88,64
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.760	1.542	87,61
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10% ↗	12	120

4. CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thực hiện in ấn phát hành một số ấn phẩm phục vụ trong nhà trường, tham gia thực hiện công tác thẩm định công nhận thư viện trường học theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo; tư vấn trang bị các phòng thực hành, các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động giảng dạy trong trường học.

Trong năm 2019 Công ty tham gia hỗ trợ, phối hợp với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi, phong trào thi đua khác của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.



Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, qua hệ thống các cửa hàng, đại lý, thư viện trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền phát động, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 20.800.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020 những yếu tố thuận lợi và khó khăn sẽ ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty được nhận định như sau:

*** Thuận lợi:**

- Thương hiệu Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An luôn được các đơn vị cơ sở giáo dục, các trường học, khách hàng biết đến và tin tưởng vào năng lực chuyên môn mời tham gia dự thầu cũng như quan hệ đặt hàng về sách và thiết bị, điều này cho thấy uy tín thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV-LĐ làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*** Khó khăn:**

- Dịch cúm COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân trong đó có số lượng lớn là học sinh nghỉ học kéo dài, đây là những khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên địa bàn ngày càng nhiều, nên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt trong việc cung cấp sách, các sản phẩm giáo dục và các thiết bị dạy học, do đó đòi hỏi phải có những quyết sách ứng phó linh hoạt, kịp thời trong kinh doanh.

- Năm học 2020-2021 là năm bắt đầu thực hiện thay sách khối lớp 1 theo chương trình mới với nhiều bộ sách giáo khoa, do đó việc chọn lựa một tên sách trong nhiều bộ khác nhau nên chưa xác định được nhu cầu thực tế của học sinh về những loại sách lớp 1 sử dụng trong tỉnh.

Dự đoán chung trong năm 2020 việc kinh doanh vẫn còn gặp thách thức khó khăn cần phải năng động, nỗ lực vượt qua.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. CÔNG TÁC SÁCH:

1- Dự kiến phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo:

- + Sách giáo khoa : 2.181.000 bản (từ lớp 2 đến lớp 12);
- + Sách bổ trợ : 1.057.000 bản (từ lớp 2 đến lớp 12);

+ Sách tham khảo : 350.000 bản.

2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Tham gia đấu thầu cung cấp trang thiết bị trường học, phần đấu doanh thu chung cả năm về thiết bị đạt 05 tỷ đồng.

3/ KINH DOANH BÁN LẺ:

Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng bán lẻ, tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa đến tận cơ sở trường học. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu kế hoạch doanh thu bán lẻ 30 tỷ đồng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1	Doanh thu	: 60 tỷ
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	: 25 tỷ
	- Thiết bị	: 05 tỷ
	- Bán lẻ	: 30 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	: 2 tỷ
3	Chi trả cổ tức	: 10%

4. NHỮNG BIỆN PHÁP:

Năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục cải tiến không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác trong từng bộ phận.

- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xem đây là sức mạnh truyền thống của Công ty, chú trọng đến công tác quản lý bằng xây dựng qui chế dân chủ, qui chế quản lý các lĩnh vực trong đơn vị.

- Chú trọng chất lượng hàng hóa của Công ty kinh doanh; công tác tiếp thị, bảo hành, bảo trì luôn là thế mạnh của Công ty, trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho khách hàng nhất là các trường học trong tỉnh.

4.1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí về chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2020-2021.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng



cho thư viện trường học hàng năm bằng cách đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, từ đó tăng cường kinh doanh phát hành ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.
- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

+ Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu về học phẩm mẫu giáo, nhu cầu trang bị tài liệu giảng dạy cho cơ sở tham gia cung ứng kịp thời theo yêu cầu của các cấp học.

+ In ấn và phát hành sách mẫu giáo địa phương, các ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học.

4.2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

- Tích cực tham gia dự thầu và cung cấp các loại thiết bị lẻ, thiết bị hao mòn, dụng cụ hóa chất cho các đơn vị trường học.

- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.

- Tích cực tư vấn cho các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở tận nơi sử dụng tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt.

4.3. KINH DOANH BÁN LẺ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chi nhánh hiện có ở các huyện và đa dạng hóa tất cả mặt hàng.

- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

- Tăng cường tiếp thị cung cấp học phẩm cho ngành học mầm non cho các trường học trên địa bàn .

- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi trong lớp cho mầm non mẫu giáo, sách, ấn phẩm, ấn chỉ, dụng cụ học tập bằng nhiều biện pháp tăng cường tiếp thị giới thiệu, khuyến mãi trong thời gian cao điểm phát hành sách giáo dục phục vụ khai giảng năm học 2020-2021.

4.4. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:

- Phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, mở rộng và đẩy mạnh bán lẻ.

- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia dự thầu.



- Tích cực tham dự đấu thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị giáo dục của các trường học.

Trên đây là những đánh giá về kết quả và định hướng chung hoạt động kinh doanh của công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đề ra./.

**GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Văn Ngôi.



PHỤ LỤC SỐ LIỆU KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ 2015-2019

STT	CHỈ TIÊU	2015			2016			2017			2018			2019		
		KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	57.000	63.798	111,9	58.000	63.871	110,20	59.000	72.055	122,13	60.000	68.694	114,49	60.000	66.250	110,42
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	23.700	25.671	108,3	24.500	24.360	99,42	26.000	46.243	177,86	27.000	26.800	99,26	34.000	42.754	125,75
	- Thiết bị	17.000	14.082	82,8	14.000	7.650	54,64	11.000	8.280	75,27	11.000	4.531	41,19	6.000	4.878	81,30
	- Bán lẻ + khác	16.500	24.045	147,5	19.500	31.861	163,38	22.000	17.540	79,73	22.000	32.170	146,23	20.000	18.617	93,09
2	Lợi nhuận trước thuế	2.300	2.414	104,9	2.350	2.601	110,68	2.400	2.786	116,08	2.200	2.248	102,18	2.200	1.950	88,64
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.920		1.880	2.065	109,84	1.920	2.214	115,31	1.760	1.773	100,74	1.760	1.542	87,61
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10%	i3%	130	10%	14%	140	10%	14%	140	10%	14%	140	10%	12%	120

CTY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 31 /BC-STBTH

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2015 – 2019)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2020 - 2024)

I- Những thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Có chiến lược kinh doanh xuyên suốt từ khi được thành lập đến nay, đó là phát triển tập trung 2 lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục.

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm giúp đỡ, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học nhiệt tình hỗ trợ.

- Lợi thế sẵn có về uy tín, kinh nghiệm và phong cách phục vụ, hàng hóa chất lượng đã góp phần thu hút khách hàng trong và ngoài ngành gắn bó với Công ty.

b. Khó khăn:

Ngân sách giáo dục được phân cấp về các trường học, việc mua sắm trang thiết bị không tập trung nên thực hiện việc cung ứng hàng năm nhỏ, lẻ rất khó khăn.

- Cạnh tranh thị trường gay gắt, việc cung ứng thiết bị cho các đơn vị theo phương thức đấu thầu nên có cạnh tranh gay gắt về giá cả, hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn hơn. Do đó doanh thu cao nhưng lợi nhuận chưa cao.

II. Những việc đã thực hiện:

1. Tổ chức nhân sự:

Từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông 20/4/2015, bầu HĐQT và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm các chức danh quản lý như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian
01	Ông Đặng Trung Trực	CT.HĐQT	Từ 20/4/2015 đến nay
02	Ông Nguyễn Văn Ngôi	TV.HĐQT	Từ 20/4/2015 đến nay
03	Ông Nguyễn Hữu Hiếu	TV HĐQT	Từ 20/4/2015 đến 27/11/2017
04	Bà Nguyễn Thị Hà Phương	TV HĐQT	Từ 20/4/2015 đến 27/11/2017
05	Bà Trần Thị Thúy Linh	TV HĐQT	Từ 20/4/2015 đến 12/10/2019

06	Ông Trần Việt Thắng	TV HĐQT	Từ 01/12/2017 đến 12/10/2019
07	Ông Nguyễn Phúc Đức	TV HĐQT	Từ 01/12/2017 đến 12/10/2019
08	Ông Hoàng Đăng Tiến	TV HĐQT	Từ 12/10/2019 đến nay
09	Ông Lê Chí Long	TV HĐQT	Từ 12/10/2019 đến nay
10	Ông Cao Văn Long	TV HĐQT	Từ 12/10/2019 đến nay

BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian
01	Bà Nguyễn Thị Ninh	Trưởng BKS	Từ 20/4/2015 đến 12/10/2019
02	Ông Bùi Văn Huỳnh	TV.BKS	Từ 20/4/2015 đến 22/04/2017
03	Bà Lê Nguyệt Xuân	TV.BKS	Từ 20/4/2015 đến 12/10/2019
04	Ông Trần Minh Đức	TV.BKS	Từ 22/4/2017 đến nay
05	Ông Nguyễn Phúc Đức	Trưởng BKS	Từ 12/10/2019 đến nay
06	Ông Đỗ Văn Chiến	TV.BKS	Từ 12/10/2019 đến nay

BAN GIÁM ĐỐC

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian
01	Ông Nguyễn Văn Ngôi	Giám đốc	Từ 20/4/2015 đến nay
02	Ông Đặng Trung Trực	Phó Giám đốc	Từ 20/4/2015 đến nay
03	Ông Bùi Văn Huỳnh	Phó Giám đốc	Từ 24/4/2017 đến nay
04	Bà Lê Thị Minh Trang	Phó Giám đốc	Từ 01/3/2019 đến nay

Căn cứ yêu cầu công tác nhân sự luôn được củng cố, tăng cường nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh doanh.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh, doanh thu ngày càng ổn định.
- Phát triển các chi nhánh Sách – Thiết bị giáo dục:

Có 03 Chi nhánh Sách – TBGD trực thuộc Công ty, doanh thu bán lẻ tăng theo từng năm.

3. Đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất:

Thực hiện Nghị quyết HĐQT, năm 2017 cùng Ban điều hành đã tổ chức xây dựng tiền chế chi nhánh Cửa hàng Sách TBGD Cần Giuộc ở địa điểm mới với diện tích 90m², kinh phí 187.427.000 đồng; năm 2018 xây mới Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD TP Tân An quyết toán công trình với tổng kinh phí thực hiện là 2.103.350.628 đồng gồm 01 trệt 03 lầu, tổng diện tích xây dựng khoảng 262,3 m²,

4. Đầu tư vào doanh nghiệp khác: không có

III- Đánh giá hiệu quả kinh doanh :

Trong 5 năm qua, công ty đã đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trong các năm lợi nhuận tăng, giảm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt, chi phí tăng.

Kết quả SXKD nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Năm	Doanh thu			LN trước thuế			Cổ tức (%)		
	KH	TH	T.lệ %	KH	TH	T.lệ %	KH	TH	T.lệ %
2015	57.000	63.798	111,9	2.300	2.414	104,9	10	13	130
2016	58.000	63.871	110,2	2.350	2.601	110,68	10	14	140
2017	59.000	72.055	122,13	2.400	2.786	116,08	10	14	140
2018	60.000	68.694	114,49	2.200	2.248	102,18	10	14	140
2019	60.000	66.250	110,42	2.200	1.950	88,64	10	12	120

Quỹ đầu tư phát triển được trích qua các năm :

Đơn vị tính : triệu đồng.

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Quỹ ĐTPT	95	96	103	111	88

Tổng quỹ đầu tư phát triển được trích trong 5 năm là 493 triệu đồng.

IV- Phương hướng kinh doanh 5 năm tới (2020 – 2024):

1. Thực hiện đúng điều lệ, HĐQT chỉ đạo và giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn công ty tất cả vì sự phát triển của Công ty.

2. Công tác nhân sự:

- + Có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn cho lực lượng kế cận.
- + Có kế hoạch thu hút, đãi ngộ nhân tài, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hiện có nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác và gắn bó lâu dài với Công ty trong đó chú ý nhân sự để phát triển các chi nhánh.

3. Trong thời gian tới, để phát triển và đủ sức cạnh tranh phải phát triển hệ thống các chi nhánh Sách – TBGD là đầu mối tiếp cận nhanh nhất với khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng.

4. Chiến lược kinh doanh: tiếp tục phát triển kinh doanh cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, dụng cụ văn phòng Từng bước xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, mở rộng kinh doanh trong và ngoài ngành.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020 -2024):

(Dự kiến)

Đơn vị tính : tỷ đồng

Năm	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	60	62	64	66	68
LN trước thuế	2	2,1	2,2	2,3	2,4



ĐẶNG TRUNG TRỰC



CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: 31/BC-STBTH

Long An, ngày 6 tháng 4 năm 2020

(Dự thảo)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	60	66	110
Lợi nhuận trước thuế	“	2,2	1,96	89
Dự kiến cổ tức	%	10% trở lên	12	120

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2019:

- Thành viên HĐQT chuyên trách: chi trả 4.000.000đ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: chi trả 2.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chi trả 1.500.000 đ/người/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đ/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 3/5 thành viên trong Ban điều hành, 02 thành viên không điều hành. Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS và 04 phiên họp HĐQT, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 06/4/2019. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiền lương cho Công ty.

3. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 12/10/2019 để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 do có thành viên đương nhiệm HĐQT và BKS có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

03 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm:

1. Ông Trần Việt Thắng PCT HĐQT
2. Ông Nguyễn Phúc Đức Thành viên
3. Bà Trần Thị Thuý Linh Thành viên

01 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Nhàn TBKS

4. Nhân sự HĐQT và BKS đương nhiệm sau Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/10/2019:

4.1. Về thành viên HĐQT:

Danh sách HĐQT:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Trung Trực | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Đăng Tiến | Thành viên |
| 4. Ông Lê Chí Long | Thành viên |
| 5. Ông Cao Văn Long | Thành viên |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phúc Đức | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Văn Chiến | Thành viên. |

3. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Công ty không có sự biến động nhân sự trong Ban giám đốc và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

Phân công Ban điều hành như sau:

1. Ông Đặng Trung Trực là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Ngôi là TV HĐQT: Ủy viên thường trực HĐQT, Giám đốc công ty;
3. Ông Bùi Văn Huỳnh là Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-NV

3. Bà Lê Thị Minh Trang là Phó Giám đốc kiêm Trưởng chi nhánh Cửa hàng Sách TBGD Tân An



4. Bà Trần Thị Thúy Linh là: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng hành chính- Tài Vụ, Người công bố thông tin.

5. Bà Lê Thị Ánh Phương là chuyên viên Hành chính – kế toán: Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Hằng tuần có sinh hoạt dưới cờ để đánh giá công việc đã thực hiện và đôn đốc công việc tiếp theo.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020.

1. Định hướng kinh doanh năm 2020: tiếp tục củng cố và phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, dụng cụ văn phòng, Từng bước xây dựng và phát triển mạng lưới bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Doanh thu : 60 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10% (VĐL) trở lên

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tích cực tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế thừa.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

III. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 NHƯ SAU:

1. Năm 2019:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tài chính và phân phối LNST;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2020:

- Các chỉ tiêu kế hoạch, tiền lương;

- Thù lao cho HĐQT & BKS;

- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;

3. Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

IV. KẾT LUẬN.

Đạt được kết quả trong năm 2019 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. HĐQT đã bám sát và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Xác định trong năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn nhất là thị trường cung ứng SGK lớp 1 chưa ổn định vì là năm đầu tiên thực hiện việc thay sách mới theo hướng có nhiều bộ SGK được thẩm định để được lựa chọn giảng dạy trong các trường học. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực hoạt động trong xã hội, trong đó có hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Trực



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 309/2020/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính lập ngày 14/03/2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 26, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lâm Quang Tú - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2020

Nguyễn Văn Thiện - Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.067.679.132	18.308.899.411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.916.071.319	2.550.142.378
1. Tiền	111		416.071.319	1.050.142.378
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	1.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	8.040.420.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	5.000.000.000	8.040.420.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.806.840.211	1.811.943.274
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	1.329.542.310	1.334.490.159
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	309.814.101	307.597.094
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	167.483.800	169.856.021
IV. Hàng tồn kho	140	10	7.339.091.587	5.906.393.759
1. Hàng tồn kho	141		7.339.091.587	5.906.393.759
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.676.015	-
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.676.015	-
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.351.232.969	3.371.087.155
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		3.943.463.470	1.991.177.047
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	3.943.463.470	1.991.177.047
- Nguyên giá	222		5.707.165.136	4.169.253.351
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.763.701.666)	(2.178.076.304)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	52.727.273
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	52.727.273
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6b	53.050.000	49.450.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		65.650.000	65.650.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(12.600.000)	(16.200.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.354.719.499	1.277.732.835
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	1.354.719.499	1.277.732.835
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.418.912.101	21.679.986.566

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.342.480.049	1.486.985.479
I. Nợ ngắn hạn	310		1.324.480.049	1.332.397.979
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	719.802.752	275.393.889
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	46.477.104	40.284.862
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	117.572.919	155.935.591
4. Phải trả người lao động	314		218.041.954	515.684.631
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		301.241	487.545
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		207.235	695.377
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16.a	136.587.500	234.150.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		85.489.344	109.766.084
II. Nợ dài hạn	330		18.000.000	154.587.500
1. Phải trả dài hạn khác	337	17	18.000.000	18.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16.b	-	136.587.500
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.076.432.052	20.193.001.087
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	20.076.432.052	20.193.001.087
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18	3.841.600.000	3.841.600.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	18	(97.722.290)	(97.722.290)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	3.111.273.908	3.022.612.865
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18	2.221.280.434	2.426.510.512
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		679.464.009	653.289.655
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.541.816.425	1.773.220.857
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.418.912.101	21.679.986.566



Nguyễn Văn Ngòi

Long An, ngày 14 tháng 03 năm 2020

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	19	66.250.703.470	68.695.079.398
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	408.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		66.250.703.470	68.694.671.398
4. Giá vốn hàng bán	11	20	58.334.335.848	60.137.405.862
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		7.916.367.622	8.557.265.536
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	586.431.155	560.417.005
7. Chi phí tài chính	22	22	35.477.311	35.473.015
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		30.719.276	18.783.224
8. Chi phí bán hàng	25	23a	4.379.032.262	4.578.121.538
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23b	2.215.374.951	2.251.035.720
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.872.914.253	2.253.052.268
11. Thu nhập khác	31	24	95.032.167	3.882.127
12. Chi phí khác	32		3.380.929	8.194.824
13. Lợi nhuận khác	40		91.651.238	(4.312.697)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.964.565.491	2.248.739.571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	422.749.066	475.518.714
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.541.816.425	1.773.220.857
18. Lãi cơ bản, suy giảm trên cổ phiếu	70	26	1.407	1.505
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	26	1.407	1.505



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 14 tháng 03 năm 2020

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

Số: 37./BC.BKS

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và được sửa đổi bổ sung lần thứ VI ngày 06/4/2019 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2019;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

PHẦN I

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2019 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên, 01 Đại hội cổ đông bất thường và 04 phiên họp HĐQT, đại diện Ban kiểm soát tham dự 04 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.

- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;



- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2019, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

- * Doanh thu : 60 tỷ đồng;
- * Lợi nhuận trước thuế : 2,2 tỷ đồng;
- * Chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên.

- Về công tác tài chính năm 2019:

Nghị quyết số 02/NQ-STBTH, ngày 25 tháng 02 năm 2019: thông qua đơn giá tiền lương năm 2019 như sau:

- + Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng;
- + Tổng chi phí chưa có lương : 54,2 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2,2 tỷ đồng;
- + Đơn giá tiền lương : 62,06%;
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,6 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 66,251 tỷ, đạt 110,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 1,965 tỷ, đạt 89,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,542 tỷ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.407đ.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 3,213 tỷ đồng, đạt 89,25 % so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh



niên Công sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II

THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao thời gian từ 6-25 năm ;

Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;

Thiết bị dụng cụ quản lý khấu hao thời gian từ 8 năm.

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến theo Nghị quyết số 32/NQ-STBTH, ngày 24 tháng 02 năm 2020 của HĐQT. Căn cứ theo Điều 41 của Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ VI ngày 06/4/2019, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,965 tỷ đồng
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 423 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,542 tỷ đồng;

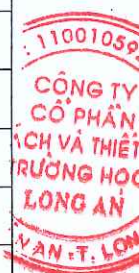
Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối đến thời điểm 31/12/2019: 1,542 tỷ đồng. Dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- * Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST: 77,1 triệu đồng
- * Quỹ phúc lợi 7% LNST: 107,9 triệu đồng
- * Chi trả cổ tức 88% LNST (tỷ lệ 12% vốn điều lệ): 1.315 triệu đồng.
- * Lợi nhuận còn lại: 42 triệu đồng.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019	NĂM 2018
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	75,01	84,45
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	24,98	15,55
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	6,26	6,86
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	93,73	93,14
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động /nợ ngắn hạn)	Lần	12,13	13,74
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	Lần	6,59	9,31
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	2,96	3,27
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	2,32	2,58
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	9,16	10,37
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	7,19	8,18
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	7,67	8,78

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (24,98%), vốn chủ sở hữu



chiếm tỷ lệ cao (93,73%), khả năng thanh toán nhanh tốt có lợi cho việc kinh doanh.

- Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu, trên tổng tài sản và trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ tương đối tốt, tuy có thấp hơn năm trước do tính lại cơ cấu tiền lương trong chi phí và tỷ lệ trích lập các quỹ thấp hơn năm trước nên tỷ lệ chia cổ tức năm nay vẫn đảm bảo 12% trên 10%.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.


BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề tư vấn, kinh doanh, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phúc Đức

