

Số: 05/2020/CV-KBE

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: KBE
3. Trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Nhật Minh
6. Nội dung của thông tin công bố: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020
 - Thư mời, Giấy ủy quyền;
 - Các dự thảo báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát;
 - Các Tờ trình tại Đại hội;
 - Mẫu phiếu biểu quyết;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Điều lệ sửa đổi: <http://www.donghobooks.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

TP. Rạch Giá, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LÂM NHẬT MINH



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

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG

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

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

Điện thoại: 0297.3862125

Fax: 0297.3867517

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

Mã chứng khoán: KBE

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang xin thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2019 và thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Trả cổ tức đợt 2 - 2019: tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 24/04/2020. Cổ đông đã lưu ký thực hiện tại ngân hàng nơi mở tài khoản chứng khoán, cổ đông chưa lưu ký nhận tiền mặt tại Văn phòng công ty theo địa chỉ trên.

Thời gian, địa điểm tổ chức họp: lúc 07 giờ, ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Hội trường Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang – 131 Đồng Đa – Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông xem hoặc tải tài liệu Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên website của công ty <http://www.donghobooks.vn>. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- 2.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019;
- 4.- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của KBE tại thời điểm chốt danh sách (ngày 01/04/2020). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của KBE). Giấy ủy quyền gửi hoặc Fax về văn phòng công ty trước ngày 26/04/2020.

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

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

TP Rạch giá, ngày 18 tháng 04 năm 2020



CHỦ TỊCH
NGUYỄN HÙNG DŨNG



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

1. Bên ủy quyền:

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

CMND số:.....cấp ngày:.....tại.....

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

Địa chỉ:.....Điện thoại.....Fax:.....

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

2. Bên nhận ủy quyền:

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

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

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 4 năm 2020 và biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

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

Tp. Rạch Giá, ngày tháng 04 năm 2020.

Bên nhận ủy quyền

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

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



TP. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 29/04/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang – 131 Đồng Đa – Vĩnh Lạc – TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 ^h – 07 ^h 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông (Ban Khánh tiết)
07 ^h 30 – 08 ^h 00	*Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Hậu). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu) - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Hoàng).
08 ^h – 10 ^h 00	PHẦN 1: 1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Đ/c Dũng). 2.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (Đ/c Huy) 3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2019 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đ/c Hoài Thanh). 4.-Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội: - Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Đ/c Hoài Thanh). - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 (Đ/c Nhựt Minh). - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020 (Đ/c Nhựt Minh). 5.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Ban Kiểm phiếu)

	<p>6.- Kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>7.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.(Đoàn Chủ tịch)</p>
10 ^h 15 – 11 ^h 00	<p>Phần 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Ban Kiểm phiếu)- Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng)- Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký).- Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ. (Đ/c Hậu)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp. Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Điều 1: Đoàn Chủ tịch do Hội đồng quản trị giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn Nhà nước, Giám đốc điều hành công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội cổ đông.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

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

Điều 3:

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

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

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

Điều 4:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7: Thẻ lệ biểu quyết

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Kiên Giang năm 2020.

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

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ban Kiểm Soát hoạt động theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3)- Ban Điều Hành: Gồm 03 thành viên do HĐQT bổ nhiệm.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, | Giám đốc |
| 2- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, | Phó Giám đốc |
| 3- Ông Lâm Nhật Minh, | Kế toán trưởng |

Ban Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

II. Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2019.

Vốn điều lệ của công ty là: **12.310.600.000 đ** (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng).

Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 01/03/2010.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: KBE
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.231.060 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu mươi cổ phiếu).

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2019 vừa qua, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn thách thức trong hoạt động SXKD, tuy nhiên với quyết tâm và sự đồng lòng đoàn kết trong toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đã tận dụng tốt mọi cơ hội để mỗi người đều thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Công ty Kiểm toán RSM kiểm toán với kết quả như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	114.120.000.000	121.243.662.719	106,24
2	Đơn giá tiền lương / Thu nhập	74,61%	74.61%	100
3	Tổng quỹ lương	12.044.160.000	12.065.988.560	100,17
4	Cổ tức chia	20%	20%	100
5	Lợi nhuận sau thuế	3.484.409.973	3.555.171.227	102,03
6	Nộp Ngân sách	2.114.252.705	2.058.361.421	97,36

IV- Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp lệ thường kỳ để nghe Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát của công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty trong từng quý, đồng thời đề ra những chính sách, biện pháp thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 04 cuộc họp chính thức gồm đông đủ các thành viên HĐQT và trưởng Ban Kiểm soát; một cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề cần thực hiện ngay. Trong năm Hội đồng quản trị cũng ban hành 04 (bốn) Nghị quyết và 02 (hai) Quyết định để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2020

1- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty và đơn đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Năm 2020.

2- Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, công tác thu hồi công nợ. Tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích đem lại lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công,

3- Cải tổ lại công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời đội ngũ người lao động có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty .

4- Nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, thay đổi một số quầy kệ hư hỏng, xuống cấp tại các nhà sách Đông Hồ, đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm. Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các Nhà sách và Công ty nhằm giảm bớt chi phí tiền điện trong sản xuất kinh doanh.

5- Thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xin ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau:

a)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, cổ tức, tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;

b)- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

c)- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

- Doanh thu	: 123.210.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập	: 74, 61%
- Tổng quỹ lương	: 12.764.304.000 đồng
- Cổ tức chia	: 20%
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.692.170.310 đồng
- Nộp Ngân sách	: 2.161.559.466 đồng

d)- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập;

Trên đây là Báo cáo tổng hợp hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin được gửi đến các đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG DŨNG

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

PHẦN I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm, tình hình chung :

- Năm 2019 Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan, Ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc và các phòng ban chức năng thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo. Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần phục vụ ngành Giáo dục trong công tác phát hành sách và cung ứng học phẩm, thiết bị dạy học.

- Sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng Quản trị đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

- Công ty luôn tạo được mối quan hệ tốt với các công ty thành viên của NXBGD Việt Nam, nhất là NXBGD Việt Nam tại TP Cần Thơ và Cty CP Sách & TBGD Cửu Long trong việc nhận, cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, Sách VNEN, Sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD, thiết bị dạy học và các loại sách tham khảo khác phục vụ các chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục, cung ứng, đầy đủ, đồng bộ và kịp thời sách giáo khoa ra thị trường, bên cạnh đó Công ty giữ mối liên hệ thường xuyên với các phòng, ban của Sở giáo dục & Đào tạo, các phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị, thành phố và các cơ sở giáo dục, công ty có đầy đủ thông tin trong công tác chỉ đạo chuyên môn của ngành Giáo dục, từ đó chủ động trong công tác cung ứng sách và thiết bị dạy học.

- Đối với khách hàng là đối tác, đại lí, các cơ sở giáo dục Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng trong công tác phát hành Sách và cung ứng thiết bị dạy học.

1/ Về mặt thuận lợi :

- Ban Giám đốc luôn có được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và định hướng tốt của Hội đồng quản trị công ty, sự phối hợp đồng bộ của các phòng và các Nhà Sách trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Công tác tổ chức cơ bản ổn định, dần đi vào nề nếp, chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, CB – CNV được phân công rõ ràng, cụ thể, ngày càng công việc được chuyên môn hóa trong nhiệm vụ, công tác.

- Các nhà sách Đồng Hồ có vị trí ngay trung tâm tỉnh, huyện nên rất thuận lợi cho việc mua sắm cho khách hàng, và phụ huynh, học sinh; tập thể CB-CNV năng động, nhiệt huyết, đoàn kết và nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Năm 2019 giá sách giáo khoa được điều chỉnh tăng bình quân 15%, đây cũng là nguyên nhân góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của toàn công ty.

- Trong năm qua cùng với sự nỗ lực Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể CB-CNV với phương châm đẩy mạnh công tác bán lẻ, khai thác tối đa thị trường tiềm năng, khai thác tốt nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, tại các khu dân cư, trường học ở khu vực lân cận, phục vụ đến các trường ở các huyện, thị về nhu cầu sách, văn phòng phẩm và thiết bị dạy học. Năm 2019 Cửa hàng bán lẻ ngay tại văn phòng công ty được nâng cấp, mở rộng thành Nhà Sách Đông Hồ 3 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm người dân tại địa bàn Thành phố Rạch Giá, đặc biệt là khu lân cận.

2/ Về những khó khăn:

- Năm 2019 là năm cuối cùng sử dụng SGK, SBT lớp 1 và chuẩn bị cho thay sách giáo khoa đối với khối lớp 1, với rất nhiều áp lực đảm bảo hệ thống Nhà sách và công ty không thiếu sách, đảm bảo cân đối lượng tồn kho sách lớp 1 hợp lí. Đây là khó khăn rất lớn đối với công tác lập kế hoạch và phát hành sách giáo khoa lớp 1. Trong lĩnh vực phát hành sách và cung ứng thiết bị dạy học đặc biệt là sổ sách quản lý nhà trường đang bị cạnh tranh từ các công ty hoạt động cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó ngành Giáo dục chỉ đạo chuyển sang sử dụng sổ điện tử, số hóa trong quản lý giáo dục.

- Sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát hành sách, học phẩm và thiết bị dạy học, đòi hỏi công tác phục vụ khách hàng phải luôn được đổi mới, tận tình, chu đáo, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng nhằm giữ khách hàng và doanh số nên các chi phí tăng và phát sinh rất nhiều việc khó khăn.

- Tình trạng phát hành sách in lậu, chiết khấu cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên, làm ảnh hưởng đến Công ty phát hành sách chính thống và mức chiết khấu theo quy định của NXBGDVN.

- Thực hiện các gói thầu cung ứng thiết bị, sách thư viện cho Sở giáo dục và đào tạo cũng hạn chế do chuẩn bị thay đổi Chương trình và sách giáo khoa nên thiết bị dạy học cũng thay đổi theo. Việc khai thác các nguồn kinh phí mua sắm thiết bị của các trường cũng hạn chế.

- Về nhân sự: đội ngũ bán hàng là những lao động trẻ không ổn định, tình trạng nghỉ việc vì lý do cá nhân ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng không ít đến kinh doanh ở các đơn vị chi nhánh về thay đổi nhân sự.

- Công nợ từ phát hành sách đến các Phòng, Trường thu hồi chậm gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính công ty do nợ kéo dài.

3) Những mặt công tác đạt được và những mặt còn hạn chế:

3.1.) Những mặt công tác làm được :

a.) Công tác nhân sự, biên chế và công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh :

- Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tinh giảm biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự, tinh giảm bộ phận nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh.

- Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo, định hướng các đơn vị Nhà sách duy trì mô hình làm việc theo nhóm, nâng cao tính hiệu quả, tinh gọn bộ máy, vừa làm vừa đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động theo nhóm sao cho mang lại hiệu quả tốt hơn và phát huy được tính hiệu quả của hoạt động này. Cụ thể trong năm 2019 Nhà sách Đông Hồ 1 tinh giảm biên chế từ 33 xuống còn 29 nhân sự, Phòng kinh doanh từ 07 nhân sự còn 05 nhân sự; Nhà sách Đông Hồ 2 từ 27 xuống còn 26 nhân sự, Nhà sách Đông Hồ 3 chỉ bố trí 10 nhân sự.

- Nhân sự tập trung cho công tác bán lẻ, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng lễ tận tình, chu đáo. Tiếp tục thực hành tiết kiệm các chi phí, tăng cường công tác quản lý hàng hóa nhằm tránh hao hụt mất mát.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 có tăng trưởng so cùng kỳ, tuy nhiên còn các đơn vị chi nhánh chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như : Nhà sách Đông Hồ 1, Nhà sách Đông Hồ 2.

b.) Đầu tư nâng cấp, cải tạo và tăng cường cơ sở vật chất :

- Trong năm đầu tư, sửa chữa nâng cấp đưa vào hoạt động bán lẻ Nhà sách Đông Hồ 3 và Phòng làm việc của Phòng Kinh doanh. Thực hiện đầu tư, sửa chữa nhỏ cho Nhà sách Đông Hồ 1, 2 và Giồng Riềng.

- Sửa chữa, thay mới các thiết bị hư hỏng như máy vi tính, máy in, máy quét mã vạch, lắp đặt Camera quản lý và quan sát ở các Nhà sách và Văn phòng Công ty.

3.2.) Những mặt còn hạn chế :

- Năm 2019 do thay đổi nhân sự lãnh đạo ở các Nhà sách nên công tác tổ chức, kinh doanh, phục vụ ở các Nhà sách chưa được đồng bộ, chưa bắt kịp với yêu cầu cạnh tranh của thị trường. Ban lãnh đạo Nhà sách thiếu nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc nhân viên. Vai trò của Trưởng nhóm chưa được phát huy tốt.

- Công tác quản lý hàng hóa chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đối chiếu số liệu từ đó dẫn đến mất mát hàng hóa nhiều, nhiều đơn vị đơn vị mất mát cao hơn so cùng kỳ.

- Công tác thu hồi công nợ chậm, để khách hàng chiếm dụng nhiều, xảy ra nợ khó đòi, nợ lâu, cán bộ phụ trách trực tiếp công tác mua bán với khách hàng chưa đặt trọng tâm trong công tác thu hồi công nợ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận khoán cho các đơn vị thực hiện chưa tốt, trong đó có 2/5 đơn vị không đạt lợi nhuận khoán theo kế hoạch đề ra, trong khi đó chỉ tiêu tồn kho, mất mát và công nợ không giảm mà có chiều hướng tăng.

- Công tác Marketing, tiếp thị các sản phẩm sách, văn phòng phẩm, thiết bị dạy học đến các Trường, Phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục chưa được tốt. Phòng kinh doanh và các Nhà sách còn thụ động trong công tác này, thiếu đội ngũ chuyên môn công tác tiếp thị.

4.) Công tác thực hiện các chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động:

- Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... cho CB – CNV. Đặc biệt là thực hiện tốt việc chi trả tiền lương theo kế hoạch, xây dựng thang bảng lương theo chức vụ, vị trí công tác. Ban giám đốc đã có chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban chấp hành công đoàn công ty thực hiện các chính sách như hỗ trợ cho CB-CNV vay vốn sửa chữa nhà, mua sắm tài sản từ quỹ ái ấm công đoàn, từ hình thức mua sắm tài sản trả góp,...

- Năm 2019 từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên ngay từ những ngày đầu Ban giám đốc cùng toàn thể CB-CNV công ty nỗ lực khắc phục khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao, chú trọng tăng cường công tác bán lẻ tại các Nhà Sách Đông Hồ nhằm góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị. Năm 2019 trước những khó khăn và thách thức trong những tháng mùa cao điểm Ban giám đốc không áp dụng hình thức thúc đẩy tăng doanh số áp dụng hình thức khuyến mãi thay vào đó tăng cường công tác chăm sóc tốt khách hàng, dự trữ tốt lượng hàng hóa chiến lược phục vụ mùa cao điểm, hạn chế tình trạng thiếu hụt đặc biệt là sách giáo khoa, sách bổ trợ,

tham khảo,...Thực hiện cung ứng Sách giáo khoa và sách bổ trợ ra thị trường sớm nhằm phục vụ nhu cầu mua sách sớm của học sinh, phụ huynh ngay từ ngày hè.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của từng đơn vị năm 2019:

DVT : Triệu đồng

PHÒNG KD + XUỐNG	Năm 2018			Năm 2019		
<i>Các chỉ tiêu :</i>	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
- Doanh thu	23.930	22.991	96%	15.200	19.626	129,12%
- Lao động	8	8	100%	5	5	100%
- Tổng quỹ tiền lương	1.192	1.027	86%	583	636	109,10%
- Năng suất lao động BQ	2.991	2.874	96%	3.040	3.925	129,11%
- Thu nhập BQ/người/tháng	12,4	10,7	86%	9,7	10,6	109,27%
- Lợi nhuận thực hiện	909,48	648,58	71%	527	438	83,11%
NHÀ SÁCH ĐÔNG HỒ 3	Năm 2018			Năm 2019		
<i>Các chỉ tiêu :</i>	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
- Doanh thu	-	-	-	13.800	18.457	133,75%
- Lao động	-	-	-	8	9	112,50%
- Tổng quỹ tiền lương	-	-	-	758	1.009	133,11%
- Năng suất lao động BQ	-	-	-	1.725	2.051	118,90%
- Thu nhập BQ/người/tháng	-	-	-	7,89	9,34	118,38%
- Lợi nhuận thực hiện	-	-	-	559	567	101,43%
NHÀ SÁCH ĐÔNG HỒ 1	Năm 2018			Năm 2019		
<i>Các chỉ tiêu :</i>	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
- Doanh thu	40.900	43.029	105%	37.470	34.751	92,74%
- Lao động	33	33	100%	32	29	91%
- Tổng quỹ tiền lương	3.747	3.785	101%	3.495	3.630	103,86%
- Năng suất lao động BQ	1.239	1.304	105%	1.170	1.198	102,39%
- Thu nhập BQ/người/tháng	9,46	9,56	101%	9,1	10,43	114,61%
- Lợi nhuận thực hiện	2.919	2.530	87%	2.883	2.679	92,92%
NHÀ SÁCH ĐÔNG HỒ 2	Năm 2018			Năm 2019		
<i>Các chỉ tiêu :</i>	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
- Doanh thu	28.100	28.500	101%	29.250	29.396	100,50%
- Lao động	26	26	100%	25	25	100%
- Tổng quỹ tiền lương	2.869	2.806	98%	2.791	2.759	98,88%
- Năng suất lao động BQ	1.081	1.096	101%	1.170	1.176	100,51%
- Thu nhập BQ/người/tháng	9,2	9,0	98%	9,3	9,2	98,92%
- Lợi nhuận thực hiện	1.663	1.359	82%	1.755	1.450	82,67%
NS ĐÔNG HỒ GIỒNG RIỀNG	Năm 2018			Năm 2019		
<i>Các chỉ tiêu :</i>	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
- Doanh thu	17.200	17.326	101%	18.150	18.721	103,15%
- Lao động	19	19	100%	19	19	100%
- Tổng quỹ tiền lương	1.742	1.891	108%	1.764	2.101	119,10%
- Năng suất lao động BQ	905	912	101%	955	985	103,14%
- Thu nhập BQ/người/tháng	7,6	8,3	109%	7,74	9,2	118,86%
- Lợi nhuận thực hiện	788	713	90%	791	758	95,83%

II./ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, tài sản của toàn Công ty năm 2019 :

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH 2019 so KH 2019	Tỷ lệ TH 2019 so năm 2018
1	Tổng doanh thu	112,186,657,221	114,120,000,000	121,243,662,719	106.24%	108.07%
	- Doanh thu thuần từ KD	111,846,571,598	113,870,000,000	120,952,812,225	106.22%	108.14%
	- Doanh thu hoạt động TC	143,351,140	150,000,000	210,537,219	140.36%	146.87%
	- Doanh thu khác	196,734,483	100,000,000	80,313,275	80.31%	40.82%
2	Giá vốn hàng bán	89,667,395,839	89,814,569,000	97,163,799,403	108.18%	108.36%
3	Tổng chi phí	18,696,812,769	20,206,768,322	19,973,772,316	98.85%	106.83%
	- Chi phí tài chính	627,909,620	600,000,000	458,862,254	76.48%	73.08%
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>551,909,620</i>	<i>500,000,000</i>	<i>506,862,254</i>	<i>101.37%</i>	<i>91.84%</i>
	- Chi phí bán hàng	14,335,757,349	15,615,490,398	15,281,459,346	97.86%	106.60%
	- Chi phí quản lý	3,733,145,800	3,991,277,924	4,233,450,716	106.07%	113.40%
4	Tổng lợi nhuận thực hiện	3,822,448,613	4,098,662,678	4,106,091,000	100.18%	107.42%
5	Chi phí thuế thu nhập DN	636,475,524	614,799,402	550,919,773	89.61%	86.56%
6	Lợi nhuận sau thuế	3,185,973,089	3,483,863,276	3,555,171,227	102.05%	111.59%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,109	2,303	2,354	102.21%	111.62%
8	Tổng quỹ tiền lương	10,998,846,905	12,044,160,000	12,065,988,560	100.18%	109.70%
9	Tỷ lệ tiền lương trên thu nhập	74.61%	74.61%	74.61%	100%	100%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

I./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Doanh thu và thu nhập khác:	123.210.000.000
2. Tổng chi phí chưa tính lương:	106.101.966.224
a. Giá vốn hàng bán	97.957.250.000
b. Chi phí bán hàng chưa lương	5.024.670.517
c. Chi phí quản lý chưa lương	2.520.045.707
d. Chi phí hoạt động tài chính + khác	600.000.000
3. Tổng thu nhập chưa tính lương:	17.108.033.776
4. Tổng quỹ tiền lương:	12.764.304.000
+ Đơn giá tiền lương trên thu nhập (%)	74,61%
5. Tổng thu nhập trước thuế:	4.343.729.776
6. Thuế TNDN (10% & 20%)	651.559.466
7. Phân phối thu nhập sau thuế:	
+ Thù lao cho HĐQT không kiêm nhiệm	192.000.000
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	369.217.031
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	110.765.109
+ Trích để lại chưa phân phối	558.068.169
+ Lợi nhuận chia cổ tức	2.462.120.000
+ Cổ tức trên vốn điều lệ	20%

6. Lao động tiền lương:

+ Lao động thực hiện (người)	98
+ Tổng quỹ lương	12.764.304.000
+ Tiền lương bình quân/ lao động thực hiện	10.854.000

7. Các khoản nộp ngân sách:

+ Thuế giá trị gia tăng	1.510.000.000
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	651.559.466

II.) NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX KINH DOANH 2020 :

1.) Về nhân sự, tiền lương, các chế độ khác:

- Nhằm ổn định công tác tổ chức nhân sự trong năm 2020 và những năm tiếp theo Ban giám đốc đề ra kế hoạch công tác tổ chức nhân sự, bố trí sắp xếp các bộ phận và phân định số lượng nhân sự và tiếp tục áp dụng quy chế trả lương theo chức vụ, vị trí công tác và các chế độ, chính sách và chi phí khác.

- Công tác nhân sự: Thực hiện điều chuyển nhân sự trong toàn hệ thống nhằm tạo động lực, phát hiện nhân tố tích cực và đào tạo, phát triển nhân sự. Thay đổi phương cách trong tuyển dụng nhân sự: đảm bảo nhân sự được tuyển dụng có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực tế. Phân công, phân nhiệm chức năng và nhiệm vụ của Phòng, ban và các Nhà sách, từng Phòng, ban, Nhà sách phân công rõ ràng, cụ thể cho từng CB-CNV.

- Từng Cán bộ, nhân viên phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm, cam kết chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ và quyết liệt trong công tác được phân công.

2.) Về công tác kinh doanh:

- Cùng cố ổn định phân chia lại thị trường trong hệ thống các nhà sách, nhằm mục đích phục vụ kịp thời đến thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tránh tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến công tác phát hành sách của công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các nhân viên đang thực hiện công tác liên quan đến đầu thầu, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực đang phụ trách.

- Xây dựng phong cách bán hàng với tinh thần trách nhiệm, mỗi người tự ý thức về trách nhiệm của mình trong sự phát triển của đơn vị: quan tâm, chia sẻ, quyết liệt, sáng tạo áp dụng với thực tế công việc.

- Nâng cao chất lượng mô hình làm việc theo nhóm ở các nhà sách và các phòng, ban thuộc Công ty để tăng cường trách nhiệm và tính tích cực của CB-CNV nhằm tạo ra động lực mới để tăng năng suất lao động phù hợp với cơ chế cạnh tranh và xu thế thị trường hiện nay.

- Nâng cao chất lượng bán lẻ, lấy doanh thu bán lẻ làm trọng tâm, tiếp tục bổ sung, nâng cao tiêu chí xét thi đua hàng năm các đơn vị bao gồm: doanh thu - lợi nhuận - chi phí - hàng tồn kho - công nợ.

- Nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, thay đổi một số quầy kệ hư hỏng, xuống cấp tại các nhà sách Đông Hồ đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hiện tiết kiệm, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu-giá vốn-chi phí-tiền lương- hàng tồn kho và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

- Chú trọng công tác kế hoạch SGK, SBT, sách tham khảo đối với lớp 2 và lớp 6. Tránh tồn kho hàng hóa vượt mức cho phép, chủ động phát hành sách giáo khoa lớp 1 mới để chiếm lĩnh thị phần. Công tác kế hoạch Sách giáo khoa năm 2020 phải được đặt vào nhiệm vụ trọng tâm.

- Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại các Nhà sách và công ty nhằm giảm bớt chi phí tiền điện trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng khai thác kinh doanh ở các mặt hàng mới, các loại sách tham khảo, sổ sách quản lý nhà trường ở các cấp học, bậc học, khai thác thêm thiết bị dạy học lớp 1 phục vụ cho việc thay đổi sách giáo khoa năm học 2020-2021.

- Từng đơn vị chi nhánh, phòng ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ tiếp thị, đội ngũ bán hàng chất lượng, hiệu quả nhằm chiếm thị phần trong lĩnh vực kinh doanh và đảm bảo hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao khoán.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



GIÁM ĐỐC

LÂM VĂN NGUYỄN HUY

Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2019**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019;

Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang, như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH (%)	Thực hiện 2018	TH 2019 so với 2018	
					Tuyệt đối	(TL %)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.300.000.000	132.725.491.258	111,3%	126.247.653.004	6.477.838.254	105,1%
2. Các khoản giảm trừ	5.430.000.000	11.772.679.033	216,8%	14.401.081.406	(2.628.402.373)	81,7%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	113.870.000.000	120.952.812.225	106,2%	111.846.571.598	9.106.240.627	108,1%
4. Giá vốn hàng bán	89.814.569.000	97.163.799.403	108,2%	89.667.395.839	7.496.403.564	108,4%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	24.055.431.000	23.789.012.822	98,9%	22.179.175.759	1.609.837.063	107,3%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150.000.000	210.537.219	140,4%	143.351.140	67.186.079	146,9%
7. Chi phí tài chính	600.000.000	458.862.254	76,5%	627.909.620	(169.047.366)	73,1%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	500.000.000	506.862.254	101,4%	551.909.620	(45.047.366)	91,8%
8. Chi phí bán hàng	15.615.490.398	15.281.459.346	97,9%	14.335.757.349	945.701.997	106,6%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.991.277.924	4.233.450.716	106,1%	3.733.145.800	500.304.916	113,4%
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	3.998.662.678	4.025.777.725	100,7%	3.625.714.130	400.063.595	111,0%
11. Thu nhập khác	100.000.000	80.313.275	80,3%	196.734.483	(116.421.208)	40,8%
12. Chi phí khác	-	-	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	100.000.000	80.313.275	80,3%	196.734.483	(116.421.208)	40,8%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	4.098.662.678	4.106.091.000	100,2%	3.822.448.613	283.642.387	107,4%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	614.799.402	550.919.773	89,6%	636.475.524	(85.555.751)	86,6%
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	3.483.863.276	3.555.171.227	102,0%	3.185.973.089	369.198.138	111,6%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (70)	2.303	2.354	102,2%	2.093	261	112,5%



- Doanh thu thuần đạt 106,2% so với kế hoạch với tốc độ tăng 8,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 9.106 triệu đồng);

- Giá vốn hàng bán đạt 108,2% so với kế hoạch với tốc độ tăng 8,4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 7.496 triệu đồng);

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 140,4% so với kế hoạch với tốc độ tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 67 triệu đồng);

- Chi phí tài chính đạt 76,5% so với kế hoạch với tốc độ giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 169 triệu đồng);

- Chi phí bán hàng đạt 97,9% so với kế hoạch với tốc độ tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 946 triệu đồng);

- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 106,1% so với kế hoạch với tốc độ tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 500 triệu đồng);

- Thu nhập khác đạt 80,3% so với kế hoạch với tốc độ giảm 59,2% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 116 triệu đồng);

- Chi phí Thuế TNDN đạt 89,6% so với kế hoạch với tốc độ giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 86 triệu đồng).

Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 102% so với kế hoạch với tốc độ tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 369 triệu đồng).

2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	(TL %)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	25.333.747.653	24.971.765.680	361.981.973	1,4%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.287.959.368	3.350.295.647	937.663.721	28,0%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.635.024.554	5.685.539.799	(2.050.515.245)	-36,1%
IV. Hàng tồn kho. Trong đó:	17.347.314.041	15.824.976.321	1.522.337.720	9,6%
V. Tài sản ngắn hạn khác	63.449.690	110.953.913	(47.504.223)	-42,8%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	8.021.678.625	7.359.542.740	662.135.885	9,0%
II. Tài sản cố định	6.698.294.183	6.613.394.436	84.899.747	1,3%
1. Tài sản cố định hữu hình	5.158.294.183	5.073.394.436	84.899.747	1,7%
3. Tài sản cố định vô hình	1.540.000.000	1.540.000.000	-	0,0%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	472.000.000	424.000.000	48.000.000	11,3%
V. Tài sản dài hạn khác	851.384.442	322.148.304	529.236.138	164,3%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	33.355.426.278	32.331.308.420	1.024.117.858	3,2%
NGUỒN VỐN				

 2

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	(TL %)
A- NỢ PHẢI TRẢ	13.009.542.988	11.429.405.715	1.580.137.273	13,8%
I. Nợ ngắn hạn. Trong đó:	13.009.542.988	11.429.405.715	1.580.137.273	13,8%
1. Vay ngắn hạn	3.858.561.788	3.872.759.836	(14.198.048)	-0,4%
2. Phải trả cho người bán	4.790.469.560	3.422.970.700	1.367.498.860	40,0%
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.345.883.290	20.901.902.705	(556.019.415)	-2,7%
I. Vốn chủ sở hữu	20.345.883.290	20.901.902.705	(556.019.415)	-2,7%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.310.600.000	12.310.600.000	-	0,0%
2. Thặng dư vốn cổ phần	552.400.000	552.400.000	-	0,0%
7. Quỹ đầu tư phát triển	1.231.060.000	1.231.060.000	-	0,0%
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.251.823.290	6.807.842.705	(556.019.415)	-8,2%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	33.355.426.278	32.331.308.420	1.024.117.858	3,2%

3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	+/-
3.1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,95 lần	2,15 lần	(0,24 lần)
- Khả năng thanh toán nhanh	61,4%	80,0%	(18,6%)
3.2. Về cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ trên Tổng tài sản	39,0%	35,4%	3,6%
- Nợ trên Vốn chủ sở hữu	63,9%	54,7%	9,2%
3.3. Về khả năng sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	2,9%	2,8%	0,1%
- Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	17,5%	15,2%	2,3%
- Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	10,7%	9,9%	0,8%

- Về khả năng thanh toán: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do nợ phải trả tăng so với số đầu năm;

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ của Công ty tăng dẫn đến mức độ độc lập về vốn thấp hơn so với số đầu năm và bị phụ thuộc nhiều vào các khoản nợ vay;

- Về khả năng sinh lời: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả được tạo ra từ doanh thu thuần, hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản đều tăng so với thực hiện cùng kỳ năm trước, cụ thể 100 đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu thì tạo ra được 17,5 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,3 đồng so với thực hiện cùng kỳ năm trước (năm 2018 là 15,2 đồng).

4. Nhận xét và kiến nghị:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2019;

 3

- Lợi nhuận sau thuế đạt 102% so với kế hoạch đề ra với tốc độ tăng 11,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 369 triệu đồng), tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.354 đồng, tăng 261 đồng so với thực hiện cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần tăng 9.106 triệu đồng với tốc độ tăng 8,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong việc mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình luân chuyển hàng tồn kho....

- Nợ phải thu giảm 2.051 triệu đồng so với số đầu năm và chiếm tỷ lệ 29,5% so với vốn đầu tư của chủ sở hữu. Cần đặc biệt tăng cường công tác thu hồi nợ phải thu, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài hoặc xảy ra nợ xấu làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.


- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi cần xác minh, đối chiếu, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, đồng thời xử lý theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua./.

Nơi nhân:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Đinh Hải Thanh

RSM VietnamLầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt NamT +848 3827 5026
F +848 3827 5027www.rsm.global/vietnam

Số: 20.201/BCKT-RSM HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 09 tháng 03 năm 2020 từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

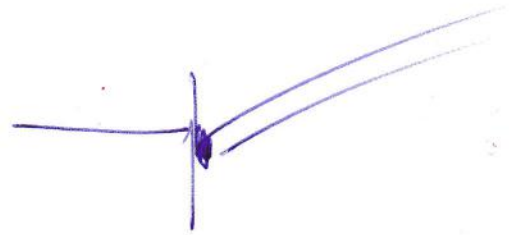
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**Lục Thị Vân****Phó Tổng Giám đốc**Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:
0172-2018-026-1**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**Trịnh Thanh Thanh****Kiểm toán viên**Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:
2820-2020-026-1

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

Địa chỉ: Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.333.747.653	24.971.765.680
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.287.959.368	3.350.295.647
1. Tiền	111	4.1	4.287.959.368	3.350.295.647
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.635.024.554	5.685.539.799
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	4.108.485.563	6.356.116.853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		261.232.875	64.116.830
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.3	(734.693.884)	(734.693.884)
III. Hàng tồn kho	140	4.4	17.347.314.041	15.824.976.321
1. Hàng tồn kho	141		17.504.388.372	15.928.438.057
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(157.074.331)	(103.461.736)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		63.449.690	110.953.913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.5	63.449.690	110.953.913
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.021.678.625	7.359.542.740
I. Tài sản cố định	220		6.698.294.183	6.613.394.436
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.6	5.158.294.183	5.073.394.436
Nguyên giá	222		11.813.054.796	11.341.980.742
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.654.760.613)	(6.268.586.306)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.7	1.540.000.000	1.540.000.000
Nguyên giá	228		1.660.000.000	1.660.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120.000.000)	(120.000.000)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.8	472.000.000	424.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		523.000.000	523.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(51.000.000)	(99.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		851.384.442	322.148.304
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.5	851.384.442	322.148.304
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		33.355.426.278	32.331.308.420

(Xem tiếp trang sau)

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

Địa chỉ: Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.009.542.988	11.429.405.715
I. Nợ ngắn hạn	310		13.009.542.988	11.429.405.715
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	4.790.469.560	3.422.970.700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.966.610	33.494.309
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	364.140.117	439.474.258
4. Phải trả người lao động	314	4.11	2.702.753.343	2.011.715.145
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.12	873.146.674	1.413.085.831
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		72.165	72.165
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.13	3.858.561.788	3.872.759.836
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.14	384.432.731	235.833.471
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.345.883.290	20.901.902.705
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.15	20.345.883.290	20.901.902.705
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12.310.600.000	12.310.600.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.310.600.000	12.310.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		552.400.000	552.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.231.060.000	1.231.060.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.251.823.290	6.807.842.705
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		4.339.284.323	4.220.711.701
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.912.538.967	2.587.131.004
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		33.355.426.278	32.331.308.420



Lâm Văn Nguyễn Huy
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Lâm Nhật Minh
Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
Người lập

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

Địa chỉ: Lô E16, số 30 - 31 - 32 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	5.1	132.725.491.258	126.247.653.004
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	5.2	11.772.679.033	14.401.081.406
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		120.952.812.225	111.846.571.598
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	97.163.799.403	89.667.395.839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.789.012.822	22.179.175.759
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	210.537.219	143.351.140
7. Chi phí tài chính	22	5.5	458.862.254	627.909.620
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		506.862.254	551.909.620
8. Chi phí bán hàng	25	5.6	15.281.459.346	14.335.757.349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.7	4.233.450.716	3.733.145.800
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.025.777.725	3.625.714.130
11. Thu nhập khác	31		80.313.275	196.734.483
12. Lợi nhuận khác	40		80.313.275	196.734.483
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.106.091.000	3.822.448.613
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	550.919.773	636.475.524
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.555.171.227	3.185.973.089
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.15.4	2.354	2.093
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.15.5	2.354	2.093



Lâm Văn Nguyễn Huy
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Lâm Nhật Minh
Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.106.091.000	3.822.448.613
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.8	386.174.307	401.061.087
Các khoản dự phòng	03		5.612.595	169.461.736
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(89.913.645)	(43.903.497)
Chi phí lãi vay	06		506.862.254	551.909.620
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		4.914.826.511	4.900.977.559
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.050.515.245	1.227.755.925
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.575.950.315)	2.057.291.420
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.557.865.490	(1.295.199.517)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(481.731.915)	91.867.127
Tiền lãi vay đã trả	14		(506.723.250)	(556.248.505)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(663.188.206)	(550.455.387)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(515.611.382)	(770.853.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.780.002.178	5.105.135.622
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(471.074.054)	-
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89.913.645	43.903.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(381.160.409)	43.903.497
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	50.624.669.771	46.580.010.153
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(50.638.867.819)	(48.890.859.782)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.446.980.000)	(2.462.120.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.461.178.048)	(4.772.969.629)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		937.663.721	376.069.490
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.350.295.647	2.974.226.157
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	4.1	4.287.959.368	3.350.295.647



Lâm Văn Nguyễn Huy
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Lâm Nhật Minh
Kế toán trưởng

Nguyễn Thùy Linh
Người lập

Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

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

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

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

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

Các tổ chức Kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng theo qui định của Bộ Tài Chính.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đình Hoài Thanh

Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2019
và kế hoạch chi trả năm 2020)

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

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2019 như sau:

I. **Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Hội đồng quản trị	247.200.000đ
+ Thành viên Hội đồng quản trị :	219.600.000đ
+ Thư ký hội đồng quản trị:	27.600.000đ
- Ban kiểm soát:	58.800.000đ

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 306.000.000 đồng

II. **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: **349.200.000 đồng**

+ Hội đồng quản trị: 284.400.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 64.800.000 đồng

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Dũng

Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

TỜ TRÌNH

**Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 3.555.171.227 đồng;
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là 6.807.842.705 đồng;
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là 10.363.013.932 đồng;
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2019: 4.111.190.642 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST): 106.655.137 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST): 355.517.123 đồng;
- + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành: 195.600.000 đồng;
- + Cổ tức chi trả cho cổ đông tỷ lệ 20% 2.462.120.000 đồng;
- + Chi khác (truy nộp thuế năm 2018): 6.438.382 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 7.236.683.290 đồng.

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019, đồng thời sử dụng lợi nhuận còn lại để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là 3.692.170.310 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế;
- + Cổ tức chi trả cho cổ đông: 20% vốn điều lệ.
- + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HÙNG DŨNG



CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

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

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo năm 2019, bao gồm: 1. Báo cáo HĐQT ; 2. Báo cáo của Ban Giám đốc ;			
Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.			
Nội dung 04: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.			
Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			

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

Ngày **25** tháng **04** năm **2020**
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP Rạch Giá, ngày 29 tháng 04 năm 2020.



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 29 tháng 04 năm 2020 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác:121.243.662.719 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế:3.555.171.227 đồng
- c) Tỷ lệ đơn giá tiền lương trên thu nhập.....74,61%
- d) Nộp ngân sách.....2.058.361.421 đồng

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

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 123.210.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.692.170.310 đồng
- Nộp ngân sách: 2.161.559.466 đồng

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

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

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 10.363.013.932 đồng
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019: 4.111.190.642 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% 462.172.260 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT 195.600.000 đồng
 - + Chi cổ tức tỷ lệ 20% 3.446.980.000 đồng
 - + Truy nộp thuế TNDN 6.438.382 đồng
 - Lợi nhuận còn lại năm 2019: 6.251.823.290 đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế: 3.692.170.310 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% 479.982.140 đồng
 - + Chi thù lao HĐQT 192.000.000 đồng
 - + Chi cổ tức tỷ lệ 20% 2.462.120.000 đồng
 - + Còn lại tích lũy 558.068.170 đồng

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

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2020.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Hùng Dũng