

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Năm 2017**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 22.310.580.000đ
- Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – P Nam Hà -TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 02393.897799; 02393.884488
- Số fax: 02393.892839
- Website: hbec.com.vn
- Mã cổ phiếu: HBE

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần ngày 12/11/2004.
- Niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/02/2008.
- Tháng 7/2012: Thành lập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE
- Tháng 1/2013: Thành lập Công ty TNHH Thương mại HBE
- Tháng 3/2013: Thành lập Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE
- Tháng 7/2013: Giải thể Công ty TNHH Phân phối tổng hợp HBE
- Tháng 7/2013: Chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại HBE thành Công ty TNHH MTV Thương mại HBE
- Tháng 12/2014: Giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại HBE để sáp nhập về Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.
- 31/12/2016: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE về Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- *Ngành nghề kinh doanh*
  - a. Đại lý sách và thiết bị trường học, văn phòng phẩm và hàng thương mại khác (trừ những mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh);
  - b. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
  - c. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
  - d. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính);
  - e. In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục;
  - f. Môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất động sản và các loại môi giới nhà nước cấm);
  - g. Đại lý du lịch;
  - h. Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;

- i. Bán buôn đồ uống;
- j. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- k. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ; Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp;
  - l. Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;
  - m. Giáo dục mầm non;
  - n. Giáo dục tiểu học;
  - o. Giáo dục THCS và THPT;
  - p. Kinh doanh địa ốc, văn phòng
    - Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh.

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị với 05 thành viên, trong đó 01 chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên HĐQT. HĐQT đưa ra đường lối chủ trương và có trách nhiệm giám sát đánh giá điều hành của Ban Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty có Ban Giám đốc gồm 03 thành viên, trong đó Giám đốc điều hành chung và chỉ đạo hoạt động phòng Kế hoạch kinh doanh, 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác tổ chức hành chính; 01 Phó Giám đốc phụ trách tài chính.

**4. Định hướng phát triển**

**4.1. Mục tiêu kinh doanh:** Hoạt động kinh doanh Thương mại và Dịch vụ.

**4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Phát triển Công ty theo hướng ổn định và bền vững;
- Cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Sắp xếp nhân sự, phân bổ lao động hợp lý;
- Ổn định và mở rộng thị trường;
- Khai thác thêm các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thay thế các mặt hàng không hợp thị hiếu của khách hàng.

**5. Các rủi ro:**

Đang còn 1 số công nợ cũ chưa thu hồi hết.

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Ban lãnh đạo Công ty đã từng bước hoàn chỉnh dần cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ.
- Thực hiện phương án trả lương phù hợp, nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động tạo ra động lực sản xuất kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả.
- Ngày 01/01/2017 sáp nhập công ty TNHH MTV giáo dục HBE vào công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh, các phòng ban được cơ cấu cụ thể như sau:

1. Ban giám đốc
2. Phòng tổ chức - hành chính
3. Phòng kế hoạch kinh doanh
4. Phòng kế toán tài vụ
5. Cửa hàng 58 Phan Đình Phùng
6. Chi nhánh trường Mầm non Hoa sen

- Về công tác phát hành sách giữ được thị trường sản lượng ổn định, lấy lại được kênh bán hàng qua trường, bưu điện và đại lý nhỏ lẻ...



- Mở rộng thêm được nhiều mặt hàng văn phòng phẩm và lưu niệm, hàng Sakos, gốm Bát tràng...nhằm tăng thêm doanh thu và thay thế các mặt hàng không hợp thị hiếu của khách hoặc các quầy mở bán quá nhiều như xe đạp và quần áo trẻ em...

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

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

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

- Trường Mầm non Hoa Sen đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thể hiện ở số lượng trẻ tăng dần theo tháng và tổng số trẻ bình quân đạt 472 cháu. Doanh thu tăng so với năm 2016.

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

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

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

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

**2. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2017:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
Doanh thu thuần	45.700.000.000	47.000.000.000	47.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.831.000.000	2.000.000.000	1.743.000.000
Thu nhập bình quân	5.016.000	5.266.000	5.728.000
Cổ tức	6%	7-8%	7%

**3. Tổ chức và nhân sự**

Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

\* Hội đồng quản trị:

1) Ông Hoàng Lê Bách

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (Nghỉ không tham gia HĐQT từ 16/4/2017)
- Giới tính: Nam
- CMND số: 011372944 do CA TP Hà Nội cấp ngày 07/07/2004
- Ngày sinh: 09/04/1966
- Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội, Việt Nam

▪ Địa chỉ thường trú: Tập thể 197 Tây Sơn, Hà Nội

▪ Điện thoại: 0904107857

▪ Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

▪ Quá trình công tác:

- Năm 1985 – 1991 : Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

- Năm 1991 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

▪ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

▪ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

▪ Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.

▪ Những người có liên quan: Không

## 2) Nguyễn Quốc Hồng

▪ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (bắt đầu từ ngày 11/6/2017)

▪ Giới tính: Nam

▪ CMND/hộ chiếu: 011782441 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/7/2008

▪ Ngày sinh: 15/11/1970

▪ Nơi sinh: Xã Phụng Châu – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

▪ Quốc tịch: Việt Nam

▪ Dân tộc: Kinh

▪ Quê quán: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Nam Định

▪ Địa chỉ thường trú: Căn hộ B3209, chung cư Thăng Long Number One, toà B, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

▪ Điện thoại: 0243.5124151

▪ Trình độ văn hóa: 12/12

▪ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

▪ Quá trình công tác:

- Năm 1994 - 2007 : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục

- Năm 2007 – 2010: Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội

- Năm 2010 – 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội

- Năm 2015 đến nay: Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

▪ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

▪ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

▪ Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.

▪ Những người có liên quan: Không

## 3) Đồng Văn Hùng

▪ Chức vụ: Ủy viên HĐQT

▪ Giới tính: Nam

▪ CMND số: 011133932 do CA TP Hà Nội cấp ngày 31/03/2005

▪ Ngày sinh: 11/08/1966



- Nơi sinh: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 14 ngõ 30 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Điện thoại: 04.35123598
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Quá trình công tác:
  - Năm 1998 – 2007 : Công tác tại Bộ Xây dựng
  - Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
- Những người có liên quan: Không

#### 4) Lê Anh Quân

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND số: 0111891418 do CA TP Hà Nội cấp ngày 29/09/2009
- Ngày sinh: 18/8/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú
- Địa chỉ thường trú: Tập thể H18 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 0912013676
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Kế toán

- Quá trình công tác:
  - Năm 1999 – 2007: Công tác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  - Năm 2008 đến nay : Công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Cổ phần của Nhà Xuất bản giáo dục việt nam tại Công ty.
- Những người có liên quan: Không
- Những người có liên quan: Không

#### 5) Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Chức vụ: UVHĐQT

- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183822809, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 03/04/2001
- Ngày sinh: 12/5/1966
- Nơi sinh: Cẩm Hòa, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0972187259
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành toán
- Quá trình công tác:

Từ tháng 9/1988 - 6/1990 giáo viên trường cấp 3 Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Từ Tháng 9/1990 - 3/2003 : Giáo viên trường Năng khiếu Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Từ 03/2003 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách -TBTH Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 4.100 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không

**6) Bà: Trần Thị Thu Hà:**

- Chức vụ: Q.Tổng Giám đốc
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183006955 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 13/4/2012
- Ngày sinh: 19/5/1963
- Nơi sinh: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0943322298
- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Quá trình công tác:

- Từ năm 1990 đến 2004 : Nhân viên Công ty Sách - TBTH Hà Tĩnh

- Từ năm 2004 đến 2009 : P.Giám đốc Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh

- Từ năm 2014 đến tháng 4/2015: Q. Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

- Từ tháng 4/2015 đến nay: Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh



- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan: Không

**\* Ban kiểm soát:**

**1) Bà: Nguyễn Thị Yến**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183678287, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/11/2005
- Ngày sinh: 23/06/1960
- Nơi sinh: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.855408
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + 1981-1985: Kế toán Công ty thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
  - + 1985-1994: Kế toán thương nghiệp Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
  - + 1994-2004: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
  - + Tháng 11/2004 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết

bị trường học Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
- Những người có liên quan : không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**2) Bà: Nguyễn Thị Lan**

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183511572, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/08/2003
- Ngày sinh: 16/12/1960
- Nơi sinh: Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.881482
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1981 – 1993: Công tác tại UBND huyện Thạch Hà,
  - + Từ 1994 đến nay: Chuyên viên phòng quản lý doanh nghiệp – Sở tài chính Hà Tĩnh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**3) Bà: Đào Thị Thủy**

- Chức vụ: Thành viên BKS
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183485895 , do CA Hà Tĩnh cấp ngày 12/03/2003
- Ngày sinh: 02/01/1985
- Nơi sinh: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 11B, Ngõ 22 Đường Lê Duy Điểm, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0934446575
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác: Từ năm 2007 đến nay làm việc tại Công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,22 % vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không

**\* Ban Giám đốc:**

**1) Bà: Trần Thị Thu Hà:** (đã kê khai ở phần HĐQT)

**2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng**

- Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183016393, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 21/07/1994
- Ngày sinh: 07/06/1970
- Nơi sinh: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh



## *Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh*

- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.897799
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + Tháng 01/1990 – 11/1998: Kế toán Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh
  - + Tháng 11/1998 – 10/2004: Kế toán Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
  - + Tháng 11/2004 đến 4/2011: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
  - + Tháng 4/2011 đến tháng 4/2014: Ủy viên HĐQT, Phó TGD, kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - + Tháng 4/2014 đến nay : Phó TGD kiêm kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 5.000 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

### **3) Bà Hồ Thị Nga**

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Giới tính: Nữ
- CMND số: 183100452, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 27/12/1995
- Ngày sinh: 23/03/1971
- Nơi sinh: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 0393.855660
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:
  - Tháng 01/1989 – 10/3/1992 : Cán bộ Công ty lương thực huyện Cẩm Xuyên
  - Tháng 04/1992 – 06/1994: Sinh viên Trường Trung cấp lương thực TW2 Đà Nẵng
  - Tháng 01/1995 – 12/2002: Kế toán Công ty lương thực Hà Tĩnh
  - Tháng 03/2003 – 10/2004: Nhân viên bán hàng Công ty Sách – TBTH
  - Tháng 11/2004 – 12/2010: Kế toán Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - Tháng 01/2011 – 04/2011: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
  - Tháng 04/2011 – 12/2013: Phó TGD Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

## Công ty CP Sách – TBTB Hà Tĩnh

- T1/2014 – 12/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HBE.

- Từ tháng 2/2015 đến nay: Phó TGD, Trưởng Phòng TCHC Công ty CP Sách - TTBTB Hà Tĩnh.

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số cổ phần đang nắm giữ : 8.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không
- Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

**Số lượng cán bộ, nhân viên:** 83 người. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy định trả lương cho người lao động theo Nghị định của Chính phủ. Sự thay đổi chính sách đối với người lao động tại Công ty đó là trả lương theo hiệu quả của người lao động từng tháng, từng quý và từng năm.

#### 4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Các khoản đầu tư lớn: Không

#### 5. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	29.212.496.486	28.955.080.254	
Doanh thu thuần	45.702.042.302	47.191.073.233	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.728.641.622	1.926.253.925	
Lợi nhuận khác	102.857.947	-182.920.295	
Lợi nhuận trước thuế	1.831.499.569	1.743.333.630	
Lợi nhuận sau thuế	1.752.188.658	1.622.809.998	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	785	727	

#### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,08	3,63	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	2,47	2,90	
Nợ ngắn hạn			



*Công ty CP Sách – TBTB Hà Tĩnh*

<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,133	0,127	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,154	0,146	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u>	18,31	16,30	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,56	1,63	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,038	0,034	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,069	0,064	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,059	0,056	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,037	0,040	

**6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) **Cổ phần:** Tổng cổ phần của Công ty: 2.231.058 Cổ phiếu.

**b) Cơ cấu cổ đông:**

- Cổ đông lớn: 1.577.973CP chiếm 70,7%; cổ đông nhỏ: 653.085CP chiếm 29,3%
- Cổ đông là tổ chức: 1.578.273 chiếm 70,7%; cổ đông là cá nhân: 652.785CP chiếm 29,3%.

- Cổ đông Nhà nước: 0

- Cổ đông chiến lược: 1.114.923CP chiếm 49,97%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không

e) **Các chứng khoán khác:** Không

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Tổng doanh thu năm 2017: 47,2 tỷ đồng, lợi nhuận 1,74 tỷ đồng.
- Đảm bảo việc làm và các chế độ cho người lao động, ổn định tư tưởng để người lao động gắn bó với công ty.
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý, sắp xếp lại nhân sự hợp lý nhằm tăng năng suất lao động.

*Công ty CP Sách - TBTB Hà Tĩnh*

2. *Tình hình tài chính năm 2017*

a) *Tình hình tài sản*

<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	<b>2.693.134.929</b>
Tiền	1.693.134.929
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.000.000.000
II. Đầu tư ngắn hạn	<b>6.585.953.875</b>
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	<b>1.435.817.056</b>
Phải thu của khách hàng	1.857.466.756
Trả trước cho người bán	20.675.099
Các khoản phải thu khác	1.485.151.879
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	-1.927.476.678
IV. Hàng tồn kho	<b>2.686.856.006</b>
Hàng tồn kho	2.811.414.941
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-124.558.935
Tài sản ngắn hạn khác	10.000.000
Chi phí trả trước ngắn hạn	10.000.000
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	
Tài sản ngắn hạn khác	
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>15.543.318.388</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	50.622.563
II. Tài sản cố định	<b>14.492.442.330</b>
Tài sản cố định hữu hình	13.777.238.330
- Nguyên giá	21.278.263.234
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7.501.024.904
Tài sản cố định vô hình	715.204.000
- Nguyên giá	747.204.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-32.000.000
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
Đầu tư dài hạn khác	



*Công ty CP Sách - TBTB Hà Tĩnh*

IV. Tài sản dài hạn khác	1.000.253.495
Chi phí trả trước dài hạn	1.000.253.495
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>28.955.080.254</b>

**b) Tình hình nợ phải trả**

<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>3.691.816.328</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>3.691.816.328</b>
Vay và nợ ngắn hạn	1.070.000.000
Phải trả cho người bán	1.221.042.701
Người mua trả tiền trước	9.732.742
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	137.923.436
Phải trả người lao động	661.659.410
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8.181.818
Các khoản phải trả, phải nộp khác	504.053.815
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	79.222.406
<b>II. Nợ dài hạn</b>	
Vay và nợ dài hạn	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu quả.
- Xây dựng Nội quy, quy chế phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khoản doanh thu đến các đơn vị.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Khảo sát thị trường, tình hình thực tế để định hướng phát triển hợp lý chiến lược kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
- Có kế hoạch khai thác mới các mặt hàng đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Sau ĐHCĐ, HĐQT đã phối hợp cùng với ban GD, BKS tổ chức nhiều phiên họp và ban hành các nghị quyết để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017,

tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác nhân sự, cơ cấu lại bộ máy công ty và chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh của công ty.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

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

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm:**

- Ông Hoàng Lê Bách – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty. Ngày 16/4/2017 ông Hoàng Lê Bách không tham gia HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Quốc Hồng được bầu vào thành viên HĐQT Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/6/2017, đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Ông Đồng Văn Hùng – Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.

- Ông Lê Anh Quân – Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT nắm giữ 4.100CP chiếm 0.2% vốn điều lệ.

- Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT nắm giữ 10.000CP chiếm 0.45% vốn điều lệ.

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo Quy định của Bộ Tài chính và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

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

Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban kiểm soát, Ban Giám



đốc và Kế toán trưởng Công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

**Thông qua các nghị quyết:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm 2017: Không

## **2. Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng ban, nắm giữ 400CP chiếm 0,02% vốn điều lệ.
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên: không nắm giữ CP của Công ty.
- Bà Đào Thị Thủy – Thành viên: nắm giữ 5.000CP chiếm 0,22% vốn điều lệ.

### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đã giám sát được hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc từng chủ trương, Nghị quyết trong năm; Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Thù lao, các khoản lợi ích:

- Phụ cấp, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

*Công ty CP Sách - TBTB Hà Tĩnh*

---

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện tốt.

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Đã có báo cáo kiểm toán năm 2017 gửi về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017: Trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hbec.com.vn](http://www.hbec.com.vn).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Thị Thu Hà