

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2019



Hà Tĩnh, tháng 4 năm 2020

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2019

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

- Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước;
- 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 với mã Chứng khoán: HBE.

- T9/2009: Trường mầm non Hoa Sen được thành lập và đi vào hoạt động.

- Giai đoạn từ năm 2010 đến 2018: Thành lập các Công ty con và Chi nhánh trực thuộc Công ty song hoạt động không hiệu quả nên Công ty quay về mô hình kinh doanh cũ.

– *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 nhiều mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Các rủi ro:

Một số công nợ cũ đã thu hồi nhưng chưa hết.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2019 với nhiều thuận lợi và khó khăn nhưng được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên nên kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty nói chung cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Đã từng bước kiện toàn và tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, giảm và điều tiết nhân lực lao động tại từng thời điểm ở một số bộ phận, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.

- Xây dựng được đội ngũ người lao động đoàn kết, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, tự học hỏi để ngày một nâng cao năng lực chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Công ty về mọi mặt.

a. Về thương mại.

- Doanh thu đạt: : 41.281.000.000đ tương đương với năm 2018

- Đáp ứng đầy đủ sách, đồ dùng dạy học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học mới.

- Lợi nhuận từ kinh doanh thương mại tăng do thay đổi cơ chế phát hành. Tập trung ưu tiên cho bán lẻ tại Nhà sách 58 Phan Đình Phùng. Mở rộng mạng lưới bán sỉ trong toàn tỉnh nên mặc dù doanh thu không tăng nhưng lợi nhuận thương mại tăng so với năm 2018.



- Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Doanh thu bán lẻ tăng, một số mặt hàng như Sách giáo khoa, sách bổ trợ, văn phòng phẩm, Thiết bị dạy học vượt so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm.
- Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng doanh số ở một số đại lý truyền thống, ngoài ra còn mở rộng thêm được nhiều đại lý mới.
- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác dưới định mức quy định, đặc biệt trong năm 2019 không phát sinh nợ xấu.
- Về công nợ cho vay mua cổ phiếu: Ban Giám đốc đã tích cực chỉ đạo thu hồi, kết quả năm 2019 thu được 359.231.000đ.

b. Về dịch vụ Giáo dục

- Doanh thu đạt: 8.960.000.000đ tương đương so cùng kỳ 2018.
- Chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức tốt việc chăm sóc trẻ đảm bảo chất lượng và chuyên môn.
- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm, Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, và phù hợp với độ tuổi.
- Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên, được thể hiện qua các hội thi, nhiều giáo viên cố gắng phấn đấu trau dồi kiến thức, sáng tạo linh hoạt, phương pháp vững vàng, chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, sử dụng giáo án điện tử thành thạo trong các tiết dạy của mình đạt kết quả cao.

Đối với cơ sở vật chất:

- Mua sắm 04 xe đưa đón học sinh Trường mầm non Hoa Sen thay thế các xe đã cũ.
- Đang tiến hành sửa chữa, mua sắm mới cơ sở vật chất tại Trường mầm non Hoa Sen.

2. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Doanh thu thuần	50.308.335.715	52.000.000.000	50.241.114.576
Lợi nhuận trước thuế	1.911.884.212	2.000.000.000	2.352.046.136
Thu nhập bình quân	6.079.000	6.400.000	6.581.000
Cổ tức	7%	7,5%.	Dự kiến 7,5%

3. Tổ chức và nhân sự

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 24/4/2019 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc sau đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hồng	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT – Giám đốc	
3	Đồng Văn Hùng	Thành viên HĐQT	
4	Hồ Gia Bảo	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thái Toại	Thành viên HĐQT	
6	Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban kiểm soát	
7	Nguyễn Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	
8	Hoàng Đình Khanh	Thành viên Ban kiểm soát	
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	
10	Hồ Thị Nga	Phó Giám đốc	

- Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 21/12/2019, ông Đồng Văn Hùng – thành viên Hội đồng quản trị xin từ chức thành viên HĐQT, bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Vũ vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Ngày 21/12/2019, ông Nguyễn Quốc Hồng – thành viên HĐQT xin từ chức vai trò Chủ tịch HĐQT để làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 21/12/2019.

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

*** Hội đồng quản trị:**

1) Nguyễn Anh Vũ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND/hộ chiếu: 182291077 do CA Nghệ An cấp ngày 23/7/2009
- Ngày sinh: 11/7/1980
- Nơi sinh: Phường Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Hưng Đạo – Huyện Hưng Nguyên – Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 18-BT04- Khu đô thị Handico Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: 0907110780
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản lý Doanh nghiệp
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2003 đến 2007: Nhân viên Công ty CP Vận tải Ô tô Nghệ An
 - Từ năm 2008 đến 2011: Trưởng phòng TCHC Công ty CP Vận tải Ô tô Nghệ An



- Từ năm 2012 đến 2016: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An
- Từ năm 2017 đến T12/2019: Phó Giám đốc Công ty TNHH Likomi
- Từ T12/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Công ty TNHH Likomi.

- 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: 43.000CP chiếm 1,93% vốn điều lệ (Tính đến 4/11/2019)
- Những người có liên quan: Không

2) Nguyễn Quốc Hồng

- Chức vụ: Thành viên HĐQT
- 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: 0
- Những người có liên quan: Không

3) Bà: Trần Thị Thu Hà:

- Chức vụ: Thành viên HĐQT – 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 Cty 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

4) Hồ Gia Bảo

▪ Chức vụ: Thành viên HĐQT

▪ Giới tính: Nam

▪ CMND số: 183814876, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 25/11/2013

▪ Ngày sinh: 12/10/1955

▪ Nơi sinh: Kỳ Anh – Hà Tĩnh

▪ Quốc tịch: Việt Nam

▪ Dân tộc: Kinh

▪ Quê quán: Quảng Trạch, Quảng Bình

▪ Địa chỉ thường trú: Số 10 Đặng Dung - Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

▪ Điện thoại: 0912.022161

▪ Trình độ văn hóa: 10/10

▪ Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế

▪ Quá trình công tác:

- Năm 1977 - 1981: Giáo viên, hiệu phó trường THCS Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Năm 1982-1996: Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

- Năm 1997-09/2002: Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

- Tháng 10/2002 - 10/2004: Chuyên viên sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh.

- Tháng 11/2004 - 5/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

- Tháng 05/2013 đến 2014: Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

- Từ năm 2014 đến T4/2019: Nghỉ hưu, làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp HBE.

- T4/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp HBE.

▪ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

▪ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Những người có liên quan:

5) Nguyễn Thái Toại

- Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND số: 184077409, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 01/9/2010
- Ngày sinh: 15/05/1967
- Nơi sinh: Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Tổ DP 2 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0915984566
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp công nhân kỹ thuật
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1985 đến năm 1989: Công ty xây dựng công trình giao thông 479 - Trung Đô – TP. Vinh – Nghệ An
 - Từ năm 1990 đến năm 1992: Quân chủng phòng không E290 – F375 Đà Nẵng
 - Từ năm 1993 đến năm 2003: Công ty XD công trình giao thông 479 – Trung Đô – TP. Vinh – Nghệ An
 - Từ năm 2003 đến 2004: Công ty Cầu Hà Tĩnh
 - Từ năm 2004 đến 2012: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, thành viên HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.
 - Từ năm 2013 đến T4/2019: Công ty TNHH Công nghiệp HBE
 - Từ T4/2019 đến nay: Công ty TNHH Công nghiệp HBE, thành viên HĐQT 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0,2% 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:
- 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

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 2019: 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.
 - + Từ 2019 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát 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: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không

3) Ông: Hoàng Đình Khanh

- Chức vụ: Thành viên BKS
- Giới tính: Nam

- CMND số: 183947040, do CA Hà Tĩnh cấp ngày 28/5/2009
- Ngày sinh: 28/3/1980
- Nơi sinh: Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Quê quán: Thạch Khê, Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 05/2, ngõ 156, đường Nguyễn Xí, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0914466636
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ 8/2004 đến 03/2009: Kế toán trưởng DNTN Thành An: Số 07, Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh;
 - Từ 05/2009 đến 12/2012: Kế toán XNTBGD Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh;
 - Từ 1/2013 đến T4/2019: Kế toán trưởng Cty TNHH Công nghiệp HBE, Phường Thạch Quý, Tp Hà Tĩnh;
 - Từ tháng 04/2019 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh; Kế toán trưởng Cty TNHH Công nghiệp HBE
- 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0,2% 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
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại cơ quan: 02393.897799
- 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 GD 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

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: 02393.855660
- 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

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

+ Từ tháng 2/2015 đến nay: Phó GD, Trưởng Phòng TCHC 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 : 8.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ
- Những người có liên quan: không

Số lượng cán bộ, nhân viên: 73 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; Công ty luôn quan tâm các chế độ phúc lợi cho người lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, cấp tiền ăn ca, đồng phục, tham quan, thăm hỏi ốm đau, ... và nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần khác.

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 2018	Năm 2019	% 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	29.125.280.437	29.354.737.740	
Doanh thu thuần	50.308.355.715	50.241.114.576	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.669.386.452	2.187.901.352	
Lợi nhuận khác	242.497.760	164.144.784	
Lợi nhuận trước thuế	1.911.884.212	2.352.046.136	
Lợi nhuận sau thuế	1.602.030.260	1.897.905.441	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	718	851	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,73	3,84	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	3,16	3,05	
Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	13,2	12,9	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	15,2	14,8	



Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân	18,14	14,6	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,73	1,71	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,18	3,78	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,33	7,42	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,60	6,46	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,18	4,35	

5. 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 (Tính đến ngày 4/11/2019):**

- Cổ đông lớn: 1.577.973 CP chiếm 70,73%; cổ đông nhỏ: 653.085CP chiếm 29,27%
- Cổ đông là tổ chức: 1.578.273 chiếm 70,74%; cổ đông là cá nhân: 652.785CP chiếm 29,26%.
- Cổ đông Nhà nước: 0
- Cổ đông chiến lược Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam: 1.114.923CP chiếm 49,97%. Ngày 29/11/2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam đã bán toàn bộ 1.114.923CP hiện có tại Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khớp lệnh.

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 2019: 50.241.114.576 đồng, lợi nhuận 2.352.046.136 đồng.
- Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của HĐQT
- Kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.
- Bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động.
- Quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, bảo quản và khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- Thực hiện tốt cơ chế khoán lương cho từng bộ phận nên khuyến khích người lao động hăng say và hoạt động hiệu quả hơn trong công việc được giao.

2. Tình hình tài chính năm 2019

a) Tình hình tài sản

A. Tài sản ngắn hạn	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.137.106.190
Tiền	808.106.190
Tiền và các khoản tương đương tiền	7.329.000.000
II. Đầu tư ngắn hạn	2.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.402.899.436
Phải thu của khách hàng	2.153.534.838
Trả trước cho người bán	379.611
Các khoản phải thu khác	782.690.912
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	-1.533.705.925
IV. Hàng tồn kho	2.988.421.946
Hàng tồn kho	3.367.712.918
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-379.290.972
Tài sản ngắn hạn khác	
Chi phí trả trước ngắn hạn	
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	
Tài sản ngắn hạn khác	
B. Tài sản dài hạn	
I. Tài sản cố định	13.971.288.175
Tài sản cố định hữu hình	13.256.084.175
- Nguyên giá	21.540.675.052
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.284.590.877
Tài sản cố định vô hình	715.204.000
- Nguyên giá	747.204.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-32.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
Đầu tư dài hạn khác	
III. Tài sản dài hạn khác	855.021.993
Chi phí trả trước dài hạn	855.021.993
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	29.354.737.740

b) Tình hình nợ phải trả

A. Nợ phải trả	3.785.843.672
I. Nợ ngắn hạn	3.785.843.672
Vay và nợ ngắn hạn	840.000.000
Phải trả cho người bán	1.033.797.112
Người mua trả tiền trước	7.940.514
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	515.532.521
Phải trả người lao động	696.026.034
Chi phí phải trả	198.655.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	356.366.809
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	129.343.864
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8.181.818
II. Nợ dài hạn	
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.
- Khoán doanh số cho từng 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

Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công ty có nhiều biện pháp tích cực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định có sự tham mưu, giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

Việc công bố thông tin tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, trung thực.

Công ty ý thức được việc đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

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

Ban Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao; Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành; Đề ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền và chỉ đạo 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.

Phối hợp, hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020, tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Nâng cao năng lực quản trị của Công ty trên cơ sở vận dụng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý; Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

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 Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung nắm giữ 43.000 CP chiếm 1,93% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Quốc Hồng – Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty.

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

- Ông Hồ Gia Bảo – Thành viên HĐQT không nắm giữ CP của Công ty

- Ông Nguyễn Thái Toại – Thành viên HĐQT nắm giữ 4.500CP chiếm 0,2% vốn điều lệ.

(Số lượng CP nắm giữ tính đến ngày 4/11/2019)

b) Các tiêu 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 Pháp luật và thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên.

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019.

- Xây dựng điều lệ quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Trong năm 2019, 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 2019 đã thực hiện cơ bản đầy đủ các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan.

Thông qua các nghị quyết:

1.1. Nghị quyết số 01a/NQ-HĐQT ngày 4/4/2019 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

1.2. Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 24/4/2019 về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Ban Giám đốc, kế toán trưởng.

1.3. Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 30/5/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018.

1.4. Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 16/9/2019 về việc triển khai một số nội dung trong quý 4/2020.

1.5. Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019.

1.6. Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 9/12/2019 về việc bổ sung nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2019.

1.7. Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 21/12/2019 về việc từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- 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 ĐHCĐ 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 2019: Không

2. Ban Kiểm soát

a) **Thành viên và cơ cấu 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.
- Ông Hoàng Đình Khanh – Thành viên: nắm giữ 4.500CP chiếm 0,2% 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 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 khi cần.

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 2019.

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

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 2019 của Công ty.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đã có báo cáo kiểm toán năm 2019 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 2019: Trang thông tin điện tử của Công ty: www.hbec.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Người đại diện theo Pháp luật
Giám đốc Công ty



Trần Thị Thu Hà