

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2020

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
- 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 2019: 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: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty có Ban Giám đốc gồm 02 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 Hành chính tài vụ kiêm Kế toán trưởng. Công ty có 4 bộ phận: Phòng Hành chính tài vụ, phòng Kế hoạch kinh doanh, Cửa hàng Sách và Thương mại 58 Phan Đình Phùng, Trường mầm non Hoa Sen.

4. Định hướng phát triển

4.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty: 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.

5. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung, Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh nói riêng. Do phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có của đại dịch bệnh covid-19 và thiên tai lũ lụt tại miền trung.

Đối với bộ phận thương mại ngừng kinh doanh gần 01 tháng, sức mua tụt giảm; dịch vụ giáo dục Mầm non nghỉ học 03 tháng, sỹ số chuyên cần của các tháng còn lại giảm mạnh.

Trong bối cảnh đó HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ người lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nên kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty nói chung cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết 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.

1. Về thương mại: Doanh thu đạt 43.433 triệu + DT khác 197 triệu, tổng 43.630 triệu, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 5,6 %. Để có được kết quả này, đây là một sự nỗ lực, quyết tâm của Bộ phận thương mại.

- 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 đặc biệt là năm đầu tiên thay sách giáo khoa lớp 1.

- Luôn nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan chương trình Sách giáo khoa, sách bổ trợ và một số sách khác nên việc điều tiết trong khâu phát hành tương đối ổn định..

- Quan hệ tốt với các cơ sở giáo dục nên phát hành sách và thiết bị đến tận các trường học trong tỉnh.

- Phòng Hành chính tài vụ luôn chủ động và có kế hoạch trong việc thanh toán tiền hàng.

- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác ở mức cho phép, đặc biệt trong năm không phát sinh nợ xấu.

2. Về dịch vụ Giáo dục: Doanh thu đạt 5.787 triệu, đạt 64,5% so cùng kỳ năm 2019. Do đại dịch covid-19. Trường mầm non Hoa Sen nghỉ học 3 tháng liên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Năm qua, nhà trường đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp học, công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và công tác quản lý được đẩy mạnh, trình độ đào tạo trên chuẩn cao hơn năm trước nên đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý và tất cả các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng môi trường "Lấy trẻ làm trung tâm", Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp đảm bảo an toàn và thân thiện.

- Năm 2020 công ty đã đầu tư sửa chữa lớn cơ sở vật chất cho trường mầm non Hoa Sen theo hướng bền vững nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học

- Thay thế được 4 chiếc xe mới để đưa đón học sinh

- Thay thế hệ thống camera trực tuyến và lắp thêm Camera nội bộ.

- Sân chơi thoáng có đủ đồ chơi ngoài trời,

- Sửa chữa công trình vệ sinh cho tất cả các phòng học, mua giường ngủ cho trẻ, lát cỏ nhân tạo toàn bộ sân trường, sửa chữa sân khấu, làm mái che...

2. Những chỉ số tài chính đạt được năm 2020:

Công ty CP Sách - TBTB Hà Tĩnh

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Doanh thu thuần	50.241.000.000	47.000.000.000	49.400.000.000
Lợi nhuận trước thuế	2.352.000.000	500.000.000	1.400.000.000
Thu nhập bình quân	6.582.000	6.800.000	6.550.000
Cổ tức	8,51% (trích quỹ ĐTPT)	0%	5,32% (Dự kiến trích quỹ ĐTPT)

3. Tổ chức và nhân sự

Trong năm 2020 đã cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT và Ban Giám đốc. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 26/6/2020 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 3 người. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 đã bổ nhiệm Ban giám đốc Công ty gồm 2 người.

* Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc sau đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Thị Thu Hà	PCT HĐQT – Giám đốc	
3	Đặng Thế Anh	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban kiểm soát	
5	Nguyễn Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	
6	Hoàng Đình Khanh	Thành viên Ban kiểm soát	
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng – Phụ trách quản trị Công ty	

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

*** 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 T12/2020: Phó Giám đốc Công ty TNHH Likomi
 - Từ T12/2020 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: 46.000CP chiếm 2,06% vốn điều lệ (Tính đến 04/6/2020)

2) Bà: Trần Thị Thu Hà:

- Chức vụ: Phó Chủ tịch 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: 10/10
- 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.

3) Đặng Thế Anh

- Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- CMND số: 183674797 Ngày cấp 23/10/2005 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh
- Ngày sinh: Ngày 20 tháng 4 năm 1989
- Nơi sinh: Xã Sơn Thịnh – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh
- Quê quán: Xã Sơn Thịnh – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
- Quá trình công tác:
 - Tháng 6 / 2010 – 12/2015 làm kỹ thuật viên công trình.
 - Tháng 01/2016 đến 6/2020 làm Trưởng phòng kỹ thuật
 - Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Biển Đông
 - Địa chỉ: Tại số 1, Đường Phan Thúc Trực, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng kỹ thuật
- 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: 600 cổ phần, chiếm 0.026% vốn điều lệ

*** 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

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 2020: 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 2020 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

3) Ông: Hoàng Đình Khanh

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

Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh

- 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 T4/2020: Kế toán trưởng Cty TNHH Công nghiệp HBE, Phường Thạch Quý, Tp Hà Tĩnh;
 - Từ tháng 04/2020 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: 100 cổ phần, chiếm 0,0045% vốn điều lệ
- * 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, Kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị Công ty
 - 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 tháng 2/2020: Phó GD kiêm kế toán trưởng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.
 - + Tháng 2/2020 đến nay: Phó GD, kế toán trưởng kiêm người phụ trách quản trị 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 thay đổi trong ban điều hành trong năm:**
 - Ông Nguyễn Quốc Hồng thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/6/2020;
 - Ông Hồ Gia Bảo thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/6/2020;
 - Ông Nguyễn Thái Toại thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/6/2020;
 - Bà Hồ Thị Nga thôi giữ chức Phó Giám đốc kể từ ngày 08/02/2020.
 - Ông Nguyễn Anh Vũ được bầu làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/6/2020;
 - Bà Trần Thị Thu Hà được bầu làm phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/6/2020;
 - Ông Đặng Thế Anh được bầu làm thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 26/6/2020;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc được bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/02/2020

Số lượng cán bộ, nhân viên: 63 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
- Các công ty con, công ty liên kết: không

5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% 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	29.354.737.740	29.679.827.435	
Doanh thu thuần	50.241.114.576	49.417.875.727	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.187.901.352	1.235.349.667	
Lợi nhuận khác	164.144.784	148.259.731	
Lợi nhuận trước thuế	2.352.046.136	1.383.609.398	
Lợi nhuận sau thuế	1.897.905.441	1.186.144.182	
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8,51% (trích QĐTPT)	5,32%	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	3,84	5,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,05	4,14	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	12,9	9,85	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	14,8	10,93	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	16,9	16,08	
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1,71	1,66	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,78	2,40	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,42	4,43	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,46	4,0	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,35	2,40	

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 04/6/2020):

- Cổ đông lớn: 1.731.373CP chiếm 77,6%; cổ đông nhỏ: 499.685CP chiếm 22,4%
- Cổ đông là tổ chức: 463.350CP chiếm 20,77%; cổ đông là cá nhân: 1.767.708CP chiếm 79,23%.

- Cổ đông trong nước: 1.766.208CP chiếm 79,16%; cổ đông nước ngoài: 464.850CP chiếm 20,84%.

- Cổ đông Nhà nước: 0

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

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Tác động đến môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính: không

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: *không*

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng : không

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, sử dụng nguồn nước máy do Công ty TNHH TMV cấp nước Hà Tĩnh cấp, lượng nước sử dụng chủ yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: *không*

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Tính đến 31/12/2020, Công ty có tổng 63 lao động, mức thu nhập bình quân năm 2020 của cán bộ nhân viên 6.550.000đ/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động;
- Các chế độ phúc lợi khác: Đảm bảo chế độ phép, chế độ ăn ca cho người lao động; Có chế độ lương tháng 13, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm; duy trì bếp ăn tập thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoa Sen, có phòng nội trú cho cán bộ nhân viên ở xa có nhu cầu; tặng quà vào các ngày lễ tết; Tổ chức tham quan nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động tham gia các khóa đào tạo giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ tại Công ty; Thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho Công ty.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thông tin và vận động người lao động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng lối sống văn hóa trong quan hệ với địa phương. Tham gia tặng quà cho các hộ nghèo ở địa phương nơi công ty trú đóng nhân dịp tết nguyên đán.

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

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

- Năm 2020 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 và mưa lũ lịch sử, Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cùng với sự phối hợp của các phòng ban, sự quan tâm ủng hộ của cổ đông, ban điều hành công ty đã thực hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn. Do đó trong năm 2020, Công ty vẫn giữ ổn định hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống và việc làm cho người lao động.

- Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu chi, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Công tác tiếp thị, khai thác mặt hàng mới và thu hút học sinh được Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm.

- Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai nên các chỉ số đạt được thấp hơn so với năm 2019.

- Tổng doanh thu năm 2020: 49.400.000.000 đồng, lợi nhuận 1.400.000.000 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 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 2020

a) Tình hình tài sản

Trong năm 2020, Công ty cơ bản không có sự biến động lớn về tài sản, tổng tài sản tăng 1,07%.

Nợ phải thu quá hạn đã trích lập dự phòng theo Thông tư hướng dẫn nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại giảm so với năm trước;
- Trong năm 2020 không phát sinh nợ quá hạn nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a. Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường:

- Năng lượng điện tiêu thụ trong năm 2020: 122.148KWh;

- Mức tiêu thụ nước trong năm: 5.879m³.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định;

- Trang bị trang phục làm việc cho người lao động;

- Trang bị thuốc, dụng cụ y tế và tham gia các khóa huấn luyện liên quan đến vệ sinh, an toàn lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng địa phương:

Năm 2020, Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại địa phương, không gây ô nhiễm môi trường, không làm mất an ninh an toàn, không để xảy ra cháy nổ. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã có những biện pháp cụ thể để phòng chống dịch hiệu quả nên mọi hoạt động của Công ty vẫn ổn định. Trận lũ lịch sử tại miền Trung năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng Công đã xây dựng phương án ứng phó kịp thời nên hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về tài sản và hàng hóa.

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 cơ cấu lại 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 2021, 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 03 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung nắm giữ 46.000 CP chiếm 2,06% vốn điều lệ.

- Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch HĐQT nắm giữ 10.000CP chiếm 0,45% vốn điều lệ

- Ông Đặng Thế Anh – Thành viên độc lập HĐQT nắm giữ 600CP chiếm 0,026% vốn điều lệ.

(Số lượng CP nắm giữ tính đến ngày 04/6/2020)

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác;

- 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.

- Giám sát việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Trong năm 2020, 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 2020 đã thực hiện thành công các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 4 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 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) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh có 01 thành viên HĐQT, năm 2020, thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

e) 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 2020: 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 100CP chiếm 0,0045% 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.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp để triển khai công tác kiểm soát. Ngoài ra, các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi công việc nhằm đưa ra những khuyến nghị kịp thời giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty. Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch; Sau mỗi đợt kiểm soát định kỳ đều ban hành các biên bản kiểm soát để đóng góp các ý kiến cho công tác điều hành hoạt động kinh doanh đúng, phù hợp theo các quy chế, quy định đã ban hành.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc: **ĐVT: Đồng**

TT	Họ và tên	Chức danh	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch HĐQT		-	
2	Nguyễn Quốc Hồng	Thành viên HĐQT	Thù lao	24.464.455	Thôi giữ chức từ 26/6/2020
3	Trần Thị Thu Hà	Phó CT HĐQT	Thù lao Lương thưởng	21.802.519 211.188.600	
4	Nguyễn Thái Toại	Thành viên HĐQT	Thù lao	10.098.454	Thôi giữ chức từ 26/6/2020
5	Hồ Gia Bảo	Thành viên HĐQT	Thù lao	10.098.454	Thôi giữ chức từ 26/6/2020
6	Ng. Thị Thu Hằng	Phó Giám đốc	Lương thưởng	183.725.400	
7	Hồ Thị Nga	Phó Giám đốc	Lương thưởng	30.863.520	Thôi giữ chức từ 08/02/2020
8	Nguyễn Thị Yên	Trưởng BKS	Thù lao	16.478.648	
9	Nguyễn Thị Lan	TV BKS	Thù lao	13.816.713	
10	Hoàng Đình Khanh	TV BKS	Thù lao	9.211.141	

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT mua thêm 3.000CP;

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

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện tốt các quy định về quản trị Công ty. Năm 2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đã có báo cáo kiểm toán năm 2020 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 2020: 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