

Số : / BC.HĐQT
DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu cùng toàn thể Quý vị cổ đông

Thay mặt HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam nhiệm kì 2012-2016, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ “Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2013” như sau:

A. Tình hình nhân sự HĐQT nhiệm kì 2012-2016:

Tại ĐHĐCĐ năm 2012 các quý vị cổ đông đã tín nhiệm bầu ra các thành viên HĐQT gồm 05 thành viên:

1. Ông Xà Thiệu Hoàng
2. Ông Nguyễn Minh Khang
3. Ông Trần Đức Thịnh
4. Bà Lê Phương Mai
5. Bà Hoàng Minh Tâm

Sau Đại hội, HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Xà Thiệu Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Tháng 08/2012 ông Trần Đức Thịnh - ủy viên HĐQT được chấp thuận từ nhiệm và HĐQT đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản tới các cổ đông và nhận được sự nhất trí cao v/v bổ sung ông Phạm Văn Hồng – Tổng GD Cty vào HĐQT.

B. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2012:

1. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

Năm 2012 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT theo đúng điều lệ Công ty (ít nhất 1 lần/ 3 tháng trong năm) và HĐQT mở rộng để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với những nội dung sau:

- a. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng xây dựng kế hoạch từng quý trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm do NXBGDVN giao cho Công ty. Duyệt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu sản lượng phát hành và doanh thu từng quý để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.
- b. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường trên cơ sở phân tích và dự báo những thuận lợi và khó khăn cũng như lợi thế về thương hiệu, về hệ thống phát hành để từ đó chủ động tạo ra dòng sản phẩm đặc thù, xem đó là thế mạnh của Công ty.

- c. Do yêu cầu công tác, tháng 07/2013, ông Xà Thiệu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty, đã được Tổng Giám đốc NXBGD VN điều động về NXBGD tại TPHCM và Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Hồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/7/2013.
- d. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc khẩn trương góp vốn xây dựng văn phòng làm việc của các đơn vị thành viên khu vực phía Nam tại 104 Mai Thị Lựu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty sớm ổn định và phát triển lâu dài.
- e. Quyết định thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

- a. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của NXBGD VN, của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- b. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- c. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị :

Năm 2012. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được chi trả thù lao như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 144.000.000 đ/năm
- Các thành viên HĐQT : 234.000.000 đ/năm

4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm 21/04/2013 tóm tắt như sau:

	Số cổ đồng	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ %
Tổng cộng	571	8.000.000	80.000.000.000	100,000
1. Cổ đông nhà nước	1	2.339.000	23.390.000.000	29.24%
2. Cổ đông tổ chức	7	715.300	7.153.000.000	8.94%
3. Cổ đông cá nhân	548	3.771.500	37.715.000.000	47.14%
4. Cổ đông nước ngoài	15	1.174.200	11.742.000.000	14.68%

5. Đánh giá chung

Trong năm qua trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

1. Sản xuất kinh doanh :

Năm 2013 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy có khả năng giảm so với năm 2012 nhưng vẫn còn ở mức cao, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng, mặt bằng lãi suất tuy có hạ nhưng vẫn còn ở mức cao chưa kích thích được sản xuất.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

1. Đảm bảo an toàn trong các mặt hoạt động kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...);
2. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, năm 2013 Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch như sau:
 - Doanh thu: 300 tỉ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 33 tỉ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 18%.

3. Cơ sở vật chất:

- Tiếp tục đầu tư, mở rộng và khai thác dự án Trụ sở Văn phòng Làm việc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh số 104 Mai thị Lựu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Cùng với Công ty Thiết bị Giáo dục II xúc tiến việc triển khai dự án 79-81 Nguyễn Xí (giai đoạn 2).
4. Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước... để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.
 5. Tập trung nghiên cứu định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển cụ thể sách giáo khoa Tiếng Anh mới theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành Sách tham khảo và Sách Tiếng Anh của Công ty.
 6. Cùng với các đơn vị thành viên trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương khác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các cổ đông CTy;
- HĐQT – BKS – BTGD;
- Lưu : TC-HC

XÀ THIỆU HOÀNG