

Số: 270/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên	02/02	100%	
3	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	02/02	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	02/02	100%	
5	Bà Hoàng Minh Tâm	Ủy viên	02/02	80%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thông qua báo cáo SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 và các giải pháp thực hiện.

Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/04/2014.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	72/NQ-HĐQT	26/02/1014	I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2013 Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau: - Doanh thu: 340,1/ 300 tỉ đạt 113% so với kế hoạch. - Lợi nhuận: 33,2/33 tỉ đạt 101% so với kế hoạch; - Cổ tức: 18% đạt 101% so với kế hoạch ; - Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: 2,744,938,500đ. II. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 - Doanh thu: 324 tỉ. - Lợi nhuận: 24 tỉ ;

			<ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức: 14%; - Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách bổ trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2013-2014, không để xảy ra thiếu sách, sót sách trong khu vực. - Kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KH. Đảm bảo thu nhập-người lao động không thấp hơn năm 2013. - Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách tham khảo, các loại sách trọng tâm của công ty trong năm 2014, phát hành tăng 5-10% so với năm 2013. Tập trung mở rộng và khai thác thị trường bán lẻ, quan tâm thị trường bán sỉ, thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ tiền hàng, tránh thất thoát hàng hóa cho công ty. <p>III. Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 4 tháng 4 năm 2014 (Thứ 6). 2. Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh; Lầu 4; 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4; Q.5; TP. Hồ Chí Minh. 3. Ngày đăng kí chốt danh sách cuối cùng ngày 14/03/2014. 4. Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2014: <ol style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014. 2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013. 3) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. 4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính 2014. 5) Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. 6) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014. 7) Các vấn đề khác có liên quan.
2	72/NQ-HĐQT	22/03/2013	<p>I. Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã kết thúc thành công và được tiến hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>II. Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Trong quý 1 & 2/2014 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2014 các vấn đề sau:</p> <p>Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2013, Cty đã chủ</p>

		<p>động trong việc triển khai in và nhập đồng bộ SBT và các sách TK chủ lực do Cty tổ chức bản thảo, cố gắng thực hiện tốt việc cung ứng các sản phẩm GD phục vụ năm học 2014-2015, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.</p> <p>2. Tăng cường các giải pháp như tiếp thị, chính sách chiết khấu để giữ vững, mở rộng thị phần.</p> <p>- Về sách tự chọn: Công ty tăng cường và có kế hoạch cụ thể để triển khai tập huấn, phát hành bộ sách Tiếng Anh 3, 4, 5 mới đã được Bộ GD-ĐT thẩm định và quyết định đưa đại trà vào dạy Tiếng Anh Tiểu học. Đồng thời Phòng Khai thác Thị trường, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các Sở GD-ĐT, các Công ty Sách – TBTH địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bộ sách LLE sang bộ Tiếng Anh.</p> <p>- Về sách tham khảo: Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh để các bộ sách đang triển khai được phát hành đúng thời điểm phục vụ năm học 2014-2015.</p> <p>3. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD 2014: Doanh thu: 52,5 tỉ; Nhưng so với kế hoạch được giao thì Cty vẫn còn phải nỗ lực rất lớn mới đạt được.</p> <p>III. HĐQT đã thông qua nội dung chính thực hiện trong quý 2,3/2014 như sau:</p> <p>1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, tài chính do NXBGDVN và Đại hội cổ động đã thông qua.</p> <p>2. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK, SBT, Sách tự chọn cho tất cả các khách hàng, đại lí. Đẩy mạnh bán lẻ tại 02 Cửa hàng, thực hiện chiết khấu theo đúng quy định của NXBGDVN.</p> <p>3. Kế hoạch SXKD 2014: tiếp tục nâng cao sản lượng phát hành các mảng sách truyền thống và các bộ sách trọng tâm của Cty để tăng lợi nhuận.</p> <p>4. Tiếp tục giới thiệu, quảng cáo các sách tốt của Cty để đưa vào hệ thống thư viện trường học trên cả nước.</p> <p>5. Hội đồng Quản trị thống nhất theo nội dung Tờ trình số 149 KTTV ngày 16/04/2014 về tổ chức kho cất rọc của Ban Tổng Giám đốc.</p> <p>6. Công tác tổ chức bộ máy: Ban Tổng GD và các phòng ban cần bồi dưỡng nhân sự để có thể thay thế, bổ sung các vị trí lãnh đạo các phòng khi có nhu cầu.</p>
--	--	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi gì.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Chanh	Thành viên BKS	8.000	0,01%	7.900	0,01%	Tiêu dùng cá nhân

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nà Thiệu Hoàng