

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: SGD

Trụ sở chính: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38323557-38352845

Fax: 08.3 8307141

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Nam Phương

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC-TH

Điện thoại: 08.38352845 (ext: 103)

Fax: 08.3 8307141

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh (mã chứng khoán SGD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 8h00 ngày 07/3/2015 và kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày theo thông báo về việc "tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015" số 40/SGD ngày 28/01/2015 gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

(Có biên bản và Nghị quyết kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 07 tháng 3 năm 2015

Người thực hiện CBTT



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào ngày 07 tháng 03 năm 2015 tại hội trường Nhà Xuất bản Giáo dục tại TPHCM - 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 72 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.072.520 cổ phần chiếm 79,7% vốn điều lệ của Công ty (không kể cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2014:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2014:

+ Doanh thu:	96,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5,9 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4,5 tỷ đồng

- Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 10%

Tỷ lệ biểu quyết (100)%.

#### ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu : 97 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 5,9 tỷ đồng
  - Cổ tức : 10%
  - Đơn giá tiền lương : 900đ/1.000đ Lợi nhuận trước thuế
  - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
- Tỷ lệ biểu quyết 100%.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

**ĐIỀU 4:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 03 năm 2015.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ TRỌNG VINH**



**Ban thư ký:**

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Bà Phan Thị Nam Phương	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Mỹ	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Ông Phạm Cảnh Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

**PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**2.1 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Giám đốc**

Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty, Ông Phạm Cảnh Toàn – Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với những nội dung chính như sau:

\* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu : 96,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,9 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2014 : 10%

\* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

- + Tổng doanh thu : 97 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,9 tỷ đồng
- + Cổ tức : 10%
- + Đơn giá tiền lương : 900 đ/1.0000 đồng lợi nhuận trước thuế

**2.2 Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.**

**2.3 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2014 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.**

**2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng ban kiểm soát trình bày.**

**PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

**3.1 Ý kiến chỉ đạo của Ông Vũ Văn Hùng – Tổng Giám đốc NXBGDVN, đại diện phần vốn của NXBGDVN**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty khá tốt, mặc dù chỉ tiêu phát hành giảm so với kế hoạch nhưng các tỉ suất đều tăng.

- Phải xác định hướng đi và phát triển được sản phẩm mang thương hiệu của Công ty.

- Làm mới STK theo hướng phát triển năng lực của Công ty và kết hợp với các Công ty Dịch vụ XBGD bồi dưỡng biên tập viên, khai thác đề tài.. Tuy nhiên, việc làm mới đề tài không thể ồ ạt, nóng vội mà phải chú trọng đến thương hiệu và thời gian sống của sản phẩm. Tổ chức gắn kết chặt chẽ thành dây chuyền gồm tác giả, biên tập viên và họa sĩ; gắn kết chặt chẽ giữa Công ty dịch vụ XBGD (bản thảo), Công ty phát hành và người tiêu dùng (trường học, học sinh...)

- Tồn kho hiện nay là vấn đề nan giải. Công ty cần phải chỉ ra được nguyên nhân do chất lượng sách, nội dung sách hay tiếp thị chưa tốt để khắc phục.

- Sản phẩm của Công ty phải hướng tới nhiều thị trường, nhiều người sử dụng khác nhau; nghiên cứu kỹ phân khúc thị trường trước khi làm ra sản phẩm; phải có giải pháp cụ thể, có nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp đề xuất - định hướng sản phẩm phù hợp và báo cáo thường xuyên.

- Việc gắn kết giữa người lao động, nhà đầu tư và NXBGDVN cũng là một mục tiêu quan trọng cho định hướng phát triển của Công ty. Công ty cần tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn và lưu ý đảm bảo đời sống của người lao động có thu nhập thích đáng với trách nhiệm và công sức của mỗi người. Lợi ích của nhà đầu tư cũng hài hòa với lợi ích của người lao động và sự phát triển lâu dài của Công ty; nhà đầu tư cần xác định chiến lược đầu tư lâu dài đồng nghĩa với việc cổ tức không nên cao quá trong thời gian này để tập trung vốn đầu tư cho kế hoạch thay sách mới trong thời gian 3-4 năm sắp tới của NXBGDVN.

- Đối với việc triển khai làm sách mới Công ty phải có bộ phận nghiên cứu cụ thể, đưa ra được giải pháp, cách làm và mô hình... Cần đưa ra yêu cầu đối với Công ty Dịch vụ XBGD 3 miền về nội dung, hình ảnh, mẫu mã sản phẩm sắp tới phù hợp với thị trường và người tiêu dùng.

- Ngoài ra, Công ty cũng cần phát triển thêm cửa hàng bán lẻ, cùng xây dựng hệ thống bán lẻ theo định hướng phát triển hệ thống bán lẻ của toàn NXBGDVN nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận...

### **3.2 Phát biểu của Đại Biểu và cổ đông**

- Công ty nên có quy định để có cách chi trả lương và trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi hợp lý cho người lao động để khuyến khích sự cống hiến, động viên thiết thực và thuyết phục hơn. Đồng thời giao quyền cho Ban điều hành, các Đoàn thể Công ty chủ động trong quyết định vấn đề này theo định hướng mà HĐQT đưa ra.

- Công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm năm 2015 không thể giống các năm trước vì đây là thời gian chuẩn bị thay sách giáo khoa từ năm 2018 với quy trình thay đổi hoàn toàn; đòi hỏi HĐQT - Ban điều hành Công ty cần có chiến lược đề ra quy trình làm sách theo mô hình tam giác theo định hướng của NXBGDVN.

- Hiện nay công tác khai thác bản thảo còn yếu, đề nghị Công ty nên quan tâm bổ sung đào tạo 01 nhân sự chuyên trách cho công tác này.

- Ngay từ năm 2015 công tác tiếp thị cần phải đi sâu đến các phòng giáo dục, các trường học và các em học sinh để việc phát triển sản phẩm thiết thực, ứng dụng cao, có chu kỳ sống kéo dài.

- Nếu trước đây cơ chế NXBGDVN cho các đơn vị thành viên đấu thầu in & phát hành STK thì thời gian tới NXBGDVN có thể sẽ kêu gọi các đơn vị thành



viên góp vốn theo tỷ lệ để làm sách giáo khoa cho chu kỳ thay sách mới. Đề nghị HĐQT quan tâm đến tỷ lệ góp vốn với NXBGDVN trong vấn đề này.

- Khi đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, bản thân các nhà đầu tư cũng không thể đòi hỏi cổ tức cao như các lĩnh vực khác, tuy nhiên thông qua bản báo cáo đề nghị HĐQT – Ban điều hành Công ty cần có chiến lược phát triển của Công ty trong 03 năm tới trước thềm thay sách giáo khoa. Theo số liệu thống kê của Cục thống kê thì tổng cầu trong lĩnh vực giáo dục đang giảm mạnh khoảng 20% trong vòng vài năm trở lại đây, cộng với xu hướng sử dụng tài liệu hoàn toàn thay đổi trong bối cảnh tình hình sử dụng CNTT bùng nổ. Vì vậy Công ty nên quan tâm đến việc phát triển sách điện tử để hạn chế việc tồn kho; chi phí vận chuyển, lưu kho...

- Để định hướng cho việc chuyển sang phát triển sách điện tử thì khâu marketing online phải được đẩy mạnh. Cần thiết lập bộ phận marketing tư vấn online cho phụ huynh, học sinh thông qua các trang mạng xã hội (facebook, fanpage, twitter...).

- Về định hướng phát triển làm sách giáo khoa đại học trong lĩnh vực marketing, hiện nay đa số các nước chỉ sử dụng hai đầu sách của hai tác giả nổi tiếng là Philip Kotler và Michael Porter mà Công ty hoàn toàn có thể liên hệ để thương lượng chuyển thể sang tiếng Việt một cách chính thống.

### **3.3 Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các Cổ Đông**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Cảnh Toàn – Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông và trao đổi trở lại một số nội dung như sau:

- Về vấn đề nhân sự: Công ty luôn quan tâm đến vấn đề nhân sự kể từ khi thành lập đến nay, việc đề bạt - tuyển dụng của Công ty đều tuân thủ theo quy trình cụ thể của NXBGDVN. Trong năm 2014, Công ty đã đề bạt 01 Trưởng phòng và 02 Phó phòng. Năm 2015 Công ty sẽ tập trung bồi dưỡng nhân sự ở các phòng chuyên môn: khai thác bản thảo và đề tài, nhân sự cửa hàng, nhân sự cho bộ phận marketing.

- Về vấn đề chi trả thu nhập cho người lao động: Hội đồng Lương & Nhân sự Công ty luôn quan tâm đến việc trả lương theo đúng trách nhiệm, năng suất lao động của CBCNV, đảm bảo thu nhập và đời sống; việc khen thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý chưa đưa ra thực hiện để chia sẻ cùng Công ty áp lực về tài chính trong tình hình hiện nay.

- Vấn đề chia sẻ lợi ích giữa Công ty và nhà đầu tư: Công ty mong muốn các cổ đông ủng hộ chủ trương của NXBGDVN và Công ty trong việc chi trả cổ tức vừa phải mà dành nhiều vốn trogn việc phát triển sản phẩm trong giai đoạn thay sách giáo khoa.

- Về định hướng chiến lược trong 3 năm tới: Khuyh hướng thị trường sách giáo dục sau 2018 về cơ bản sách in vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Đối với việc phát triển sách điện tử, NXBGDVN đã thành lập một Công ty để phát triển mô hình này. Việc bán sách online cũng đã hoạt động nhiều năm nay và được NXBGDVN giao cho đơn vị thành viên quản lý.

- Sách giáo khoa sau năm 2015 sẽ có nội dung hội nhập Quốc tế, đặc biệt là các môn khoa học xã hội với các nước như Anh, Pháp, Hàn Quốc...vì vậy chu kỳ sống của sản phẩm sẽ dài hơn.

- Vấn đề công tác marketing còn yếu, Công ty sẽ có chỉ đạo cụ thể đến các bộ phận, nhân viên trực tiếp thực hiện để tạo mối liên hệ gắn kết trên website của Công ty với khách hàng và fanpage.

#### **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

##### **4.1 Thông qua báo cáo thường niên bao gồm:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2014

Doanh thu: 96,8 tỷ đồng , đạt 102% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch.

##### **4.2 Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2014: 10%**

##### **4.3 Thông qua Phương hướng hoạt động 2015 với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu: 97 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng /1.000 đồng lợi nhuận trước thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế.

##### **4.4 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.**

##### **4.5 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.**

##### **4.6 Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 06 vấn đề trên với 100% đồng ý.

#### **PHẦN 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Phan Thị Nam Phương thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản.
- Ông Phạm Cảnh Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban

**PHAN THỊ NAM PHƯƠNG**

**CHỦ TỌA**  
Chủ tịch HĐQT



**NGÔ TRỌNG VINH**



# **BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014**

## **NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015**

### **A/ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014**

#### **I/ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2014 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Kinh phí mua sắm sách giáo dục của Nhà trường và phụ huynh chưa có dấu hiệu tăng trở lại, tình hình cạnh tranh gay gắt, mặt khác Công ty chưa có hệ thống bán lẻ tốt, công nợ xấu còn ở mức cao, hàng hóa thiếu sức cạnh tranh, tỷ lệ hàng hóa nhập mua chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, năng động, tinh thần phục vụ cao nhất của tập thể CBNV Công ty cùng với chính sách bán hàng linh hoạt, có sức thuyết phục đã giúp cho Công ty giữ vững được thị trường, phát triển thêm đối tác, khách hàng trong ngành giáo dục. Tranh thủ tốt cơ hội kinh doanh, đáp ứng nhanh nhu cầu của các cơ sở giáo dục đã được lãnh đạo công ty triệt để áp dụng trên cơ sở tham mưu có hiệu quả của các phòng chuyên môn là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014.

Với hầu hết các chỉ tiêu chính do NXBGD Việt Nam giao và được Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Song, thực tế hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 vẫn tồn tại hạn chế, điểm yếu cần phải phân tích, tìm ra nguyên nhân để nhanh chóng có biện pháp khắc phục, có một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2014 cũng chưa được thực hiện tốt.

Khó khăn còn nhiều, thách thức ngày một lớn nhưng cơ hội cũng không ít. Đặc biệt sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, tài lực cho kì thay sách giáo dục sắp đến phải được HĐQT, BGD và các cấp quản lí quan tâm ngay trong năm 2015, để Công ty có thể giữ vững được vị thế của mình trên thị trường sách giáo dục, đồng thời có định hướng rõ nét cho sự phát triển Công ty trong những năm tới.

## II/TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU NĂM 2014

### 1/ Thực hiện các chỉ tiêu do TGD NXBGD Việt Nam giao

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ/KH
Số lượng phát hành (các loại sản phẩm)	Triệu bản	13,946	12,590	90,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	95	96.8	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,8	5,9	102%
TSLNTT/VĐL	%	14	14,3	
Cổ tức	%	10	10	

### 2/ Kết quả thực hiện theo công việc

#### Bảng kết quả thực hiện kế hoạch đề tài:

TT	MẪNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (THEO MẪNG)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN			TỈ LỆ: THỰC HIỆN / KH NĂM		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp									
	- STK theo lớp		18	18		9	9		50%	50%
2	STK khác									
	- Sách nâng cao dân trí và STK khác				3	41	44			
3	Sách mầm non		27	27	12	27	39		144%	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>92</b>		<b>204%</b>	

#### Bảng kết quả thực hiện kế hoạch phát hành của đơn vị: (ĐVT: bản)

TT	LOẠI XUẤT BẢN PHẨM	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ TH/KH	SỐ SÁNH CÙNG KÌ 2013	Dự kiến KH 2015
1	SGK+SBT bán lẻ	700.000	773.000	110%	103%	700.000

2	10 cuốn SBT	3.146.000	3.070.000	97%	93%	2.300.000
3	STK các loại	4.100.000	4.681.000	114%	118%	4.300.000
4	Sản phẩm khác	6.000.000	4.066.000	68%	59%	4.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>13.946.000</b>	<b>12.590.000</b>	<b>90,3%</b>	<b>85%</b>	<b>11.300.000</b>

**Bảng kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KH 2014	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	95.000	96.800	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.900	102%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng		54.500	
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	41.370	41.370	
5	Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%		11	
6	Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	%	14	14,3	
7	Cổ tức	%	10	10	
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/100đ LN	90	90	
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ người	9	9	100%

**Bảng kết quả hoạt động xã hội, từ thiện:**

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (tr.đ)	HIỆN VẬT (tr.đ)
1	Ứng hộ người nghèo		5,8	
2	Đóng góp các quỹ		63	
3	Học bổng “em không phải bỏ học”		51	
4	Tặng sách, vở HS (TVTH)	19 trường		139
<b>Cộng</b>			<b>119,8</b>	<b>139</b>

### **3/ Kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2014:**

Bộ máy lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc) thực hiện đúng chỉ đạo của Hội đồng thành viên, TGD NXBGD Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, trẻ hóa đội ngũ có kế thừa, nhanh chóng tổ chức ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, nội bộ đoàn kết, công việc của người lao động được đảm bảo.

Công tác quản lý, điều hành có một số đổi mới tích cực nhằm nâng cao năng suất lao động, cải tiến phương án trả lương theo hướng ưu tiên chất lượng, năng suất, hiệu quả công việc. Củng cố nội quy, kỉ luật lao động, đề cao quy trình, nguyên tắc làm việc.

Cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm đặt ra trong năm 2014 đã hoàn thành, như: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức. Sách giáo dục chiếm 70% tổng doanh thu, lợi nhuận. Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm ngoài sách đạt doanh thu trên 25 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng.

Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn đôi lúc chưa tốt, một số phòng chưa tuân thủ nghiêm quy trình, nguyên tắc làm việc (Kho vận, Kinh Doanh), xử lí công việc chưa chủ động còn để Giám đốc hay phòng khác nhắc việc (TC-HC-TH, KT-TV, In-PTSP). Công tác quản lý tài sản – hàng hóa còn có lúc lỏng lẻo dẫn đến hư hao, mất mát (Kho vận, Cửa hàng)

Hai nhiệm vụ trọng tâm 2014 đặt ra nhưng chưa thực hiện được: 1/Xây dựng văn phòng 363 Hưng Phú chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế, thủ tục xin giấy phép mất nhiều thời gian(hiện đang thi công phần thô, khả năng hết tháng 3/2015 mới hoàn thành); 2/Giảm tồn kho xuống về dưới 1 triệu bản chưa thực hiện được do chất lượng hàng hóa tồn kho thiếu sức cạnh tranh, kinh phí mua sắm giảm.

## **III/ PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ**

### **1/ Công tác In và phát triển sản phẩm:**

Công tác in sách tham khảo, sách bổ trợ thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát hành.

Công tác khai thác đề tài có tiến bộ vượt bậc về số lượng, với 38 đề tài mới (23 đề tài đặt hàng công ty CP DVXB Gia Định) và làm mới trên 50 đề tài sách lịch sử đưa vào in. Công tác in chủ động trong công việc, tổ chức đọc sửa dữ liệu, thiết kế, chế bản tiết kiệm nhiều chi phí.

Tuy nhiên, chất lượng đề tài, sự đa dạng về thể loại, hình thức in ấn sản phẩm mới khai thác cần tiếp tục quan tâm để có sức cạnh tranh tốt hơn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Năm 2014, mảng sản phẩm khác ngoài sách đạt 68% so với kế hoạch, nguyên nhân do Thiên Long giảm sản lượng.

Giá tập học sinh của công ty phát hành còn cao so với mặt bằng giá thị trường, phải tiếp tục có biện pháp để giảm giá (gia công, giấy in, chi phí quản lý khác...) để hạ giá từ 10-15% trong năm 2015.

## **2/ Công tác phát hành (bán hàng + giao nhận)**

### **a. Tình hình nhập kho**

Tổng sản lượng nhập kho 2014 tăng 24% so với kế hoạch và tăng 13% so với năm 2013 (5,4 triệu bản 2014 và 4,8 triệu bản: năm 2013). Trong đó tập trung chủ yếu vào 3 loại sản phẩm chính là: sách Tiếng Việt 1 – CNGD, sách VNEN chiếm gần 21% tổng sản lượng nhập mua và ấn phẩm theo thông tư 30 chiếm hơn 15% tổng sản lượng nhập in gia công. Riêng đối với sách tham khảo, tăng mạnh ở mảng sản phẩm Tin học tiểu học và THCS....., các loại sách tham khảo cấp lớp đặc biệt là sách tham khảo dành cho bậc tiểu học nhập mua tăng hơn 90% so với năm 2013 (năm 2013: 172.690 bản, năm 2014: 340.253 bản) để phục vụ dự án Seqap.

### **b. Hoạt động phát hành**

Công tác phát hành năm 2014 ở Quý 1 và Quý 2 khá thấp, sách TK chỉ đạt 34%, SGK – BT đạt 49,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên, sang quý 3 và quý 4 công tác phát hành có nhiều chuyển biến tích cực và khá tốt:

- Số lượng PH sản phẩm ngoài sách: 773.748 bản, doanh thu 3,851 tỷ đồng
- Phát hành SGK giảm 4% sản lượng phát hành nhưng tăng 6% doanh thu so với cùng kỳ 2013) do số bản sách thanh lý năm 2013 cao hơn so với 2014 và thực chất sản lượng phát hành sách tiếng Anh năm 2014 cũng tính là sản lượng phát hành sách GK - BT (sản lượng phát hành trên không tính sách Tiếng Việt 1 – CNGD). Sách và các sản phẩm do Công ty in chiếm 48,6% tổng sản lượng phát hành, tăng 23% so với năm 2013.
- Sách tham khảo xuất bản từ 2010 trở về trước phát hành được: 203.476 bản.
- Sản lượng phát hành một số mảng sản phẩm mùa vụ có giảm so với năm 2013: Vở bài tập THCS, Truyện đọc 1- 5 giảm 4%; Tập bản đồ, Atlas giảm 5%; Sách Violympic giảm 12% nhưng một số mảng sách khác tăng cao như bộ sách Thủ công thực hành tăng 21%, sách tin học tăng 95%....
- Xuất bán đơn vị nội bộ giảm 12% so với 2013 đặc biệt là công ty HAEBSCO, doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng, giảm 34%. Hệ thống Công ty Sách TBTH tăng 15% sản lượng, 8% doanh thu; kênh các cơ sở giáo dục, đại lý tăng 27% sản lượng, 33% doanh thu do phát hành sách Tiếng Việt 1 – CNGD và thực hiện dự án Seqap.
- Năm 2014 mặc dù một số nguồn kinh phí lớn từ các địa phương giảm mạnh, thậm chí không thực hiện được như DakLak, Kiên Giang, An Giang,... đã làm cho việc phát hành sách tham khảo đưa vào thư viện gặp khó khăn. Tuy nhiên nguồn kinh phí không thường xuyên từ dự án Seqap đem lại đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hành mảng sách này. Đây cũng là cơ hội để giảm tồn kho một số loại sách tham khảo chậm tiêu thụ, thậm chí đã đưa vào diện cân thanh lý. Tuy nhiên chỉ tập trung vào các loại sách

tham khảo dành cho bậc tiểu học. Riêng STK cấp lớp THCS và THPT sản lượng phát hành giảm 23% so với 2013.

với sự can thiệp về chính sách bán hàng và khoanh vùng thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cạnh tranh công bằng giữa Công ty và các đơn vị trong hệ thống NXBGD tại khu vực phía Nam. Tổng sản lượng phát hành sách GK tăng 10% so với kế hoạch và tăng 3% so với cùng kì 2013.

Công tác kinh doanh vẫn còn một số hạn chế: Công tác tiếp thị chưa tốt, mảng sản phẩm mầm non, đại học – dạy nghề giảm sút đáng kể chưa có biện pháp khắc phục. Quy trình thẩm định, bán hàng còn có lúc lỏng lẻo gây khó khăn cho công tác quản lí khách hàng, thu hồi công nợ. Chưa tích cực khai thác mặt hàng bán lẻ tại cửa hàng, tiềm năng phát hành sách giáo dục khu vực lân cận cửa hàng chưa được khai thác tốt.

- Đánh giá chất lượng hàng hóa tồn kho: Tính đến hết tháng 12/2014, tồn kho STK là 1,1 triệu bản, trong đó có trên 300.000 bản STK tồn kho sách xuất bản trước năm 2012 là loại sách rất khó tiêu thụ (trước mắt có kế hoạch dự phòng đến năm 2017 là khoảng 6 tỷ giá bìa), đồng thời STK theo cấp lớp chiếm 55% lượng hàng tồn kho phải đặc biệt quan tâm để giải toả trước khi thay SGK mới.

- Công tác giao nhận hàng hóa: Năm 2014 công tác giao nhận hàng hóa được khách hàng đánh giá cao về thời gian đáp ứng, đây là nỗ lực với trách nhiệm cao của tập thể CBNV phòng Kho vận. Tuy nhiên, việc thừa – thiếu hàng hóa do xuất nhầm lẫn tên sách, mã sách vẫn còn ở mức cao phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay để đảm bảo chất lượng giao nhận hàng và uy tín của công ty với khách hàng. Chi phí vận chuyển hàng hóa chưa giảm mặc dù chi phí xăng dầu đã giảm trên 30%, phải làm việc lại với đơn vị vận chuyển để điều chỉnh chi phí này.

### **3/ Công tác tài chính**

Năm 2014, là năm có nhiều đột biến về chính sách bán hàng do đối tượng khách hàng có thay đổi, đòi hỏi chính sách tài chính phải linh hoạt để đủ sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng nhưng vẫn đảm bảo các quy định về tài chính.

Công tác theo dõi, đôn đốc và thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu hồi công nợ đạt trên 90% (vượt KH 5%), tuy nhiên một số công nợ xấu vẫn tồn tại chưa có biện pháp hiệu quả để thu hồi. Sự phối hợp với kinh doanh nhằm đánh giá khả năng tài chính cũng như kí kết hợp đồng kinh tế còn hạn chế dẫn đến phát sinh công nợ quá hạn của đối tượng nợ mới.

So với năm 2013, năm 2014 có một số chỉ tiêu tăng đột biến như:

- Chi phí lương tăng 42.3% do đơn giá tiền lương tăng từ 600đ lên 900đ/1.000đ lợi nhuận (Theo nghị quyết của ĐHD cổ đông 2014, chuyển các khoản chi quỹ khen thưởng, phúc lợi như các năm trước vào đơn giá tiền lương)

- Chi phí khấu hao tăng 113% do tiền khấu hao đất xây kho Bình Chánh. Chi phí KH xe mới.

- Chi phí xăng dầu vận chuyển tăng 54% và chi phí sửa chữa, đăng kiểm xe giảm tương ứng 54% do điều chỉnh khoản mục chi phí.

- Chi phí tuyên truyền quảng cáo tăng 16%.

Việc theo dõi, phân bổ chi phí phải thường xuyên hợp lý hơn, phù hợp tình hình kinh doanh, năm qua vẫn còn một số khoản chi phí tập trung vào một thời gian ngắn dẫn đến cơ cấu chi phí chưa hợp lý.

Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác xuất bản, phát hành, in sách, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty. Kiểm tra, phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất về giấy, công in, nhuận bút và các chi phí khác.

#### **4/ Công tác tổ chức nhân sự**

Năm 2014 có nhiều sự thay đổi, thay đổi từ HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty; thay đổi về cách quản lý và điều hành; thay đổi về cách tính lương và nhận lương của người lao động. Hiện nay, việc sắp xếp phân công lao động và nhân sự tại Công ty tương đối hợp lý, ổn định, trong năm đã đề bạt và bổ nhiệm 03 CBQL cấp Phòng (01 Trưởng phòng – Kinh doanh, 02 Phó phòng – phòng Kinh doanh và phòng KT-TV).

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty.

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBCNV, cải cách tiền lương vẫn phải tiếp tục quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng, chế bản...). Đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, xuất – nhập hàng hóa...

#### **5/ Công tác đầu tư cơ sở vật chất**

Công tác xây dựng trụ sở Công ty mới tại địa chỉ 363 Hưng Phú – quận 8 bị chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế và năng lực nhà thầu chưa tốt. Khả năng dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 03/2015.

Sau khi di dời kho hàng đến địa chỉ thuê kho mới vào đầu năm 2014, việc đầu tư cơ sở vật chất và phòng chống cháy nổ tại kho dần ổn định tạo điều kiện cho công tác xuất nhập hàng hóa và giao nhận của Công ty đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay, chưa có biện pháp hữu hiệu để đưa khu đất Bình Chánh vào phục vụ kinh doanh gây lãng phí và tổn động vốn lớn không đem lại hiệu quả kinh tế.

## **B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015**

### **I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1/ Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm: Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Công ty trong năm 2015, thực hiện được nhiệm vụ này mới có thể ngăn đà giảm sút về doanh thu, lợi nhuận từ đó đảm bảo thu nhập người lao động và cổ tức cho

cổ đông. Nhiệm vụ quan trọng này phải được HĐQT, BGD trực tiếp quan tâm chỉ đạo trên cơ sở bám sát chủ trương định hướng của NXBGD Việt Nam để sản phẩm mới có sức cạnh tranh tốt, chu kỳ sống của sản phẩm từ 3 năm trở lên. Đặc biệt quan tâm và có kế hoạch chuẩn bị ngay trong năm 2015 về nhân lực, tài chính, đội ngũ tác giả, cộng tác viên, hợp tác liên kết... để làm STK theo chương trình SGK mới.

2/ Tổ chức tốt công tác quản lí, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn: Ban hành quy định (in – phát hành- giao nhận, trả lương- thưởng,...), quy trình (xuất bản, luân chuyển chứng từ, xuất – nhập hàng hóa), tôn trọng nguyên tắc làm việc. BGD có biện pháp kiểm tra, quy định chế tài (thưởng, phạt) để đảm bảo tính kỉ luật, đồng thời khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc.

(100% khách hàng mua trả chậm phải kí hợp đồng kinh tế hoặc văn bản có giá trị tương đương (công văn, bản đặt hàng) trước khi bán hàng. Giảm 50% lượng hàng hóa nhằm lẫn thừa thiếu. Giảm 10% chi phí vận chuyển)

3/ Tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng, nâng khả năng cạnh tranh, phục vụ và chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp, có cơ chế tài chính cho công tác truyền thông để giới thiệu sản phẩm mới. Tích cực giảm tồn kho (giảm 30% so với năm 2014), khai thác hiệu quả các nguồn hàng, tìm giải pháp để nâng doanh thu phát hành mảng sách mầm non, đại học – cao đẳng và sách cho thư viện cộng đồng (khoảng 5 tỷ đồng), nâng doanh thu, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng Gò Vấp. Kinh doanh hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận, cổ tức năm 2015 do Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra: dự kiến 97 tỷ doanh thu; 5,9 tỷ lợi nhuận trước thuế, phấn đấu bằng vượt năm 2014.

4/ Hoàn chỉnh cơ sở vật chất văn phòng, kho hàng, cửa hàng theo hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đầu tư có trọng điểm, quy mô vừa phải và quản lí tốt.

5/ Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách tài chính theo pháp luật, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Kiểm soát tốt tình hình sử dụng lao động, có chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập.

## II/ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2015

Từ thực trạng thị trường STK giáo dục liên tục giảm sút trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục giảm cho đến chu kỳ thay sách mới, trong khi đó khả năng phát triển thị trường, phát triển sản phẩm của công ty đang gặp nhiều khó khăn chưa thể giải quyết trong năm 2015. Đồng thời, theo yêu cầu của NXBGD Việt Nam, công ty chuyển 1/3 sản lượng in – phát hành 10 cuốn sách hỗ trợ cho Công ty CP Sách TBGD Cửu Long cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu- lợi nhuận 2015.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khả năng của công ty, những chỉ tiêu cơ bản năm 2015 đưa ra dưới đây thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của tập thể CBNV công ty.

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	So với 2014
<b>1. Đề tài mới</b>	cuốn	15	100%



<b>2. In</b> -STK -10 cuốn SBT -SP khác	bản	<b><u>7.896.000</u></b> 1.296.000 2.300.000 4.300.000	<b><u>82%</u></b>
<b>3. Số lượng phát hành:</b> -STK +SGK bán lẻ -10 cuốn SBT -SP khác	bản	<b><u>11.300.000</u></b> 5.000.000 2.300.000 4.000.000	<b><u>93%</u></b>
<b>4. Doanh thu:</b> -Sách giáo dục -SP khác	tỷ đồng	<b><u>97</u></b> 75 22	<b><u>102%</u></b>
<b>5. Lợi nhuận:</b> -Sách giáo dục -SP khác	tỷ đồng	<b><u>5,9</u></b> 4,6 1,3	<b><u>100%</u></b>
6. Số lượng sách tồn kho	Bản	800.000	Giảm 30%
7. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	90%	Không đổi
8. Đơn giá tiền lương/ 1000 đồng LNTT	Đồng	900	100%
9. Cổ tức	%	10	

### III/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

Đại hội cổ đông, HĐQT quan tâm hơn đến những nhiệm vụ trọng tâm 2015 như đã đề cập ở trên và có quyết sách cho việc phát triển sản phẩm, phát triển thị trường trong những năm tới. Đây là điều kiện tiên quyết duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT tăng cường quan hệ, có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác tham gia xuất bản – phát hành SGK giai đoạn sau 2018, bằng các nguồn vốn hiện có của công ty. Có định hướng rõ nét hơn về chiến lược phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV, đảm bảo và có cải thiện thu nhập, tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để ổn định đội ngũ lao động có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Do đó, trong giai đoạn từ 2015-2018 (trước khi thay sách đại trà), việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức vừa phải là cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững, lâu dài.

HĐQT có hướng xử lý, sử dụng khu đất Bình Chánh để đem lại lợi ích do áp lực trả cổ tức cho khoản vốn đầu tư không sinh lợi này là rất lớn.

Nơi nhận:

- B.ĐN-TH NXBGDVN;
- P.TH NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BGD, KTT, T-P các phòng;
- Lưu TC-HC-TH.

**GIÁM ĐỐC**



**PHẠM CẢNH TOÀN**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông**

*Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2018.*

*HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:*

### **A/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2014**

#### **1. Một số chỉ tiêu đã thực hiện:**

- Tổng tài sản: 71 tỷ; tăng 5,2% so năm 2013.
- Vốn điều lệ: 41,370 tỷ.
- Vốn chủ sở hữu: 54,5 tỷ giảm 0,36% so năm 2013.
- Doanh thu: 96,8 tỷ đạt 102% KH; so với năm 2013 giảm 3,9%.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ đạt 101,7% KH; so với năm 2013 giảm 4,8%.
- Đơn giá tiền lương; Thù lao HĐQT, BKS và các quỹ tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế.

- ĐHCĐ năm 2014 kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2009-2014, cũng tại ĐHCĐ năm 2014 được tổ chức vào ngày 08/03/2014 đã tiến hành bầu HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2018. Sau ĐHCĐ, HĐQT đã họp và ra nghị quyết HĐQT lần thứ II năm 2014 ngày 08/3/2014 về việc thông qua kết quả bầu Ông Ngô Trọng Vinh làm Chủ tịch HĐQT (kiêm Phó Giám đốc) và 04 thành viên HĐQT, Ông Phan Xuân Phương làm Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên BKS, Ông Phạm Cảnh Toàn là Giám đốc điều hành và 03 thành viên BGD-KTT Công ty.

- Thực hiện việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2 lần: Thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty ngày 03/4/2014 và bổ sung ngành kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác ngày 24/6/2014.

- Sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Thông tư 121/TT-BTC của BTC.
- Chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty.
- Thực hiện xây dựng trụ sở Công ty tại địa chỉ 363 Hưng Phú – Quận 8 – TP.HCM, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2/2015.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được đưa vào chi phí không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế:  $4.552.471.269 \times 5\% = 227.623.563$  đồng
- Đã chi: 186.000.000 đồng

- Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế của Công ty.

## **3. Các phiên họp và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2014**

Sau ĐHCĐ năm 2014 vào tháng 03/2014, cũng là kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS và Ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2013, HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019) đã tiếp tục triển khai các kế hoạch và hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thông qua các phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của NXBGD Việt Nam, của Nhà nước và bối cảnh thị trường hiện nay. HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công ty thực hiện thay đổi cách chi trả tiền lương và thu nhập cho người lao động phù hợp hơn với hoạt động sản xuất kinh doanh; thay đổi phương án xây dựng trụ sở văn phòng Công ty

tại 363 Hưng Phú – quận 8 vừa tiết kiệm chi phí xây dựng vừa mang tính thẩm mỹ, bền vững.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCKNN, Sở GDCK HN và cổ đông (quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại trang thông tin của Sở GDCK HN hoặc Website của Công ty), qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

#### **4. Các mặt hoạt động của Công ty**

Về hoạt động giám sát, điều hành: được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.

Về cơ cấu tổ chức: từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đến các phòng ban đều đã thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả.

Về mặt tài chính: Năm 2014 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung đạt được kết quả tốt, đạt 102% doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả này trước hết là sự cố gắng quyết tâm của toàn thể CBNV, định hướng của HĐQT, sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành để tiết giảm chi phí gia tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.

#### **❖ Những việc chưa làm được, hạn chế:**

- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất (trụ sở văn phòng Công ty) chậm chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra.
- Định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh chưa rõ nét.

### **B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Trên cơ sở định hướng của Công ty Mẹ NXBGD Việt Nam và xác định giai đoạn tới nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt nam nói riêng tiếp tục khó khăn, nên trong năm 2015, HĐQT quan tâm định hướng:

- Nâng cao năng lực quản trị: Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
- Ổn định, tạo cạnh tranh lành mạnh trong khu vực.

- Tăng cường mối quan hệ, hợp tác với NXBGDVN, đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị (nhân lực, vật lực) cho việc biên soạn xuất bản – phát hành sách giáo dục sau 2015.
- Đầu tư phát triển sản phẩm có nhu cầu thị trường, phát hành đa dạng hóa sản phẩm, ổn định thị trường truyền thống. Tổ chức lại hoạt động bán lẻ, mở thêm cửa hàng.
- Xây dựng cơ sở vật chất: khẩn trương hoàn thành xây dựng trụ sở Công ty đưa vào sử dụng trong quý 2/2015 tiết kiệm chi phí thuê Văn phòng.

**Một số chỉ tiêu cơ bản:**

- **Kinh doanh:** Doanh thu: 97 tỷ; lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ; cổ tức: 10%. Bảo toàn vốn, giảm tỷ lệ hàng hóa tồn kho 30% so với năm 2014, tỷ lệ thu hồi công nợ 90%, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, khó đòi.
- **Cơ sở vật chất:** Xây dựng cơ sở vật chất hoàn chỉnh để Công ty hoạt động (văn phòng 363 Hưng Phú, quận 8).

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông.

Năm 2014 nền kinh tế trong nước vẫn trong tình trạng khó khăn, tăng trưởng chậm, tuy nhiên cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của HĐQT, ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty thì đây là kết quả rất đáng tự hào của Công ty so với các doanh nghiệp và đơn vị cùng ngành.

Thay mặt HĐQT tôi xin chân cảm ơn sự giúp đỡ chỉ đạo của NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM, sự giúp đỡ, phối hợp của Chi bộ, BGĐ, BKS, sự đồng hành chia sẻ của toàn thể CBNV trong Công ty và điều quan trọng là lòng tin tưởng của các Cổ đông, các nhà đầu tư trong thời gian qua đã tiếp sức rất lớn cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2014.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị!



**NGÔ TRỌNG VINH**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT**  
**VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 33 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2014.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung sau đây :

**PHẦN 1**

**KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2014 đã thực hiện đúng điều lệ quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, chế độ hội họp. Trong năm đã tiến hành họp 4 phiên, nội dung các cuộc họp đều có biên bản và đã ban hành 4 nghị quyết. Sau đây là một số nhận xét đánh giá của Ban Kiểm soát về những nội dung chính của các kì họp và một số điểm nổi bật nêu trong nghị quyết của HĐQT :

*1. Những nghị quyết, nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã thực hiện trong năm 2014 :*

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu : 95 tỷ đồng, đã thực hiện : 96,869 tỷ (đạt 101,97% KH)

- Lợi nhuận trước thuế : 5,8 tỷ, đã thực hiện : 5,939 tỷ (đạt 102,4% KH)

- Trả cổ tức 2013 : 12%

(Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2014 và báo cáo tài chính 2014)

- Thống nhất bầu chủ tịch HĐQT, thông qua kết quả bầu của BKS bầu trưởng BKS, thông qua kết quả bầu Ban điều hành Công ty, thông qua việc cử người công bố thông tin.

- Đã đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cấp phòng của Công ty (01 trưởng phòng và 02 phó phòng).
- Phổ biến quy chế hoạt động quản trị và điều lệ Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ Ban điều hành.
- Phân công cụ thể nhiệm vụ của Giám đốc, Hội đồng xuất bản, các phòng ban trong Công ty.
- Đã và đang thực hiện việc xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại 363 Hưng Phú, quận 8, Tp. HCM.
- Thông qua việc trang bị ô tô mới phục vụ cho công tác sản xuất – kinh doanh giá khoảng 1 tỉ đồng.

## 2. Những nghị quyết, nhiệm vụ chưa thực hiện được trong năm 2014 :

- Chưa mở rộng mặt hàng kinh doanh thiết bị, đồ dùng học tập.
- Chưa thâm nhập các Công ty Sách thiết bị trường học trong khu vực bằng hình thức đầu tư mua cổ phiếu của các Công ty này.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Trong tình hình số lượng sản phẩm khác, sách hỗ trợ giảm, tình hình cạnh tranh gay gắt, chưa có hệ thống bán lẻ tốt, hàng hóa thiếu cạnh tranh ... Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực, đề ra nhiều biện pháp trong điều hành nhằm đạt được những chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức. Cụ thể :

- Đề ra chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ vững thị trường, phát triển thêm đối tác, khách hàng trong ngành giáo dục.
- Tranh thủ tốt cơ hội kinh doanh, đáp ứng nhanh nhu cầu của các cơ sở giáo dục
- Thường xuyên phối hợp với các Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Công ty STB-TH nhiều tỉnh thành tư vấn, hướng dẫn công tác bổ sung sách cho thư viện trường học.
- Đề ra nhiều biện pháp giảm chi phí : thuê kho có diện tích phù hợp năng lực kinh doanh, vận chuyển, điện thoại, điện, nước...
- Bộ máy tổ chức sắp xếp gọn, nhẹ, đúng người, đúng việc đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.

## PHẦN 2

### THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

#### I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014.
- Ghi chép sổ kế toán chính xác, đúng pháp luật và các quy định nội bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công tác kế toán đã giúp cho Giám đốc công ty nắm được tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.



- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính Công ty.

**1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :**

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của NXBGDVN.

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

- Phương pháp khấu hao: Theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ban hành ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tất cả các TSCĐ.

**2. Thuyết minh một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :**

*Phân phối lợi nhuận:*

Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 76/NQ ngày 08/3/2014 như sau :

Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	9.341.829.499 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	:	4.552.471.269 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2013	:	5.326.593.232 đồng
- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ):		4.626.720.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	514.553.345 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2013	:	185.319.797 đồng
LN sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 31/12/2014	:	8.567.707.536 đồng

**3. Đánh giá 1 số chỉ tiêu tài chính năm 2014 :**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2014	2013
<b>I</b>	<b>CƠ CẤU TÀI SẢN</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,56	71,93
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,44	28,07
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU NGUỒN VỐN</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,25	18,87
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	76,75	81,13
<b>III</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	Lần	3,08	3,81
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	Lần	2,39	2,64
<b>IV</b>	<b>TỶ SUẤT SINH LỜI</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	6,13	6,14
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,70	5,29

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	8,36	9,16	
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	6,41	7,89	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,35	9,73	

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán thể hiện tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn cần thay đổi, tăng tỉ trọng tài sản dài hạn giảm chi phí thuê.

- Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên tổng tài sản, trên nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. đạt mức khá trong tình hình kinh tế, hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn mặc dù có giảm so với 2013.

## II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2014, Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu chủ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhằm thực hiện tốt trong năm 2015, Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo Công ty xem xét các ý kiến :

- Đề nghị HĐQT tổ chức họp định kì đúng quy định ghi trong điều lệ Công ty.
- Đề ra định hướng làm STK sau năm 2018 khi đổi SGK.
- Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm ngoài STK, mở rộng, phát triển thị trường.
- Tiếp tục đề ra giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho nhất là các STK theo cấp lớp, STK có năm xuất bản trước 2012.
- Đề ra hướng xử lí, sử dụng khu đất Bình Chánh để sinh lời do vốn đầu tư lớn (10,2 tỉ)

Báo cáo này đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DUYỆT**

**NGÔ TRỌNG VINH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHAN XUÂN PHƯƠNG**