

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 229 /SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-06-2015

Số: 12126

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: 08.38307141

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: 08.39381631

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/6/2015

(Có biên bản 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 22 tháng 6 năm 2015
Người thực hiện CBTT

PHAN THỊ NAM PHƯƠNG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tháng 06/2015 - Lần thứ II năm 2015)

Địa điểm: tại Văn phòng Công ty CP Sách giáo dục tại TP. HCM, số 63 Vĩnh Viễn,
Phường 2, Quận 10, TP. HCM.

Vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 6 năm 2015

I. Thành phần:

1. Ông Ngô Trọng Vinh : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
2. Ông Đỗ Thành Lâm : Ủy viên HĐQT
3. Ông Phạm Cảnh Toàn : Ủy viên HĐQT - Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trọng Hà : Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương : Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng
6. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt : Phó Giám đốc
7. Ông Phan Xuân Phương : Trưởng Ban kiểm soát
8. Bà Phan Thị Nam Phương : Thư ký – Trưởng P.TC-HC-TH

II. Nội dung cuộc họp:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng phát triển kinh doanh

Doanh thu đến nay là 36 tỷ/97 tỷ, đạt 37% kế hoạch năm 2015 và 83% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân do doanh thu STK giảm từ 15-18%, sách hỗ trợ giảm do giảm thị phần phát hành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và giảm mảng sản phẩm khác.

Tập trung vào nhóm sản phẩm chính, tăng cường giới thiệu sách mùa vụ, các phòng chuyên môn in ấn chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho mùa vụ, tính toán để hạn chế đứt hàng đồng thời cũng tránh lượng hàng tồn kho. Sự cạnh tranh giữa các đơn vị thành viên NXBGD VN cũng là nguyên nhân phát hành các sản phẩm này bị sụt giảm nhiều



Tập trung phát hành sản phẩm CNGD. Gia tăng phát hành sách buổi 2, giao chỉ tiêu cho phòng Kinh doanh phát hành sách hỗ trợ, thực hành và bài tập CNGD đạt 30% so với SGK.

Chuẩn bị tham gia thị trường thiết bị giáo dục, đồ chơi mầm non; tăng cường hệ thống bán lẻ. Hướng tới phát triển hệ thống bán lẻ nhưng cân nhắc việc bán lẻ trực tiếp hoặc gián tiếp, chuẩn bị tốt khâu nhân sự và địa điểm phát triển cửa hàng bán lẻ. Trong giai đoạn chưa tuyển dụng được nhân sự, HĐQT giao cho ông Kiệt PGD tham gia hỗ trợ trong công tác kinh doanh thiết bị giáo dục, đồ chơi mầm non và hệ thống bán lẻ.

Ngoài việc phát triển hệ thống bán lẻ ở khu vực TPHCM, Công ty còn có định hướng mở rộng hệ thống bán lẻ tại các tỉnh, đầu tư vốn vào các Công ty Sách TBTH và phát triển mối quan hệ tốt với các Sở GDĐT ở các tỉnh để có các đầu mối bán lẻ tốt hơn → HĐQT giao cho ông Toàn GD tham mưu đầu tư vào một số Công ty Sách TBTH.

Triển khai đi công tác địa phương tiếp thị sản phẩm, tham gia các hội thảo do các Sở GD & ĐT tổ chức để giới thiệu sản phẩm.

Triển khai bộ cảm nang, sổ sách PCCC dùng cho hộ gia đình, trường học và doanh nghiệp thông qua việc giới thiệu đến CA PCCC các quận huyện TP HCM và các tỉnh thành khác.

Tình hình thu hồi công nợ 5 tháng vừa qua gặp nhiều trở ngại do các Công ty Sách TBTH chỉ tập trung trả nợ SGK, ngoài ra cũng có những đối tượng công nợ dây dưa 2 – 3 năm nay. Đối với các Công ty Sách TBTH, Công ty làm việc và thu hồi công nợ trước khi bán sách CNGD → giao cho Kế toán trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm chính về thu hồi công nợ.

2. Tình hình xây dựng trụ sở văn phòng tại 363 Hưng Phú – quận 8

Hiện nay, công tác xây dựng trụ sở văn phòng tại 363 Hưng Phú gần như đã xong, chỉ còn hoàn thiện khu vực bên ngoài và lấp các lỗ hổng chờ hoàn công. Làm bổ sung dàn khử sắt của hệ thống nước tránh việc sau khi sử dụng một thời gian bị ố vàng và hư hỏng hệ thống vệ sinh. Trang trí khu mặt tiền bằng kính, giám sát kỹ khâu lắp đặt đảm bảo độ bền vững và an toàn → HĐQT giao cho ông Kiệt và ông Phương theo dõi, kiểm tra để kịp di dời văn phòng về trụ sở mới vào đầu tháng 7/2015.

Phòng TC-HC-TH lập kế hoạch chi tiết di dời, tránh hư hỏng trang thiết bị trong quá trình vận chuyển và thực hiện đồng bộ việc vận chuyển, lắp đặt. Dự trù trang thiết bị mua sắm mới cho các phòng chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng tại văn phòng mới và sử dụng lâu dài.

3. Các nội dung khác

Hiện nay, Công ty vẫn phải chờ đợi bên cho thuê kho thuộc Công ty Tín Thành tiếp tục xây dựng kho hàng và đây là địa điểm thuận lợi, giá cho thuê hợp lý so với các nơi khác.

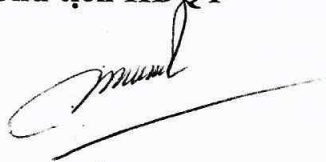
Đăng báo rao bán đất ở Đa Phước - Bình Chánh với giá 18.000.000/m² (mười tám triệu đồng), mục đích cơ cấu lại vốn.

Giao cho ông Kiệt – Phó Giám đốc và ông Phương – Trưởng ban kiểm soát hoàn tất công tác sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới, áp dụng từ tháng 7/2015.

Những nội dung trên của cuộc họp là định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện.

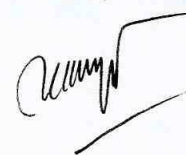
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua, tỷ lệ 100%.

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

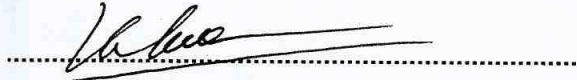
Thư ký



Phan Thị Nam Phương

Chữ ký của các thành viên tham dự:

1. Ông Đỗ Thành Lâm



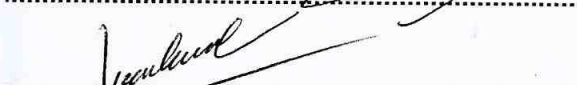
2. Ông Nguyễn Trọng Hà



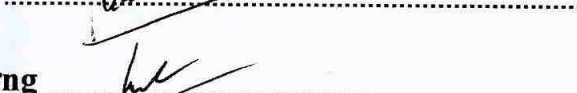
3. Ông Phạm Cảnh Toàn



4. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt



5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương



6. Ông Phan Xuân Phương

