

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: *M6* /SGD
V/v công bố thông tin

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán: SGD
3. Trụ sở chính: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08.39540600 – 08.39540601 Fax: 08.39540698
5. Nội dung của thông tin công bố:
- *BCTC Thường niên 2016*
6. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sgd.edu.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KH-TH.



NGUYỄN TUẤN KIẾT



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.39540588 - 08.39540600 - 08.39540601 - 08.39540602
Fax: 08.39540599 * Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn

EDUCATIONAL BOOK JOINT - STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY

www.sgd.edu.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Năm báo cáo : **2016**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0303280405

Vốn điều lệ : 41.370.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.370.000.000 đồng

Địa chỉ : 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : (08) 39540600 - 39540601 Fax : (08) 39540598

Website : www.sgd.edu.vn

Mã cổ phiếu : SGD

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303280405 ngày 24 tháng 6 năm 2014 (thay đổi lần thứ 11) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/9/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-2 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: In và mua bán các loại sách giáo dục của NXB Giáo dục Việt Nam; In- mua bán các loại ấn phẩm, tập vở học sinh phục vụ nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh;

- Địa bàn kinh doanh: 26 tỉnh, thành phố phía nam (từ Phú Yên, Đắk Lắk đến Kiên Giang, Cà Mau).

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lí:

- Mô hình quản trị: Là Công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) – Công ty con.

- Cơ cấu bộ máy quản lí:

HĐQT: Gồm 5 thành viên;

Ban Giám đốc, KTT: Gồm 03 thành viên: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, KTT;

Phòng chuyên môn: Gồm 5 Phòng: Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Kế toán – Tài vụ, Kinh doanh, Quản lí In và Phát triển sản phẩm, Kho vận.

5. Định hướng phát triển:

5.1/ Các mục tiêu chủ yếu:

- Gia tăng sản phẩm mới gồm sách và các sản phẩm khác hàng năm từ 10-15% doanh thu nhằm đảm bảo bù đắp phần giảm sút từ sản phẩm hiện hữu. Tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm sách, vở, thiết bị giáo dục... phục vụ nhà trường.

- Giữ vững thị trường hiện có; phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới tiêu thụ sản phẩm, trong đó ưu tiên thị trường giáo dục phổ thông. Phần đầu mở rộng đại lý phát hành của Công ty tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam và có đại lý đại diện tiêu thụ tốt sản phẩm của Công ty tại một số khu vực chủ yếu khác trên cả nước. Khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng chính sách kinh doanh hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo đủ năng lực, trí lực, kinh nghiệm và toàn tâm vì lợi ích lâu dài của Công ty, bồi dưỡng nhân sự kế cận theo hướng trẻ hóa, năng động, trình độ chuyên môn cao.

5.2/ Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

- Có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ cho công tác tham gia xuất bản – phát hành SGK giai đoạn sau 2018 bằng các nguồn vốn hiện có của Công ty.
- 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.
- Quản lý chặt chẽ nguồn hàng, giảm thiểu hàng hóa tồn kho vào cuối năm, không có sách tồn kho bị lạc hậu nội dung vào thời điểm thay sách giáo khoa.
- Phát triển ổn định, giữ vững thị trường hiện có và phát triển thêm thị trường mới. Tích cực nghiên cứu thị trường; đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài) cung ứng cho thị trường.
- Nâng tầm các đối tác quan trọng, chủ yếu nhằm ổn định nguồn cung ứng vật tư, giấy in cũng đối tác kinh doanh chiến lược, ưu tiên phát triển theo chiều sâu.
- Tiếp tục cơ cấu lại tài sản (bán đất Bình Chánh), nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả.

5.3/ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, cộng đồng của Công ty:

Công ty xác định chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, ưu tiên nguồn giấy in trong nước có chất lượng cao, ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người tiêu dùng.

6. Các rủi ro:

Sách giáo dục là sản phẩm chính của Công ty hiện nay, sản phẩm này có những rủi ro cơ bản như sau:

- Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lý tham gia phát hành e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu.
- Chủ trương đổi mới toàn diện nội dung, chương trình sách giáo khoa đang được xúc tiến và khả năng sau 2018 việc thay sách giáo khoa mới sẽ diễn ra, do đó nếu sách bán kèm sách giáo khoa chương trình cũ còn tồn kho sẽ không tiêu thụ được sau thời điểm này;
- Công tác quản lý, xét duyệt sách tham khảo vào nhà trường cũng như sách bán trên thị trường của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, nhiều sách kém chất lượng ra thị trường, cùng với

vấn đề loạn sách tham khảo giáo dục đang gây tâm lí e ngại trong người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến khả năng phát hành của Công ty;

- Tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam vẫn diễn ra phổ biến, Công ty cũng bị in lậu với số lượng lớn một số đầu sách bán chạy.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2016:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số lượng phát hành: 9,920 triệu bản, đạt 99,2% kế hoạch

Doanh thu: 88,4 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch

- Nhìn tổng thể việc thực hiện chỉ tiêu phát hành năm 2016 chỉ đạt 99,2% so với kế hoạch. Trong tổng số doanh thu STK thì doanh thu từ các sản phẩm mới do Công ty được phát hành độc quyền tại thị trường khu vực phía Nam chiếm gần 40%. Điều này cho thấy cơ cấu hàng hóa có sự dịch chuyển mạnh mẽ và tỷ lệ này sẽ thay đổi rõ rệt trong năm 2017.

- Năm 2016, sách tham khảo bổ trợ và sách tham khảo trang bị thư viện trường học giảm sút mạnh, nguyên nhân chính là do Bộ GD&ĐT triển khai nhiều chương trình học. Nguồn kinh phí sử dụng mua sắm tài liệu trong nhà trường bị cắt giảm, chương trình thay sách giáo khoa cận kề nên việc phát hành STK theo chương trình hiện hành bị hạn chế. Bên cạnh đó nguồn sách tồn kho có năm xuất bản từ 2011 trở về trước khó tiêu thụ, thậm chí là không thể tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty năm 2016 không đạt chỉ tiêu đặt ra.

- Công tác bảo quản hàng hóa tại kho Bình Chánh tốt hơn năm 2015. Công tác xuất – nhập và giao nhận hàng hóa có chuyển biến, việc giao nhận sách cho các khách hàng diễn ra nhịp nhàng; tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, lượng sách tham khảo thừa – thiếu khi kiểm kê cuối năm do nhầm lẫn khi xuất hàng vẫn còn, chưa đạt yêu cầu đề ra từ đầu năm. Việc vận chuyển sách nhỏ lẻ chưa có biện pháp hữu hiệu, còn dễ chậm trễ.

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ/KH
Số lượng phát hành	Triệu bản	10	9,92	99,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	90	88,4	98,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,43	98,7%

Cổ tức	%	10%	9%	90%
---------------	----------	------------	-----------	------------

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	11/3/2014	5,12%
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	1948	Tổng Giám đốc	Cử nhân ĐH sư phạm SG	11/3/2014	0,28%
3. Bà Nguyễn T Lan Phương	1965	KTT	Cử nhân ĐH kinh tế TPHCM	11/3/2014	0,14%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Ông Phạm Cảnh Toàn - Tổng Giám đốc chuyển công tác sang đơn vị khác. HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ tháng 03/2016 và làm Tổng Giám đốc kể từ tháng 10/2016.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2016, Công ty có 35 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

a/ Các khoản đầu tư lớn: Tháng 11/2016, Công ty tiếp tục đầu tư 3,09 tỷ đồng mua 53,26% cổ phần của Công ty Sách thiết bị Vĩnh Long. Như vậy hiện nay Công ty có 02 Công ty con và có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

b/ Liên kết: Năm 2015 không phát sinh đầu tư liên kết khác ngoài khoản đầu tư mua 40.000 cổ phần của Công ty CP Sách –TBTH Sóc Trăng là 840 triệu đồng (từ năm 2007).

4. Tình hình tài chính**a/Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)	Năm 2016 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	69.575.536.380	73.626.863.202	105,82%
Doanh thu thuần	87.310.799.009	88.417.359.999	101,27%
LN từ HĐ SXKD	5.384.996.255	5.293.345.959	98,30%
Lợi nhuận khác	1.865.861	-49.934.175	
Lợi nhuận trước thuế	5.386.862.116	5.243.411.784	97,34%
Lợi nhuận sau thuế	4.235.663.250	4.235.486.797	99,99%
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	9%	90%

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1.Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,40	2,06	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-TK/NNH)	1,70	1,64	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,21	0,23	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,27	0,29	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/TK)	6,77	10,04	

Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,25	1,20	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	4,85%	4,79%	
Hệ số LNST / Vốn CSH	7,72%	7,45%	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	6,09%	5,75%	

c/ Tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2015 (đồng)	Năm 2016 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	84.607.694.741	92.902.820.345	109,80%
Doanh thu thuần	100.103.280.932	145.652.864.849	145,50%
LN từ HĐ SXKD	4.476.848.393	5.538.387.277	123,71%
Lợi nhuận khác	16.268.179	-52.152.410	
Lợi nhuận trước thuế	4.493.116.572	5.486.234.867	122,10%
Lợi nhuận sau thuế	3.341.917.706	4.359.675.765	130,45%
Tỷ lệ trả cổ tức	8-10%	8-10%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a/Cổ phần: 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyên nhượng tự do

b/Cơ cấu cổ đông: (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	64,78%	
- Cổ đông nhỏ	467	35,22%	
- Cổ đông tổ chức	11	24,51%	

- Cổ đông cá nhân	462	75,49%	
- Cổ đông trong nước	464	88,31%	
- Cổ đông ngoài nước	9	11,69%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63%	
- Cổ đông khác	472	84,37%	

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm, Công ty đầu tư 3,09 tỷ mua 53,26% cổ phần của Công ty Sách Thiết bị Vĩnh Long.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm Công ty thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ, số lượng bán 187.400 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2016: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ Chứng khoán khác: Công ty không phát hành bất kì loại chứng nào khác

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

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

Năm 2016 vẫn tồn tại nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Chu kỳ thay SGK gần kề, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị thành viên NXBGD VN, hệ thống bán lẻ chưa phát triển, hàng hóa thiếu sự nổi trội về nội dung, chất lượng dẫn đến kém cạnh tranh, sự giảm sút về sản phẩm khác cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự giảm sút về doanh thu so với năm 2015.

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. Việc triển khai mở rộng giới thiệu và tập huấn chương trình sách Mỹ thuật, Kỹ năng sống, CNGD nhằm mục đích tăng sản lượng phát hành ở các tỉnh phía Nam và khu vực ĐBSCL cũng góp phần giữ doanh thu của mảng STK được duy trì ổn định.

Một số chỉ tiêu chính do NXBGD Việt Nam giao và được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch được giao, nhưng đây cũng là sự nỗ lực đáng kể trong tình hình thị trường bão hòa STK hiện nay.

Năm 2017, 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, áp lực giữ vững hiệu quả kinh doanh ngày một lớn, yêu cầu đặt ra cho HĐQT, BGD là phải quan tâm để đầu tư phát triển sản phẩm mới, thị trường mới từ đó góp phần ổn định doanh thu trong 2-3 năm tiếp theo.

2/ Tình hình tài chính:

Tổng hợp tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 đạt 92,902 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn là 29,84 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 63,06 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 17,07 tỷ đồng chiếm 18,37% tổng tài sản, Hàng hóa tồn kho là 17,82 tỷ đồng chiếm 19,18% tổng tài sản.

Tháng 11/2016 Công ty đầu tư 3,09 tỷ mua 53,26% cổ phần của Công ty Sách Thiết bị Vĩnh Long. Việc đầu tư mở rộng thị trường xuống Đồng Nai và Vĩnh Long tăng lợi thế về mặt kinh doanh trong tương lai.

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.

3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

Trong năm 2016 có thay đổi về nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc, Ông Phạm Cảnh Toàn – Tổng Giám đốc chuyển công tác sang đơn vị khác, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ tháng 3/2016 và làm Tổng Giám đốc từ tháng 10/2016.

Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện việc bán đất ở xã Đa Phước – huyện Bình Chánh để dùng nguồn vốn này đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương tiếp tục được 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...).

Với cơ cấu 5 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Bám sát chủ trương, định hướng của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản – in – phát hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty. Chuẩn bị tốt nhân lực, tài lực cho việc tham gia tổ chức biên soạn sách tham khảo theo SGK mới theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch in – phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tích cực nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài sách) cung ứng cho thị trường.

Tiếp tục khai thác các mảng đề tài theo định hướng xuất bản của công ty, đa dạng sản phẩm phục vụ, đồng thời khai thác tốt sản phẩm phục vụ tại hai cửa hàng bán lẻ để tăng hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản (bán đất Bình Chánh), nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ biên tập. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh, tiếp thị và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được

5/Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với các ý kiến của Kiểm toán:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến cáo của Kiểm toán viên nhằm mục đích minh bạch, chính xác và đúng luật tất cả các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các đặc thù ngành nghề kinh doanh...

IV. Đánh giá của HĐQT về 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 được thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. Chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động ổn định. Tổ chức công đoàn quan tâm kịp thời đến đời sống người lao động. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Về mặt tài chính: Năm 2016 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 khả quan, đạt 98,2% doanh thu và 98,73% lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Trong năm 2016, thành viên HĐQT có sự thay đổi do ông Phạm Cảnh Toàn - ủy viên HĐQT chuyển công tác, HĐQT bầu bổ sung bà Trần Thị Mỹ làm ủy viên HĐQT kể từ tháng 03/2016.

Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ BDH	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	Phó Giám đốc	5,369%
2. Nguyễn Thị Lan Phương	Thành viên	Kế toán trưởng	0,143%
3. Đỗ Thành Lâm	Thành viên		0,026%
4. Nguyễn Trọng Hà	Thành viên		0%
5. Bà Trần Thị Mỹ	Thành viên	Trưởng P.KD	0%

b. Hoạt động của HĐQT:

▪ Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 6 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 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.

Nghị quyết của HĐQT trong các cuộc họp đề cập đến các vấn đề cơ bản sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/02/2016 để thực hiện:
 - + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016: ngày 25/03/2016.
 - + Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 10%): ngày 21/03/2016.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác.

- Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.

- Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh quý I năm 2016.

- Ông Ngô Trọng Vinh – CT HĐQT và Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó TGD PT là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Góp vốn để thành lập mới CTCP Đầu tư xuất bản Sách – TBTH VN: 2.000.000.000 đồng. Cử người đại diện phần vốn góp: Ông Ngô Trọng Vinh, CT HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM.

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016.

- Triển khai phương hướng, kế hoạch quý IV năm 2016.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách vào chức danh Tổng Giám đốc.

- Đầu tư vốn vào CTCP Sách TB Vĩnh Long: 213.060 cổ phiếu; tỷ lệ 53,26%. Cử các Ông Bà tham gia HĐQT và BKS CTCP Sách TB Vĩnh Long:

1. Ông Ngô Trọng Vinh, CT HĐQT
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, UV HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Tr.BKS

▪ **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

❖ **Những việc đã làm được:**

Chỉ tiêu cơ bản:

- * Doanh thu: 88,4 tỷ đạt 98,2%/ KH; so với năm 2015 đạt 101,3%.
- * Lợi nhuận trước thuế: 5,43 tỷ đạt 98,73%/KH; so với năm 2015 đạt 101%
- * Chi trả Cổ tức: 9%;
- * Đơn giá tiền lương: 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.

* Thù lao HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng BDH và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Theo nghị quyết đã thông qua.

Công việc khác:

* Thực hiện việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 01 lần: Thay đổi người đại diện pháp luật là ông Ngô Trọng Vinh – CTHĐQT và Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc.

* Chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty.

* Đầu tư 3,09 tỷ mua 53,26% cổ phần của Công ty Sách TB Vĩnh Long.

❖ Những việc chưa làm được, hạn chế:

* Tiến độ việc thực hiện bán đất ở Đa Phước – Bình Chánh chậm chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra.

* Định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh chưa rõ nét.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn lưu hành	Ghi chú
1. Phan Xuân Phương	Trưởng Ban	0,16%	
2. Đỗ Phương Thảo	Thành viên	0,12%	
3. Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên	0,10%	

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát hoạt động SXKD của công ty và giám sát hoạt động của HĐQT và BGĐ cũng như thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính của công ty.

Tuy vậy, hoạt động của BKS chưa thường xuyên, công việc tập trung ở trường ban, các thành viên khác làm việc chưa có trách nhiệm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ, BKS:

a. Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao HĐQT được trích theo mức 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2016

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

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

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 (thay đổi cổ phiếu quỹ)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Trọng Vinh	CT HĐQT	207.000	5,369%	207.000	5,120%	
2	Nguyễn Tuấn Kiệt	PGĐ	11.500	0,298%	11.500	0,284%	
3	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT, UV HĐQT	5.500	0,143%	5.500	0,136%	
4	Phan Xuân Phương	Trưởng BKS	6.100	0,158%	6.100	0,151%	
5	Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên BKS	200	0,005%	200	0,005%	
6	Ngô Trọng Quang	NCLQ	193.800	5,026%	193.800	4,793%	
7	Công ty CP ĐT CMC	NCLQ	214.900	5,574%	214.900	5,314%	
8	Nguyễn Thị La	NCLQ	207.000	5,369%	207.000	5,120%	
9	Ngô Phương Anh	CĐ lớn	961.900	24,95%	962.800	23,81%	Mua cổ phiếu

VI. Báo cáo tài chính:

Ý kiến của kiểm toán: Phần này sao chép nội dung trích từ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

(Đính kèm báo cáo tài chính Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUẤN KIỆT