

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 7 tháng 03 năm 2019 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 21 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.342.811 cổ phần chiếm 82,7% vốn điều lệ của Công ty. 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 thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:

- + Doanh thu : 188,77 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 7,618 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: 12%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 188 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 10 – 12%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận
- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

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 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

ĐIỀU 5: Thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Ông Ngô Anh Phương
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Thành viên BKS:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng 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 7 tháng 3 năm 2019

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 7 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

* Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP.HCM

* Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM

+ Về phía cổ đông, công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty

B. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 21 người, chiếm tổng số: 3.342.811 cổ phần, tương đương 82,7 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 82,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Tổng Giám đốc	Thành viên

Thư ký: Bà Phan Thị Hoa – Cán bộ Phòng Kinh Doanh

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

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

PHẦN 2: NỘI DUNG

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng Doanh thu	: 188,77 tỷ đồng
+ Tổng Lợi nhuận trước thuế	: 7,618 tỷ đồng
+ Trả cổ tức năm 2018 dự kiến	: 12%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

+ Tổng doanh thu	: 188 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 7,9 tỷ đồng
+ Cổ tức	: 10 - 12%
+ Đơn giá tiền lương	: 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2023 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

B. NHÂN SỰ NHIỆM KÌ 2019 - 2023

- Thông qua qui định và danh sách đề cử - ứng cử - bầu cử và Ban bầu cử; giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2019 – 2023

- Ban bầu cử bầu cử thông qua qui chế và thể lệ bầu cử

C. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Trọng Vinh	đạt 20,99%
2. Ông Nguyễn Trọng Hà	đạt 19,41%
3. Bà Lâm Quỳnh Hương	đạt 19,29%
4. Ông Ngô Anh Phương	đạt 18,82%
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh	đạt 18,66%
6. Ông Tô Thanh Bình	đạt 2,83%

Thành viên BKS:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền	đạt 39,54%
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	đạt 38,91%
3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo	đạt 21,55%

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua báo cáo năm 2018:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 - 2018
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:

+ Doanh thu : 188,77 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 7,618 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: 12%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 188 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng

- Cổ tức : 10% – 12%

- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

- Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

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 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA



NGÔ TRỌNG VINH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TPHCM
Số: 57 /SGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Quý cổ đông

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Nhà Xuất bản Giáo dục tại TPHCM

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo Hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2018 của HĐQT.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

* Kết quả SXKD năm 2018 như sau:

Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 90,61 tỷ đồng; đạt 100,68% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 6,332 tỷ đồng; đạt 115,13% kế hoạch

**Hợp nhất: (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB
Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 185,14 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,596 tỷ đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế.

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2018: dự kiến 12%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

• Công ty Mẹ

- Doanh thu: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 - 12%
- Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận

• Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

- Doanh thu: 178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức: 8 - 12%

4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Nơi nhận:

- NXBGD VN;
- NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu KH-TH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm nay thị trường có nhiều biến động, các phương tiện truyền thông đặc biệt xoay quanh vấn đề tài liệu trong dạy học cụ thể là sách CNGD do những ngày đầu tình trạng thiếu sách giáo khoa lớp 1 cục bộ tại một số địa phương do việc điều phối chưa kịp thời và khoa học, khi cung ứng đầy đủ kịp thời thì lại có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung sách do nhận định của một số cá nhân chưa được khách quan. Do vậy công ty đã hết sức vất vả để vượt qua các khó khăn và có các đánh giá cụ thể trên mọi tác động của dư luận, của thị trường để đề ra phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 cũng như 2019 ngày càng phát triển hơn.

Một số sản phẩm do Công ty khai thác đã tổ chức triển khai tập huấn như Bản đồ tranh ảnh màu có lượng phát hành tương đối tốt và từ thị trường TP.HCM lan rộng sang các tỉnh lân cận như DakNong, Bình Phước, Tây Ninh và trong năm 2018, DaKNong là tỉnh triển khai đến Giáo viên và học sinh tốt nhất nên số lượng phát hành cao, các địa phương khác đang tiếp tục triển khai mạnh hơn trong những năm kế tiếp.

Nhiều chuyên đề đã được các địa phương triển khai tập huấn với mục đích làm quen dần với phương thức giảng dạy và học tập mới qua các chủ đề chuyên môn, phù hợp với tình hình thay sách giáo khoa lớp 1 được dự kiến vào năm 2019. Đồng thời một số sản phẩm như sách Violympic tiếng Anh, Toán lại không phát hành được do Bộ không khuyến khích tổ chức thi trên mạng. Ngoài ra trong NXBGD lại có nhiều sản phẩm cùng chung đề tài của các đơn vị thành viên tạo nên xu thế cạnh tranh nội bộ cũng như việc khó chọn lựa sách tại các địa phương cho giáo viên và học sinh.

Các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam khu vực phía Nam chưa có sự gắn kết, phối hợp thống nhất chính sách bán hàng, cạnh tranh lẫn nhau gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị tham gia phát hành.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được NXBGDVN giao.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2018

I- Thực hiện kế hoạch đề tài - biên tập:

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch			Thực hiện			Tỷ lệ TH/KH (%)		
		M	TB	Tổng	M	TB	Tổng	M	TB	Tổng
	STK	5	35	40	0	18	18	#	51%	45%

Nhận xét, đánh giá:

Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài đăng kí kế hoạch 2018 là 5 đề tài mới do chủ trương của Bộ GD & ĐT thay sách giáo khoa ngay trong niên học 2019 - 2020, tuy nhiên việc thay sách này lại bị trì hoãn thêm 1 năm nên việc tìm kiếm và phát triển đề tài mới chưa thể thực hiện được. Sách tái bản được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGD VN với 35 đề tài tái bản trong năm 2018. Quý 4/2018 tái bản 1 đề tài do sách công ty chủ yếu là sách trang bị thư viện trường học.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, Bộ GD & ĐT chậm ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới khiến các đề tài mới không có cơ sở thực tiễn. Một số đề tài khác do bộ phận khai thác đề tài nhận được thì không hấp dẫn về nội dung, hình thức.

II- Thực hiện đăng ký xuất bản:

LOẠI ĐỀ TÀI (cuốn)		ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỶ LỆ (%)	SỐ SÁNH NĂM 2017
STK (các loại)	Mới	5	0	#	#
	Tái bản	35	18	51%	41%
TỔNG		35	18	51%	41%

III- Thực hiện kế hoạch in:

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH IN 2018 (bản)	ĐÃ TRIỂN KHAI IN (bản)	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)			KẾ HOẠCH NĂM 2019
				Lũy kế từ đầu năm (bản)	Cùng kỳ (lũy kế 2017) (bản)	KH 2018 (%)	Đã triển khai in	Cùng kỳ 2017 (%)	
1	SÁCH BỔ TRỢ	2.175.000	2.340.000	2.339.500	2.116.034	107,6%	99,97%	110,6%	-
2	STK các loại	1.050.000	669.400	669.078	918.520	63,7%	99,95%	72,8%	450.000
	CỘNG	3.225.000	3.009.400	3.008.578	3.034.554	93,3%	99,98%	99,1%	450.000

IV- Thực hiện kế hoạch phát hành:

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH NĂM 2018 (bản)	THỰC HIỆN (bản)		SO SÁNH (%)		KẾ HOẠCH NĂM 2019
			Lũy kế từ đầu năm	Cùng kỳ (lũy kế 2017)	KH 2018 (%)	Cùng kỳ 2017 (%)	
1	SÁCH GIÁO KHOA	485.000	260.000	418.011	53,61%	62,20%	270.000
2	SÁCH BỔ TRỢ	2.175.000	2.339.500	2.116.034	107,56%	110,56%	-
3	SÁCH THAM KHẢO CÁC LOẠI	5.980.000	5.846.538	5.283.581	97,77%	110,65%	5.600.000
	CỘNG	8.640.000	8.446.038	7.817.626	97,76%	108,04%	5.870.000

Nhận xét, đánh giá:

Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2018: **260.000 bản** với doanh thu **1,5 tỷ đồng** chủ yếu một số trường phục vụ phát thưởng cuối năm và thời gian phát hành cũng kết thúc sớm để tránh tình trạng tồn kho. Do vậy SGK và SBT giảm mạnh, chỉ đạt 62,7% so với cùng kì vì Công ty không theo đuổi chủ trương bán SGK.

Sách tham khảo năm 2018 tăng so với cùng kì 2017: 80,5 tỷ đồng (năm 2017: 76,5 tỷ đồng) tăng 105% so với cùng kì. Một số sản phẩm được triển khai tập huấn năm 2017 và 2018 đến nay tiêu thụ tốt tại một số địa phương như Tập bản đồ màu, sách Mĩ thuật Tiểu học – THCS, Hoạt động trải nghiệm, Sách buổi 2, trong đó Công ty đã tập trung phát hành chọn lọc những sản phẩm có lợi thế và không dàn trải khi hiệu quả kinh doanh ngày càng khó khăn.

Tình hình thay sách Giáo khoa cận kề, Bộ GD & ĐT triển khai nhiều nội dung, chương trình học khác nhau và ngày một mở rộng đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành SGD nói chung và STK nói riêng. Các sách bám theo công văn chỉ đạo của Bộ như sách Kỹ năng sống, Văn hóa giao thông đang được tập huấn nhiều nơi, sách Bác Hồ, Giáo dục lối sống... phát hành tốt. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK của các đơn vị giảm, đồng thời với việc chuẩn bị đổi mới sách nên công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

Các đơn vị cùng hệ thống phát hành STK cũng tập trung phát hành sách do đơn vị tự tổ chức in, chưa nhiệt tình giới thiệu và phát hành các sản phẩm của các đơn vị khác (chủ yếu là sản phẩm mùa vụ, sản phẩm thiết yếu).

Tình hình in – phát hành sách lậu của NXBGDVN vẫn tiếp tục tiếp diễn và phức tạp. Hiện nay rất nhiều đầu sách có số lượng phát hành lớn bị in lậu và phát hành một cách ngang nhiên, tràn lan như Thủ công thực hành, Mĩ thuật Tiểu học, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Tiểu học. Cán bộ Phòng Kinh Doanh phối hợp với Nhà Xuất Bản Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh tham gia kiểm tra công tác chống in lậu tại một số địa phương nhằm có hướng giải quyết tình trạng sách giả, sách lậu và có kế hoạch in đầy đủ đáp ứng kịp thời năm học mới 2018 – 2019.

Doanh thu từng mảng sách được thể hiện chi tiết trong năm 2018, một số sản phẩm tăng do có sự chuẩn bị trước và có kế hoạch về khâu in, chuẩn bị vật tư. Hiện nay thị trường luôn có nhiều biến động, giá giấy cũng tăng khiến một số sản phẩm cũng phải cạnh tranh cả về giá cả lẫn chất lượng, dẫn đến ưu thế đối với các sách có chất lượng và mẫu mã đẹp.

Tóm lại, tình hình phát hành sách tham khảo hiện nay cạnh tranh từ trong hệ thống NXBGD cũng như các đơn vị tư nhân bên ngoài, phí phát hành tăng không lành mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận công ty.

V- Tồn kho các mảng sách:

Khác với các năm trước, với chủ trương không chạy theo doanh thu và không cạnh tranh bán SGK – SBT với các đơn vị cùng ngành nên số lượng tồn kho cũng biến động theo hướng thuận lợi:

- Sách Giáo khoa: 1.049 bản với giá bìa 7.625.000 đ
- Sách bổ trợ đóng bộ: 76 bộ với giá bìa 4.918.000 đ
- Các loại STK tồn khoảng hơn 1 triệu bản, với một số sách tiếng Anh 2020 và sách Tin học.

VI-Kết quả SXKD:

1. Công ty Mẹ

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH	DỰ KIẾN KH 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	90.000.000.000	90.611.673.904	100,68 %	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000	6.332.454.854	115,14 %	5.500.000.000
3	Cổ tức	“	10%	12% (dự kiến)		12%

2. Hợp nhất

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	178.000.000.000	185.140.892.982	104,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.900.000.000	7.596.618.997	96,16%
3	Cổ tức	“	8 - 10%	8- 12%	

PHẦN III: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Mặc dù tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn và cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn giữ kế hoạch năm 2019 là 90 tỷ nhằm đảm bảo lợi nhuận và đảm bảo thu nhập ổn định để người lao động gắn bó với Công ty.

Tiếp tục phối hợp với NXBGD VN giới thiệu danh mục sách trang bị vào thư viện trường học, đồng thời đề nghị NXBGD VN tránh cho ra các đề tài trùng lặp nhưng nội dung không có gì khác, cạnh tranh làm giảm uy tín và thương hiệu của NXBGD.

Phối hợp với NXBGD VN và các đơn vị trong hệ thống tổ chức kiểm tra giám sát các nhà sách, đơn vị đại lý, thị trường có nhiều sách in lậu.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương nhằm chuẩn bị các phương án phát triển cho chương trình thay sách giáo khoa mới năm 2020-2021 và triển khai các đề tài STK mới theo chương trình tổng thể về bộ môn vừa được ban hành.

Những số liệu phân tích đánh giá chung trong năm 2018 và kế hoạch dự kiến năm 2019 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày càng khó khăn hơn, công tác phục vụ khách hàng cũng ngày càng phải cải thiện hơn ngay cả về chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ...

Công ty kiến nghị NXBGD VN cần tổ chức lại hệ thống cung cấp và phân phối để các công ty trong hệ thống tránh dẫm chân lên nhau, cùng gắn kết với các Công ty Sách-Thiết bị trường học là khách hàng chủ lực và gắn bó với các sản phẩm của NXBGD VN, tạo sự thống nhất, vững mạnh trong hệ thống về công tác phát hành các sản phẩm giáo dục.

Nơi nhận:

- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu KH-TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN KIỆT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2023

**Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý cổ đông**

Hôm nay, ngày 07/03/2019 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đến tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2023, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Nhân sự

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (nhiệm kỳ 2014 – 2018), Hội đồng quản trị đã được quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 5 thành viên.

Ngày 08/03/2016, Ông Phạm Cảnh Toàn (Tổng Giám đốc kiêm UV HĐQT) chuyển công tác, HĐQT đã bầu bổ sung bà TrầnThị Mỹ (Trưởng phòng Kinh doanh) làm UV HĐQT. Ngày 01/04/2017, Bà Mỹ chuyển công tác, HĐQT đã bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Kiệt (Tổng Giám đốc) làm UV HĐQT và cho đến nay thì bộ máy tổ chức của Công ty không ngừng kiện toàn và phát triển.

Hiện nay Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên như sau:

- 1/ Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Đỗ Thành Lâm, Giám Đốc NXBGD tại TPHCM – UV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Tổng Giám đốc Công ty – UV HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Trọng Hà – UV HĐQT
- 5/ Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Kế toán trưởng Công ty – UV HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi qua các năm theo các Nghị định &, Thông tư của Chính phủ, sửa đổi lần cuối đã được ĐHCĐ thông qua và ban hành năm 2018.

Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường và các đơn vị thành viên NXBGD VN làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng HĐQT, Ban Điều hành và tập thể CBNV Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông

- Doanh thu: 90,61 tỷ đồng đạt 100,68% KH năm (90 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế: 6,332 tỷ đồng đạt 115,13 % KH năm (5,5 tỷ)
- Thu nhập bình quân của CBNV: 11 triệu đồng/người

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên từ 2014 – 2018

Trên cơ sở trình Đại hội cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm (2014 – 2018) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty tập trung vào việc 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 nhóm các sản phẩm (sách, vở, thiết bị giáo dục) phục vụ

nhà trường; đẩy mạnh tiếp thị, giữ vững thị trường, 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

Kết quả các mục tiêu nhiệm kỳ 2014 – 2018 đề ra tuy có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng cũng là kết quả khả quan để giữ sự phát triển của Công ty

Dvt: tỷ đồng

Mục tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu	96,8	87,3	88,4	91,96	90,61
Tỷ lệ đạt KH năm	102%	90%	98,2%	101,05%	100,68%
Lợi nhuận trước thuế	5,9	5,4	5,24	5,18	6,33
Cổ tức (%)	10%	10%	9%	10%	12% <i>(dự kiến)</i>

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành và cán bộ quản lý phù hợp.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ lương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch từng năm từ 2014 đến 2018 và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp.
- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hàng năm theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Các thành viên HĐQT luôn nhất trí và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

a/ Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2018 của HĐQT

Mặc dù thị trường các sản phẩm truyền thống có nhiều khó khăn do chương trình thay sách sắp tới, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b/ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT (trực tiếp là Chủ tịch HĐQT) về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Chủ tịch HĐQT kịp thời tham gia các cuộc họp quan trọng để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua.

6. Hoạt động của các Công ty con

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2018, HĐQT và Ban Điều hành đã đầu tư mua cổ phần của 02 Công ty là CTCP Sách Thiết bị Đồng Nai (năm 2015) và CTCP Sách Thiết bị Vĩnh Long (năm 2016). Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty này phát triển ổn định, đây cũng là thị trường tiềm năng để phát triển sản phẩm của Công ty.

Kết quả BCTC hợp nhất năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 185, 14 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 7,60 tỷ
- Cổ tức dự kiến: từ 8 – 12%

• **Kết luận:** Nhiệm kỳ 2014 – 2018 tuy gặp nhiều khó khăn bởi tác động của thị trường, của chu kỳ thay sách sắp diễn ra gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả kinh doanh có sự ổn định, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất lợi, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp để đạt được kết quả tốt.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Giai đoạn 2019 – 2023 bắt đầu với những khó khăn về các sản phẩm sách tham khảo theo chu kỳ thay sách, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xác định hoạt động kinh doanh sản phẩm giáo dục vẫn là chủ lực, là lĩnh vực mang lại lợi nhuận chủ yếu, mục tiêu phải duy trì các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới, phát triển các sản phẩm mới và tăng doanh thu từ các sản phẩm mới. Đồng thời đây cũng là giai đoạn mở đầu của quá trình tái cấu trúc nhân sự Công ty để phát triển bền vững, với tinh thần đó HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2023

Năm 2019:

- Doanh thu: 90 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ
- Cổ tức: 10% – 12%

Giai đoạn năm 2019 – 2023:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm: 10% - 12%
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: 10% - 12 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 10% đến 12 %

2. Các giải pháp

a/ Định hướng đầu tư và phát triển

Tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và chu kỳ thay sách mới.

Tập trung củng cố phát triển các sản phẩm giáo dục chủ lực của Công ty đồng thời mở rộng các sản phẩm mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

b/ Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

Tiết kiệm và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

c/ Công tác điều hành và quản trị

HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt để Ban Điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

Kiến toàn bộ máy tổ chức Công ty đạt hiệu quả phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm xây dựng và phát triển đối với Công ty chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2019 và giai đoạn 5 năm 2019 – 2023, giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV Công ty đã góp phần tạo nên những thành quả hôm nay; xin cảm ơn sự ủng hộ, sự tin nhiệm của Quý cổ đông đã tạo điều kiện để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 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 2018 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 2018.

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

Nội dung 1 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2018

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 có ba thành viên đã hoạt động theo kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, điều lệ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại Tp. HCM với những nội dung sau :

- Kiểm tra việc sử dụng, tiêu hao, quyết toán vật tư trong quá trình sản xuất sách tham khảo, sách bổ trợ, tập học sinh...
- Kiểm soát tính hợp lí, hợp pháp trong việc mua sắm, thanh lý và kiểm kê tài sản, hàng hóa, đánh giá chất lượng hàng hóa tồn kho cuối niên độ kế toán.
- Tham gia kiểm soát, quyết toán xây dựng trụ sở 363 Hưng Phú, phường 9, quận 8.
- Hàng tháng tham gia kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Thường xuyên theo dõi việc thực hiện điều lệ và nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Phối hợp làm việc cùng kiểm toán độc lập, thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và quyết toán cuối năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát chưa chủ động thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán và những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như những vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

Nội dung 2 : TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2018

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 2018 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 và đã ban hành 3 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 :

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

+ Công ty Mẹ

- Doanh thu : 90 tỷ đồng, đã thực hiện : 90,61 tỷ đồng (đạt 100,68% KH)

- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng, đã thực hiện : 6,33 tỷ đồng (đạt 115,09% KH)

- Trả cổ tức 2017 : 10%

+ Hợp nhất (Cty CP Sách Giáo dục tại Tp. HCM, Cty CP Sách – Thiết bị Đồng Nai, Cty CP Sách – Thiết bị Vĩnh Long)

- Doanh thu : 178 tỷ đồng, đã thực hiện : 185,14 tỷ đồng (đạt 104,0% KH)

- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng, đã thực hiện : 7,59 tỷ đồng (đạt 96,07% KH)

(Các chỉ tiêu trên căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và báo cáo tài chính 2018)

- Hoàn thành các thủ tục xây dựng Trung tâm phát triển Giáo dục Vĩnh Long, giá trị dự kiến 5 – 6 tỉ đồng (kết quả là chưa thực hiện trong năm 2018).

- Triển khai xây dựng giai đoạn 2 trụ sở 363 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Tp. HCM theo giấy phép đã được cấp (kết quả là chưa thực hiện trong năm 2018).

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các kỳ họp, Hội đồng quản trị đều tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý so sánh kết quả đạt được theo kế hoạch, đề ra các biện pháp để đạt doanh thu, lợi nhuận. Sắp xếp lại nhân sự, bộ máy Phòng ban nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Việc lùi thời gian thay đổi chương trình Sách giáo khoa tới năm 2020-2021 của Bộ GD&ĐT ảnh hưởng lớn đến phát hành STK theo cấp lớp, sách thư viện trường học, đề tài mới. Các đại lý phát hành, phụ huynh, học sinh, thư viện trường học dè dặt trong việc mua tài liệu, dự trữ hàng hóa.

Trong tình hình có nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc đề ra biện pháp thay đổi cơ cấu hàng hóa cụ thể :

- Ký hợp đồng phát hành độc quyền tại thị trường phía Nam với Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục, Công ty ĐT&PT trường phổ thông Công nghệ Giáo dục, Công ty cổ phần Sách Giáo dục Hà Nội các bộ sách có số lượng phát hành lớn : tranh ảnh bản đồ, bộ Mĩ thuật, Trải nghiệm sáng tạo, Công nghệ giáo dục... doanh thu chiếm tỉ trọng cao.

- Tăng cường tiếp thị, phối hợp với các Sở giáo dục các tỉnh giới thiệu, tập huấn sử dụng sách mới... Mở rộng mảng này ở các tỉnh đông nam bộ, tây nguyên như Đak Nông, Bình Phước, Tây Ninh.

- Chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ tại Đồng Nai, Vĩnh Long khi hai công ty Sách Thiết bị Đồng Nai, Vĩnh Long là công ty có vốn góp lớn của Công ty.

PHẦN 2 THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

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 31/12/2018.

- 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 Tổng 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 Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn của NXBGDVN.

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

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 2017 được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 92/NQ- SGD ngày 23/3/2018 như sau :

Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	9.344.823.773 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	:	5.169.605.196 đồng
Điều chỉnh do hợp nhất	:	4.941.535 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2017	:	4.107.446.407 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	44.287.735 đồng
- Thù lao cho HĐQT, BKS	:	20.158.672 đồng
- Trả cổ tức 10% vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ)	:	4.043.000.000 đồng
LN sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 31/12/2018 :		10.411.924.097 đồng

3. Đánh giá 1 số chỉ tiêu tài chính năm 2018 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2017
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,89	75,91
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,11	24,09

II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	32,50	31,37
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	67,50	68,63
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	Lần	2,40	2,45
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	1,75	1,81
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,10	3,80
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,32	3,11
	- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	7,40	6,88
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	5,99	5,64
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,87	8,22

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán thể hiện tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Khả năng tích lũy vốn tốt thể hiện vốn chủ sở hữu chiếm 67% trên tổng nguồn vốn.

- Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên nguồn vốn chủ sở hữu tăng so 2017 do công ty mẹ tăng 22% và hai Công ty con đã ổn định trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh doanh tăng.

II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện tốt kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo Công ty xem xét các ý kiến :

- Đề ra định hướng làm STK sau khi đổi chương trình SGK.

- Tiếp tục đề ra giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho nhất là các STK theo cấp lớp, sách có năm xuất bản 2016 trở về trước.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên khu đất đã thuê 50 năm ở Tp. Vĩnh Long để đưa vào sử dụng sinh lời.

Báo cáo này đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DUYỆT**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGÔ TRỌNG VINH

PHAN XUÂN PHƯƠNG