

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Mẫu CBTT 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

### **TỔ CHỨC NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Mã chứng khoán : PNC
- Trụ sở chính : Số 940 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TpHCM
- Điện thoại : 08.8663 447 Fax: 08.8663 449
- Năm báo cáo: Năm tài chính 2007

#### **I. Hoạt động của Công ty**

##### **1. Những sự kiện quan trọng trong năm 2007:**

- Tháng 02/2007 tổ chức đợt PR nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty.
- Tháng 04/2007 thành lập công ty Cổ phần nhãn hiệu Phương Nam chuyên phân phối sản phẩm có thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực văn phòng phẩm, hàng lưu niệm, bắt đầu là licence Disney Coner và Disney Princess.
- Phát triển mạng lưới phân phối thông qua việc khai trương các nhà sách tại TP. HCM như Maximark Cộng Hòa, Parkson Hùng Vương, mở rộng nhà sách Phương Nam Cần Thơ hoạt động hiệu quả.
- Khai trương hàng loạt các cụm rạp chiếu phim mới của liên doanh Megastar tại Parkson Hải Phòng (tháng 06/2007), Megastar Biên Hòa, Megastar Hùng Vương (tháng 09/2007). Nâng tổng số cụm rạp Megastar là 04 với 30 phòng chiếu.
- Tháng 10/2007 công bố hợp tác chiến lược giữa Công ty Văn Hoá Phương Nam và quỹ đầu tư Indochina Capital.
- Tháng 12/2007 đoạt giải nhà phân phối sách năng động nhất châu Á năm 2007 do nhà xuất bản MacMilan trao tặng.
- Đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007”
- Hoàn thành chiến lược công ty 2008 - 2010

##### **2. Quá trình phát triển:**

- Ngành nghề kinh doanh: Trong năm 2007, Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam có bổ sung ngành nghề kinh doanh: dịch vụ quảng cáo thương mại.

##### **3. Định hướng phát triển**

###### **1.1 Tầm nhìn**

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm văn hóa & truyền thông, làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt Nam.

## 1.2 Sứ mệnh:

Phuong Nam không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tạo sự khác biệt để có được những sản phẩm văn hóa và truyền thông hoàn hảo nhằm nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng.

## 1.3 Mục tiêu Công ty đến năm 2010:

- Vị thế cạnh tranh: Doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm văn hóa của Việt Nam.
- Mạng lưới phân phối: Có 40 nhà sách tại 15 -20 tỉnh thành trên toàn quốc.
- Quản lý: Hệ thống quản lý chuyên nghiệp, chất lượng nhân sự quản lý tốt.
- Doanh thu năm 2010: 600 tỷ VNĐ.
- Tỷ lệ lợi nhuận /doanh thu: 7%.
- Giá trị thị trường : 500 tỷ VNĐ

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế so với doanh thu thuần đạt 4,36% cao hơn kế hoạch năm là 3,9% và năm 2006 là 3,4%

### 2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2007:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2007	Thực hiện 2007	So TH/ KH
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>217,511,000,000</b>	<b>214,657,172,459</b>	<b>99%</b>
2.	Lợi nhuận gộp	62,373,000,000	59,937,993,045	96%
3.	Tổng chi phí	50,073,000,000	49,058,468,410	98%
4.	Lợi nhuận trước thuế	11,240,000,000	10,747,189,868	96%
5.	Thuế TNDN	2,783,200,000	1,706,026,211	60%
6.	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8,456,800,000</b>	<b>9,356,752,181</b>	<b>111%</b>

### 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Đã xác định chiến lược ngắn hạn cho các đơn vị kinh doanh của Công ty năm 2008 - 2010

### 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tăng trưởng kinh tế cả nước là 8,5%, riêng TP. HCM tăng 12% tác động đến sức mua tăng.
- Việt Nam đạt những thành công lớn về mặt đối ngoại, môi trường chính trị ổn định so với một số nước trong khu vực (Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan,...)

nên trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tác động tích cực để nền kinh tế tăng trưởng.

- Chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, mở rộng liên kết đầu tư với tư nhân, các công ty, tổ chức nước ngoài và việc cổ phần hoá các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá tạo cơ hội cho hoạt động của ngành trở nên đa dạng phong phú và ngày càng có cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, tiên tiến hơn.
- Công ty Văn hóa Phương Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh văn hoá đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho nên uy tín về thương hiệu và sức thu hút đầu tư cao hơn các doanh nghiệp khác trong ngành.
- Hệ thống quản trị công ty và chất lượng nhân sự quản lý ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

##### 1.1 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2007	Năm 2006
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,37	1,61
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,71	1,14
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,08	0,08
<b>Khả năng sinh lời</b>			
1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	5,01	3,79
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	4,36	3,36
2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4,94	4,11
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	4,30	3,65
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	7,43	9,57

##### 1.2 Phân tích những biến động – những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động:

Kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 là 28% nhưng Công ty đã thực hiện thủ tục thay đổi kỳ hưởng ưu đãi cho doanh nghiệp mới niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM là năm 2006 – 2007 thay vì 2005 – 2006. Do đó: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 là 14%.

1.3 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 : 124.542.857.372 đồng.

1.4 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp :

Vốn chủ sở hữu đầu năm 2007: 62.443.879.556 đồng

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2007: 125.894.441.002 đồng

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	30.000.000.000	4.860.442.700	(80.000.000)	2.884.908.069	908.929.328	182.038.444	38.756.318.541
Tăng vốn trong năm trước	10.000.000.000	11.595.689.020	-	259.819.412	-	-	21.855.508.432
Lợi nhuận tăng trong năm trước	-	-	-	-	-	5.978.333.846	5.978.333.846
Thuế các năm trước phải nộp theo quyết toán	-	-	-	-	-	(1.270.984.493)	(1.270.984.493)
Chia cổ tức năm trước	-	-	-	-	-	(1.795.200.000)	(1.795.200.000)
Chia liên doanh	-	-	-	-	-	(249.366.174)	(249.366.174)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	(779.458.235)	(779.458.235)
Chi khác	-	-	-	-	-	(51.272.361)	(51.272.361)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>16.456.131.720</b>	<b>(80.000.000)</b>	<b>3.144.727.481</b>	<b>908.929.328</b>	<b>2.014.091.027</b>	<b>62.443.879.556</b>
Số dư đầu năm nay	40.000.000.000	16.456.131.720	(80.000.000)	3.144.727.481	908.929.328	2.014.091.027	62.443.879.556
Tăng vốn năm nay	22.600.000.000	32.473.417.810	80.000.000	-	-	-	55.153.417.810
Giảm vốn năm nay	-	-	(32.400.000)	-	-	-	(32.400.000)
Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	-	9.356.752.181	9.356.752.181
Tăng khác	-	-	-	-	-	3.007.590	3.007.590
Thuế các năm trước phải nộp theo quyết toán	-	-	-	-	-	(29.963.005)	(29.963.005)
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	2.400.000.000	-	-	-	-	(2.400.000.000)	-
Chia liên doanh	-	-	-	-	-	(99.271.707)	(99.271.707)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	450.490.711	(1.351.472.134)	(900.981.423)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>48.929.549.530</b>	<b>(32.400.000)</b>	<b>3.144.727.481</b>	<b>1.359.420.039</b>	<b>7.493.143.952</b>	<b>125.894.441.002</b>

1.5 Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

- o Cổ phiếu thường : 6.500.000 CP
- o Cổ phiếu ưu đãi : không có

1.6 Số lượng cổ phiếu lưu hành : 6.496.760 CP

1.7 Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ : 3.240 CP

1.8 Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : cổ tức 11%.

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

### 2.1. Bảng kết quả hoạt động SX - KD

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2006	NĂM 2007		TỈ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 07/06	TH07/ KH07
1	2	3	4	5	6 =5/3	7=5/4
01	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>187.608.748.329</b>	<b>229.968.000.000</b>	<b>226.906.857.391</b>	<b>120,95%</b>	<b>98,67%</b>
02	Thuế VAT	9.639.875.720	12.457.000.000	12.249.684.932	127,07%	98,34%
03	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>177.968.872.609</b>	<b>217.511.000.000</b>	<b>214.657.172.459</b>	<b>120,62%</b>	<b>98,69%</b>
04	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>130.136.211.827</b>	<b>155.138.000.000</b>	<b>154.719.179.414</b>	<b>118,89%</b>	<b>99,73%</b>
05	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>47.832.660.782</b>	<b>62.373.000.000</b>	<b>59.937.993.045</b>	<b>125,31%</b>	<b>96,10%</b>
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>26,88%</i>	<i>28,68%</i>	<i>27,92%</i>	<i>103,89%</i>	<i>97,37%</i>
06	Thu nhập Tài chính	1.473.280.951	1.400.000.000	1.390.174.077	94,36%	99,30%
07	Chi phí Tài chính	3.605.967.825	3.200.000.000	2.643.445.896	73,31%	82,61%
08	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>32.948.223.848</b>	<b>41.782.000.000</b>	<b>39.873.884.043</b>	<b>121,02%</b>	<b>95,43%</b>
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>18,51%</i>	<i>19,21%</i>	<i>18,58%</i>	<i>100,34%</i>	<i>96,70%</i>
09	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>7.115.059.364</b>	<b>8.291.000.000</b>	<b>9.184.584.367</b>	<b>129,09%</b>	<b>110,78%</b>
10	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>5.636.690.696</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>9.626.252.816</b>	<b>170,78%</b>	<b>91,68%</b>
	<i>Tỉ lệ /DT thuần</i>	<i>3,17%</i>	<i>4,83%</i>	<i>4,48%</i>	<i>141,47%</i>	<i>92,85%</i>
11	Lợi nhuận khác	1.099.723.591	740.000.000	1.120.937.052	101,93%	151,48%
12	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.736.414.287</b>	<b>11.240.000.000</b>	<b>10.747.189.868</b>	<b>159,54%</b>	<b>95,62%</b>
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	758.080.441	2.783.200.000	2.021.614.736	266,68%	72,64%
14	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.978.333.846</b>	<b>8.456.800.000</b>	<b>9.356.752.181</b>	<b>156,51%</b>	<b>110,64%</b>
15	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>5.299.111.325</b>	<b>8.218.340.000</b>	<b>8.002.784.534</b>	<b>151,02%</b>	<b>97,38%</b>
	<i>Chia liên doanh</i>	<i>249.366.174</i>	<i>529.200.000</i>	<i>99.271.707</i>	<b>39,81%</b>	<b>18,76%</b>
	<i>Trích quỹ (15%) (*)</i>	<i>859.345.151</i>	<i>1.189.140.000</i>	<i>1.403.512.827</i>	<b>163,32%</b>	<b>118,03%</b>
	<i>Chia cổ tức (11%)</i>	<i>4.190.400.000</i>	<i>6.500.000.000</i>	<i>7.150.000.000</i>	<b>170,6%</b>	<b>110%</b>
16	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>679.222.521</b>	<b>238.460.000</b>	<b>703.967.647</b>	<b>103,6%</b>	<b>295%</b>

(\*) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) và Quỹ dự trữ tài chính (5%)

### 2.2. Nhận định về kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính:

- **Doanh thu:**

- Toàn công ty đạt 226,9 tỷ đồng so kế hoạch là 229,9 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch năm và tăng trưởng 21% so với thực hiện 2006. Trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch có doanh thu của một số dự án mới đưa vào hoạt động kinh doanh nhưng thực tế là chậm hoặc chưa thực hiện như: Nhà sách Nha Trang dự kiến đưa vào hoạt động 06/2007, dự án làm phụ đề phim nhựa, nhà sách Cần Thơ mở rộng, nhà sách Nguyễn Oanh ngưng hoạt động do xây dựng mới,...) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.
- Đặc biệt năm 2007, tốc độ tăng trưởng doanh thu của hệ thống nhà sách (bán lẻ) toàn Công ty là 19%, tăng trưởng cao nhất trong những năm qua, chiếm tỉ trọng hơn 70% doanh số của công ty. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống này và cũng là lĩnh vực tập trung đầu tư của công ty đến 2010.

- **Lợi nhuận gộp:**

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp hầu hết các ngành hàng đều bảo đảm kế hoạch đề ra nhưng do doanh thu chưa đạt nên dẫn đến số tuyệt đối của lợi nhuận gộp không đạt (95,4%)

- **Chi phí:**

- Hầu hết trong các hoạt động Công ty đều tiết giảm được chi phí và kiểm soát được, nhưng trong năm có một số chi phí tăng như chi phí PR (tăng cường hoạt động PR), trợ cấp thôi việc, chi phí tuyển dụng đào tạo, cải tạo sửa chữa mới, khấu hao,...

- **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:**

- Tổng lợi nhuận trước thuế là 10,747 tỷ đồng, đạt 95,62% so với kế hoạch năm và tăng trưởng so với 2006 là 60%.

### 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty trên cơ sở định hướng chiến lược toàn Công ty năm 2008 – 2010 và xác định kế hoạch nâng cấp tính chuyên nghiệp về quản lý của Công ty, cụ thể:

- Thành lập Trung tâm Mua hàng trên cơ sở sáp nhập các đơn vị mua và cung ứng hàng hóa theo ngành hàng (từ Trung tâm sách và dịch vụ bản quyền, Phòng Kinh doanh tổng hợp, Phương Nam Phim, Phòng Kho vận)
- Chuẩn bị các bước cần thiết để thành lập các Công ty con từ các đơn vị trực thuộc theo cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
- Chuẩn bị kế hoạch xây dựng tầm nhìn quản trị, điều hành.
- Hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả phần mềm ERP trong quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn hệ thống Công ty.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

#### IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm)

#### V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán (đính kèm)

## **VI. Các công ty có liên quan:**

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không có

## **VII. Tổ chức và nhân sự**

### **1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

#### *2.1 Tóm tắt lý lịch của Tổng Giám đốc: Bà **PHAN THỊ LỆ**:*

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/02/1959

Nơi sinh: Khánh Hòa

CMND số: 020588347 do CA TPHCM cấp ngày 15/08/2002

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: E25-K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TpHCM

ĐT liên lạc: (848) 8663447/8663448

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thống kê - Kế toán

Quá trình công tác:

1978 - 1982: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

1983 - 1989: Kế toán trưởng Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11

1989 - 1999: Giám đốc Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11

1999 - 2004: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Văn hóa Phương Nam

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

*2.1 Tóm tắt lý lịch của Phó Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN HỮU HOẠT.*

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/04/1961

Nơi sinh: Quảng Nam.

CMND số: 022394302 do CA TPHCM cấp ngày 09/02/2004

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Nam.

Địa chỉ thường trú: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, TpHCM

ĐT liên lạc: (848) - 8663447/8663448

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp - Hành chính

Quá trình công tác:

1978 - 1982: Nghĩa vụ quân sự

1982 - 2004: Công tác tại Công ty Văn hoá Tổng hợp Quận 11 với các chức vụ sau:

Trưởng Ban điều hành Công viên Văn hoá Đầm Sen

Phụ Trách khối các cửa hàng in lụa

Giám đốc Xí nghiệp In

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Văn hoá Phương Nam

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Lợi ích liên quan với Công ty: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: không thay đổi
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Tiền lương của Ban Tổng giám đốc:



45.000.000 đồng/tháng. Tổng ngân sách tiền lương Ban Tổng Giám đốc cả năm 2007 là 585.000.000 đồng.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không thay đổi.

**3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

- Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân năm 2007: 790 người
- Thu nhập bình quân: 2.187.000 đồng/ người/ tháng

**VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Điều hành Công ty</i>	<i>Ghi chú</i>
1.	Phan Thị Lê	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Hữu Hoạt	Phó chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	
3.	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	Không	
4.	Trần Thị Mai	Thành viên HĐQT	Không	
5.	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Không	
6.	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	Không	
7.	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT	Không	
8.	Võ Viết Hòa	Trưởng ban kiểm soát	Không	
9.	Đặng Thị Kim Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	Không	
10.	Cao Danh Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Không	

**• Hoạt động của HĐQT trong năm 2007:**

- Thông qua kế hoạch SX –KD năm 2007 và kế hoạch chiến lược các đơn vị kinh doanh năm 2008 – 2010.
- Đề nghị phương án phát hành 2,5 triệu cổ phần và thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2007 về kế hoạch phát hành số chứng khoán này.
- Phê duyệt thông qua các dự án đầu tư khả thi theo kế hoạch đầu tư năm 2007 đã được đại hội cổ đông thông qua.
- Quyết định đầu tư tài chính: mua cổ phần của Công ty sách thiết bị trường học Long An.

**• Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: triển khai chương trình cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo kế hoạch chiến lược đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
  - Thù lao của các thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/ tháng. Tổng mức thù lao của hội đồng quản trị năm 2007 là: 168.000.000 đồng
  - Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/ tháng. Tổng mức thù lao của ban Kiểm soát năm 2007 là 54.000.000 đồng
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT:

Stt	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu		Lý do thay đổi
			Đầu kỳ	Cuối kỳ	
1.	Phan Thị Lê (*)	Chủ tịch HĐQT	123.662	131.072	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền khi phát hành thêm
2	Nguyễn Hữu Hoạt (*)	Phó chủ tịch HĐQT	47.500	55.100	
3.	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT	260.000	250.000	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền khi phát hành thêm. Giảm do bán 1 phần do nhu cầu tài chính cá nhân
4.	Trần Thị Mai	Thành viên HĐQT	30.000	34.800	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền khi phát hành thêm
5.	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	14.850	17.190	
6.	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	25.100	29.110	
7.	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên HĐQT	17.142	19.872	
8.	Võ Viết Hòa	Trưởng ban kiểm soát	500	580	
9.	Đặng Thị Kim Lan (*)	Kiểm soát viên			

Stt	Tên	Chức vụ	Số CP sở hữu		Lý do thay đổi
			Đầu kỳ	Cuối kỳ	
10.	Cao Danh Hà	Kiểm soát viên	10.000	11.600	

(\*) Đồng thời đại diện số cổ phần sở hữu nhà nước (Tổng Công ty Liksin)

*Ghi chú:* Số đầu kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2007. Số cuối kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/03/2008.

## 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:

**2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:** Thông tin chi tiết về cổ đông lớn góp vốn

Stt	Tên	Số ĐKNSH	Địa chỉ	Hình thức tổ chức của cổ đông	Số CP sở hữu	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ
1.	Công ty CP CK Bảo Việt	37305	94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tổ chức	366.338	116.001
2.	Tổng Công ty công nghiệp In – Bao bì Liksin	4106000313	159 Kinh Dương Vương, P12, Q6.	Tổ chức	1.050.000	1.218.000
3.	Võ Ngọc thành	023004334	201/100 Hoàng Việt, F4, Q. Tân Bình, HCM	Cá nhân	260.000	250.000

*Ghi chú:* Số đầu kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2007. Số cuối kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/03/2008.

**2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:** Thông tin chi tiết về cổ đông lớn góp vốn

Stt	Tên	Số ĐKNSH	Địa chỉ	Quốc Tịch	Số CP sở hữu	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ
1.	THE CARAVEL FUND	37305	6 Front Street, Hamilton, Bermuda HM-11	Bermuda	0	560.000
2.	INDOCHINA CAPITAL	CS1308	HSBC Ho Chi Minh City	British Virgin	0	1.652.100

<i>Stt</i>	<i>Tên</i>	<i>Số ĐKNSH</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Quốc Tịch</i>	<i>Số CP sở hữu</i>	
					<i>Đầu kỳ</i>	<i>Cuối kỳ</i>
	VIETNAM HOLDINGS LIMITED		Branch, 235 Dong Khoi Street, Distrist 1, HCMC	Islands		
3.	VOF INVESTMENT LTD	No.565720	1703, Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM	UK	445.704	517.014

*Ghi chú: Số đầu kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 09/03/2007. Số cuối kỳ: theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/03/2008*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**