

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309902130
- Vốn điều lệ: 44.050.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 44.050.000.000 đồng
- Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.38300312
- Số fax: 08.38351488
- Website: www.sobee.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam là đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-NXBGD ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 5 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần thay đổi gần nhất vào ngày 07/8/2012. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

- Ngày Đại hội cổ đông thành lập : 22/4/2010
- Thời điểm niêm yết : chưa

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

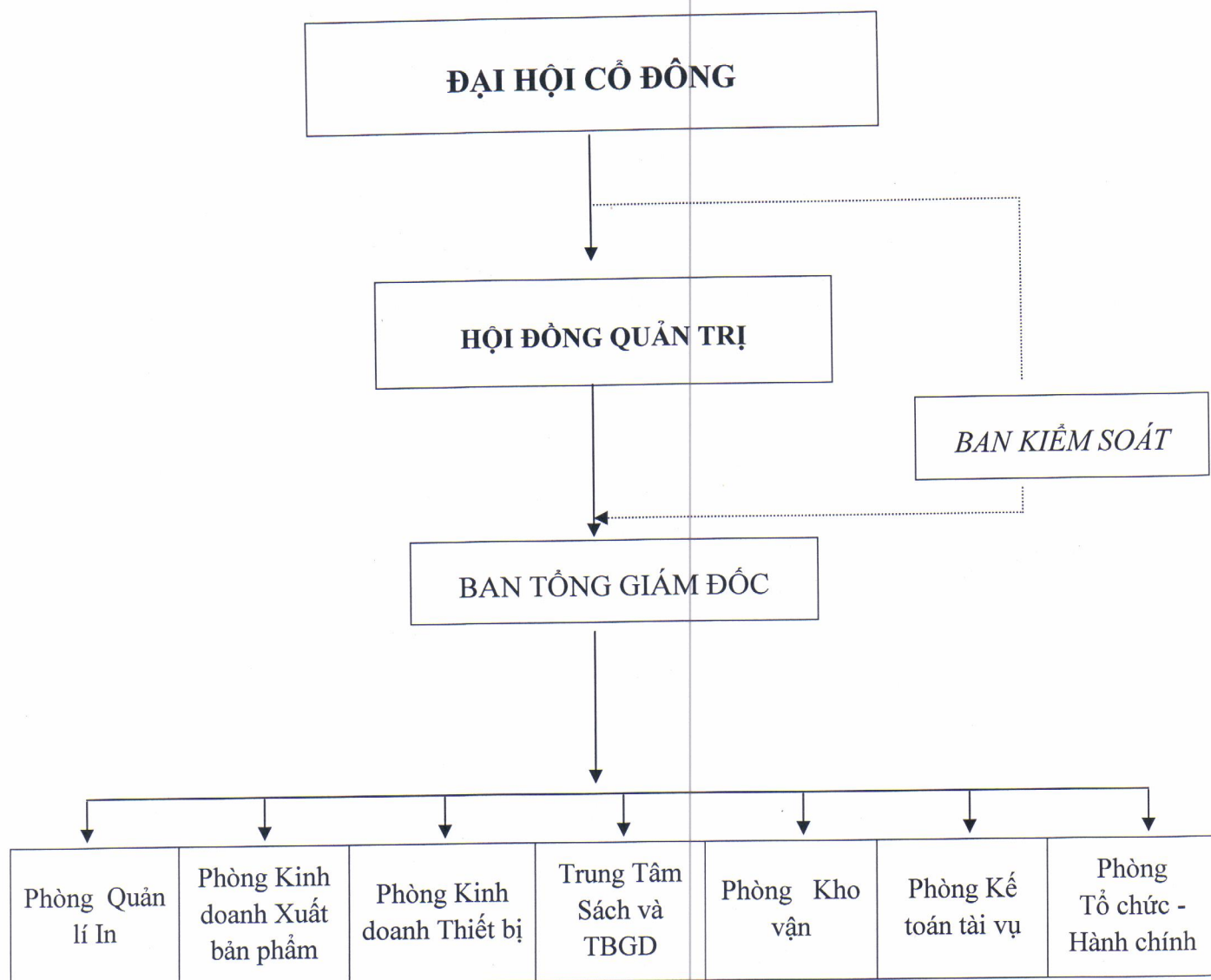
- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty CP Sách – Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng phẩm (VPP) và các loại sản phẩm giáo dục khác.

Ngoài ra, Công ty còn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến in ấn, biên tập, biên soạn, dịch thuật xuất bản phẩm các loại; sản xuất đồ dùng dạy học, trang thiết bị học đường, đồ dùng gia đình; xây dựng và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Địa bàn kinh doanh : Đối với SGK gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Đắk Lak, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với các sản phẩm khác.

4. Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị :



Hội đồng quản trị : gồm 05 người

Ban Kiểm soát : gồm 03 người

Ban Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng : gồm 04 người

Các Phòng chức năng : 06 phòng và 01 Trung tâm Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam. công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo):

+ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU,

Địa chỉ : 237 Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính : Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vốn điều lệ thực góp : 1.229.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty : 35%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học mới, không để chậm sách, thiếu sách ở bất cứ địa phương nào, thời điểm nào. Tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... phục vụ ngành Giáo dục. Tiếp tục củng cố thị trường SGK và tăng thị phần STK, TBGD, VPP, tạo điều kiện cho các Công ty Sách – TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đặc biệt là hai Công ty Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2013 : Doanh thu: 293 tỉ đồng ; Lợi nhuận trước thuế : 8 tỉ đồng ; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 18,2% ; Cổ tức: 10% đến 12%/năm ; Tiền lương và thu nhập của người lao động giữ ổn định như năm 2012.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, đến 2015 tỷ lệ doanh thu các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... từ 30% đến 40% trên tổng doanh thu.

- Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng: Công ty thường xuyên quan tâm quản lý chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện : tặng học bổng, SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp Khai giảng năm học mới, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới và phụng dưỡng suốt đời một Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Tây Ninh, v.v...

6. Các rủi ro:

- Rủi ro về giá hàng hóa, nguyên vật liệu : Công ty mua hàng hóa từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá bán của hàng hóa. Tuy nhiên, nhà cung cấp là các Công ty thành viên của nhà xuất bản (chủ yếu là NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), giá mua vào ổn định, ít biến động. Do đó Công ty cho rằng rủi ro về giá hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có nhưng ở mức thấp.

Về nguyên vật liệu : Khi nguyên vật liệu đầu vào có sự biến động, Công ty sẽ có chính sách cung ứng nguồn nguyên liệu hợp lý và linh hoạt trong việc điều chỉnh giá thành đối với những mặt hàng không bị quy định về giá.

- Rủi ro cạnh tranh: Với lợi thế là đơn vị duy nhất phát hành mặt hàng sách sách giáo khoa trên phạm vi 17 tỉnh phía Nam, Công ty không chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ mặt hàng này. Còn đối với các sản phẩm khác như STK, TBGD, VPP,... thì cũng như các công ty khác trong cùng ngành đều chịu tình trạng cạnh tranh gay gắt của thị trường, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2011	THỰC HIỆN 2012	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG	KẾ HOẠCH 2012	% THỰC HIỆN SO VỚI KH
Tổng doanh thu	Đồng	249 021 008 320	287.030.605.701	115,2%	278.000.000.000	103,2%
Tổng chi phí	-	253.534.215.615	284.270.905.471	112,1	-	-
Lợi nhuận trước thuế	-	8 401 843 093	8 086 600 598	95,2%	8.200.000.000	98,6%
Lợi nhuận sau thuế	-	6 223 136 926	5 948 767 115	95,2%	5.552.529.000	107,1%
Lãi cơ bản trên CP	-	1.445	1.350	93,4%	-	-

- *Tình hình thực hiện so với kế hoạch :*

Năm 2012 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế vĩ mô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả rất tích cực. Tổng doanh thu tăng 15,2% so với năm 2011, đạt giá trị 287,03 tỷ đồng, vượt kế hoạch với tỷ lệ 103,2%, các chỉ tiêu về lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt giá trị 8,086 tỷ đồng và 5,94 tỷ đồng, nhìn chung các chỉ tiêu lợi nhuận đều đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm 2012 khi tỷ lệ thực hiện đạt từ 98,6% đến 107% kế hoạch.

Sự giảm nhẹ của giá trị lợi nhuận so với năm 2011 là do giá vốn hàng bán và các loại chi phí trong năm có mức tăng cao hơn mức tăng trưởng doanh thu. Tổng chi phí của Công ty tăng 12,1% so với cùng kỳ 2011, trong đó, giá vốn hàng bán tăng 10,6% và các loại chi phí (bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp) tăng 30,8% so với 2011.

Kết thúc năm tài chính 2012, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty đạt giá trị 1.350 đồng, giảm nhẹ 95 đồng so với mức đạt được năm 2011.

2. Tổ chức và nhân sự

- *Danh sách lí lịch Ban điều hành:*

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	TÓM TẮT LÍ LỊCH
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 15/5/1952 Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 45 Tôn Thất Đạm, P.Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Đại học Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 1,135%
	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 01/10/1960 Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 36/1A Giải phóng, P.4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Đại học Cổ phần nắm giữ : 0,578%
	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 15/12/1956 Nơi sinh : bình Định Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 38/4 Lương Ngọc Quyến, P.Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn : Đại học Cổ phần nắm giữ : 0,136%
	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh : 18/11/1974 Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 46A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Đại học Cổ phần nắm giữ : 0,227%

(Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính đến ngày 31/12/2012)

- Những thay đổi nhân sự trong Ban điều hành:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ CŨ	CHỨC VỤ MỚI	QUYẾT ĐỊNH NHIỆM, MIỄN NHIỆM	NGÀY BỎ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	382/QĐ-TCNS	01/7/2012
2	Ông Phạm Văn Hồng	Tổng giám đốc	-	384/QĐ-TCNS	01/7/2012
3	Ông Nguyễn Trường Quang	-	Phó tổng giám đốc	530/QĐ-TCNS	01/9/2012

- Thống kê số lượng cán bộ, nhân viên :

STT	TIÊU CHÍ	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)	TỈ TRỌNG (%)
1	Theo trình độ lao động	61	
	-Trình độ trên đại học	01	1,6
	-Trình độ đại học và cao đẳng	40	65,6
	-Trình độ trung cấp	04	6,5
2	Theo loại hợp đồng lao động	61	
	-Hợp đồng lao động từ 1 đến 6 tháng	18	29,5
	-Hợp đồng xác định từ 1 đến 3 năm	09	14,7
	-Hợp đồng không xác định thời hạn	34	55,8
3	Theo giới tính	61	
	-Nam	36	59
	-Nữ	25	41

Các thống kê về người lao động được tính đến ngày 31/03/2013

- Chính sách đối với người lao động :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2011	NĂM 2012
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	10.500.000	11.000.000

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng quan tâm sát sao đến công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên. Hằng năm, Công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử cán bộ công nhân viên đi học tập nâng cao tay nghề, nắm bắt quy trình công nghệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Ban Tổng giám đốc rất chú trọng, tạo thêm động lực cho người lao động đạt năng suất, hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Chế độ đãi ngộ đối với người lao động: Toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty ký hợp đồng từ 6 tháng trở lên đều được tham gia đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước và mua thêm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác, đồng thời được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định, môi trường làm việc luôn được đảm bảo an toàn, sạch sẽ.

Hằng năm, Công ty đều tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi thăm quan nghỉ mát, học tập trong và ngoài nước. Tổ chức tặng quà cho con cán bộ công nhân viên trong các dịp Tết trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tổng kết năm học, v.v...

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

Các khoản đầu tư lớn:

	ĐẦU NĂM		CUỐI NĂM	
	Số lượng (CP)	Trị giá (đồng)	Số lượng (CP)	Trị giá (đồng)
Công ty CP Sách -TBTH Bà Rịa Vũng Tàu	12.290 CP = 35% vốn ĐL	1.229.000.000	12.290 CP = 35% vốn ĐL	1.229.000.000
Dự án xây dựng cao ốc văn phòng làm việc tại 104 Mai Thị Lựu	30% vốn của DA			8.049.000.000

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty không có sự thay đổi trong năm 2012. Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012 của Công ty Sách -TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Cổ phiếu này hiện chưa được niêm yết trên sàn giao dịch và Công ty cũng không có được nguồn dữ liệu tham khảo nào đáng tin cậy về thị giá của cổ phiếu này tại thời điểm cuối năm. Do đó, khoản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc, không trích lập dự phòng.

Công ty đã ký Hợp đồng góp vốn đầu tư số 02/2010/HĐGV ngày 20/12/2010 với Nhà xuất bản giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án “Xây dựng cao ốc văn phòng làm việc tại địa điểm Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh”. Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.612.798.133 đồng. Trong đó: Công ty cam kết góp 15.183.839.440 đồng (30%), phần còn lại là vốn góp của các đối tượng khác. Theo đó, sau khi dự án hoàn thành Công ty sẽ được sử dụng 25% m2 diện tích sàn để làm văn phòng làm việc. Toàn bộ chi phí đầu tư do Ban quản lý dự án Mai Thị Lựu tập hợp và theo dõi. Hiện nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện và chưa 633n bị đưa vào khai thác sử dụng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM
Tổng giá trị tài sản	Đồng	59.707.822.065	62.858.811.324	105,3%
Doanh thu thuần	-	249 021 008 320	284 750 190 919	114,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-	7 820 344 889	8 236 399 154	95,1%
Lợi nhuận khác	-	266 255 709	165 443 939	161,2%
Lợi nhuận trước thuế	-	8 401 843 093	8 086 600 598	95,2%
Lợi nhuận sau thuế	-	6 223 136 926	5 948 767 115	95,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	13%	12%	92,3%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011	NĂM 2012	GHI CHÚ
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,99	4,0	
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,22	2,88	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19	24	
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	81	76	

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Vòng	4,17	4,53	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2	2	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	19	18	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	10	9	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3	3	

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

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đã phát hành : 4,405,000 cổ phần
- Cổ phần thường : 4,405,000 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi : 0
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4,405,000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)
1	Cổ đông trong nước	225	4.405.000	44.050.000.000	100%
	Cổ đông nhà nước	0	0	0	0
	Cổ đông tổ chức	03	2.545.000	25.450.000.000	57,77%
	Cổ đông cá nhân	222	1.860.000	18.600.000.000	42,23%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
	Tổng cộng	225	4.405.000	44.050.000.000	100%

c) Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% vốn điều lệ) :

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	TỈ LỆ (%)
1	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	2.340.000	23.400.000.000	53,12%

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Sản lượng phát hành sách giáo khoa đạt và vượt kế hoạch, tỉ lệ tồn kho thấp.
- Tỷ lệ thu hồi công nợ các địa phương đạt 98%, các địa chỉ khác đạt trên 80%.
- Trả cổ tức 12%.

- Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn sau giai đoạn suy giảm kinh tế. Tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, các loại chi phí và giá nguyên liệu đầu vào tăng giảm bất thường, trong khi đó nguồn vốn trở nên khó tiếp cận hơn khi Chính phủ áp dụng các chính sách thắt chặt tiền tệ khiến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động triển khai in, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp Công ty kịp thời triển khai phát hành sách phục vụ hè 2012 và phục vụ khai giảng, góp phần bình ổn thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2012 – 2013.

Sản lượng phát hành sách giáo khoa vượt kế hoạch, tỷ lệ tồn kho thấp.

Các sản phẩm STK, TBGD và VPP tiếp tục được khai thác, mở thêm thị trường mới, sản lượng tăng, doanh thu tăng trên 50% so với năm 2011, làm tăng hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

Công tác tài chính, kế toán đã giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ đạt tỉ lệ cao trên tổng số nợ phải thu và thanh toán. Tỷ lệ thu hồi công nợ tại các Công ty đạt trên 98%, khách hàng lẻ trên 80%. Chi trả cổ tức 12% trong năm 2012. Đây là một nỗ lực rất lớn của Công ty trong tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Rút kinh nghiệm 2012 :

- Việc đơn đốc nhập kho một số đầu sách giáo khoa còn chậm, gây thiếu sách cục bộ ở một số thời điểm trong năm, ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành.

- Chính sách bán hàng chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, cần tiếp tục điều chỉnh để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hoá sản phẩm của Công ty, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị.

- Hai phòng kinh doanh xuất bản phần và kinh doanh thiết bị cần có kế hoạch cụ thể trong việc mở rộng thị trường tại Bình Dương, Vũng Tàu và một số tỉnh thành phố trong khu vực.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ đọng dây dưa, kéo dài ở một số khách hàng từ việc sáp nhập công ty CP CNTT Trí Đức.

- Trung tâm Sách và TBGD (cửa hàng) của Công ty cần tập trung vào hoạt động tiếp thị, khai thác thêm các mặt hàng để tăng doanh thu và tăng hiệu quả kinh tế.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011	NĂM 2012	% TĂNG TRƯỞNG	TỈ TRỌNG
Tài sản ngắn hạn	Đồng	55.371.593.562	59.728.812.708	107,8%	1,07
Tài sản dài hạn	-	4.336.228.503	3.129.998.616	72,2%	0,72
Tổng tài sản	-	59.707.822.065	62.858.811.324	105,3%	1,05

b) Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM	TỈ TRỌNG
Nợ ngắn hạn	Đồng	11.090.303.182	14.945.787.823	134,7%	1,34
Nợ dài hạn	-	103.935.100	0	0	0
Tổng nợ	-	11.194.238.282	14.945.787.823	133,5%	1,33

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2012 Công ty cũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lý.

- Nhiều cán bộ có phẩm chất, năng lực đã được cân nhắc, đề bạt, bổ nhiệm. Với những kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lý, Ban Tổng Giám đốc được kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành công đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của Công ty, áp dụng hợp lý vào thực tiễn...

- Công tác phát hành, quản lý hàng tồn kho đạt kết quả tốt khi lượng hàng tồn kho trong năm của Công ty giảm so với cùng kỳ, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu sách trong khu vực. Quản lý công nợ cũng đạt kết quả khả quan khi thu hồi 98% công nợ nhưng vẫn giữ vững được mối quan hệ với các công ty địa phương và khách hàng.

- Công tác tổ chức, hành chính và chính sách nhân sự không ngừng được cải thiện. Trong năm 2012, Công ty đã tiến hành đề bạt, nâng lương cho người lao động hợp lý, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động năm 2012 tăng 7% là một nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc nhằm chia sẻ khó khăn chung với người lao động trong bối cảnh giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm không ngừng tăng, giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2013

Nhiệm vụ trọng tâm :

- Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa, sách tự chọn phục vụ năm học 2013-2014 không để xảy ra thiếu sách, sót sách trong khu vực.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó doanh thu tăng từ 5 đến 8%, lợi nhuận tăng từ 3 đến 5%.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm giáo dục.

- Tiếp tục củng cố thị trường STK, mở rộng mạng lưới, tăng thị phần tiêu thụ các sản phẩm STK, TBGD và VPP,...

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quản lý tiền tệ, vật tư hàng hoá an toàn và hiệu quả.

- Chăm lo thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định và không thấp hơn năm 2012.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2012
1	Doanh thu thuần	Đồng	284.750.190.919
2	Lợi nhuận trước thuế	-	8.086.600.598
3	Vốn chủ sở hữu	-	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	-	62.858.811.324
5	Tổng nợ	-	14.945.787.823
6	Cổ tức	%	12%

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trải qua năm 2012 với nhiều khó khăn, thách thức Công ty vẫn đạt doanh thu 284,750 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt đạt 8,086 và 5,948 tỷ đồng, giảm nhẹ so với giá trị năm trước. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến khả năng thanh

khoản của Công ty khi các chỉ số thanh khoản và nợ vẫn giữ ổn định ở mức hợp lý. Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 30/11/2012 đã quyết định chi trả cổ tức năm 2012 là 12% vốn điều lệ (so với mức 13% của năm 2011).

Chính sách nhân sự cũng được điều chỉnh và cải tiến phù hợp với tình hình khách quan hiện tại. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên cũng đã được chú trọng hơn. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện so với năm 2011.

Đánh giá chung, Công ty đã có một năm 2012 với sự ổn định và có nhiều tiến bộ về tình hình hoạt động. Có được kết quả như trên là do sự quan tâm của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các Công ty địa phương, đồng thời những cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty.

Năm 2012, Ban Tổng Giám đốc có thay đổi, bổ sung thêm nhân lực mới, Hội đồng Quản trị nhận thấy sự chuyển giao công việc giữa những người tiền nhiệm và kế nhiệm đã diễn ra chính xác, hiệu quả.

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, với sự tham mưu, chỉ đạo từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt giúp Công ty chủ động trước những biến động của thị trường. Thực hiện đúng và đầy đủ những công việc quản trị phù hợp, tuân thủ theo điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí... Mặt khác, luôn quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Phương hướng – nhiệm vụ 2013

Sản xuất kinh doanh

Dự đoán năm 2013 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy có khả năng giảm so với năm 2012 nhưng vẫn còn ở mức cao, giá cả diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương,... đều tăng.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Đảm bảo an toàn trong các mặt hoạt động kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế, và quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Xây dựng một cơ chế lãnh đạo quản lý một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài hệ thống để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường Sách và Thiết bị Giáo dục.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu tăng từ 5% đến 8%, lợi nhuận tăng từ 3% đến 5%, thu nhập người lao động không thấp hơn 2012.

- Tập trung nghiên cứu và định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm STK, TBGD, VPP để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành tiêu thụ các sản phẩm này.

- Cùng với các đơn vị thành viên trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Về quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý.

- Về nhân sự, lao động: Ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu :

- Doanh thu: 293 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỉ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 18,2%.

- Cổ tức: 10% đến 12%/năm.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động : Giữ ổn định như năm 2012.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch	1,135%
2	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	1,146%
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	0,476%
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	0,578%
5	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,351%

(Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính đến thời điểm: 31/12/2012)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại Công ty chưa thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp trong năm của HĐQT :

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÍ DO VẮNG MẶT
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	6/6	100%	
5	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	6/6	100%	

- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp ít nhất 1 lần/ 3 tháng để đề ra định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lý các phòng, phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị theo sát, chỉ đạo và tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng xây dựng kế hoạch từng tháng, từng quý trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo. Duyệt kế hoạch chỉ tiêu sản

lượng và doanh thu từng quý để Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

- Chỉ đạo chiến lược sản xuất kinh doanh, trên cơ sở phân tích và dự báo những thuận lợi, khó khăn cũng như lợi thế về thương hiệu, hệ thống phân phối phát hành. Đặc biệt tiến hành những nghiên cứu chiến lược về sản phẩm, tạo ra những dòng sản phẩm đặc thù và biến những sản phẩm đó thành ưu thế của Công ty.

- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức 12%/ năm cho cổ đông đầy đủ, đúng thời gian. Đảm bảo chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên theo quy định.

- Thông qua các mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Chỉ đạo việc góp vốn xây dựng văn phòng làm việc tại 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty sớm ổn định và phát triển lâu dài.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty theo từng quý.

Ngày 01/7/2012, NXBGD Việt Nam điều động Ông Phạm Văn Hồng chuyển công tác làm nhiệm vụ mới và bổ nhiệm Ông Vũ Bá Hòa Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Cty.

d) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/NQ-HĐQT	05/3/2012	-Công nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2011. -Thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2012. -Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012, thông qua các văn bản trình Đại hội. -Thông qua dự thảo Quy chế tài chính Công ty năm 2012.
2	02/NQ-HĐQT	28/5/2012	-Xem xét bổ nhiệm và thống nhất đề nghị NXBGD Việt Nam quyết định bổ nhiệm 05 cán bộ quản lý cho các Phòng chức năng, gồm: 1- Ông Vũ Bùi Biền, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh xuất bản phẩm; 2- Ông Nguyễn Thanh Hữu, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ; 3- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; 4- Ông Hồ Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó trưởng phòng quản lý in; 5- Ông Đỗ Quang Trung, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kho vận.
3	03/NQ-HĐQT	09/7/2012	-Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 : Doanh thu 208,084 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế: 6,137 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,603 tỉ đồng. Cty đã cùng với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN thực hiện tốt việc cung ứng SGK và các sản phẩm giáo dục phục vụ năm học 2012-2013, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách. -Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên cơ sở các Quyết định điều động và bổ nhiệm số 382/QĐ-TCNS và 384/QĐ-TCNS ngày 26/6/2012 của NXBGD Việt Nam (Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký chủ tài khoản mới tại ngân hàng giao dịch, thông báo đến các đơn vị có liên quan). -Tạm trích lập các quỹ 6 tháng đầu năm 2012 : Quỹ phúc lợi – khen thưởng 5%, quỹ khen thưởng Ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế. -Triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Quy III/2012.

4	04/NQ-HĐQT	21/8/2012	-Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 : Doanh thu và sản lượng phát hành SGK đạt kết quả cao, đảm bảo kịp thời nhu cầu về SGK phục vụ năm học 2012-2013. -Về tổ chức bộ máy và nhân sự : tách Trung tâm Sách & TBGD MN từ Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm, thành đơn vị trực thuộc Ban Tổng giám đốc, cử Bà Trần Thanh Thủy phụ trách trung tâm. -Bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc là Ông Nguyễn Trường Quang nguyên Giám đốc Cty CP Học Liệu. -Đẩy mạnh việc giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm ngoài SGK như STK, VVP và TBGD. -Thống nhất chủ trương thực hiện việc tổ chức bản thảo mới, mua bán bản thảo, liên kết in, phát hành, nhận thầu STK, kí kết hợp đồng làm tổng đại lí phát hành STK và TBGD,...
5	05/NQ-HĐQT	08/10/2012	Nghiên cứu, thảo luận nội dung Quyết định số 546/QĐ-NXBGDVN ngày 05/9/2012 của NXBGDVN v/v Ban hành quy định nội bộ về công tác quản lí : Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam chấp thuận là đơn vị thành viên của NXBGDVN với mối quan hệ theo quy định nội bộ của NXBGD Việt Nam.
6	06/NQ-HĐQT	30/11/2012	-Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng năm 2012. -Triển khai các nhiệm vụ công tác Quy IV/2012. -Thực hiện việc trích lập các quỹ : đầu tư, phát triển 3%, dự phòng tài chính 3%, khen thưởng phúc lợi 10%, khen thưởng ban điều hành 4%, -Thực hiện đơn giá tiền lương 520đ/1000 đồng lợi nhuận, cổ tức 12%. -Trao đổi và thống nhất việc mua lại CP của NXBGD VN tại Cty Bình Dương để củng cố lại theo chủ trương của NXBGD VN. -Phương án thực hiện cơ chế khoán chỉ tiêu, công việc cho các bộ phận và người lao động.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
1	Bà Dương Vân Nhung	Trưởng ban	0,124%
2	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	0,045%
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	0,068%

(Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính đến thời điểm: 31/12/2012)

b) Hoạt động trong năm của Ban kiểm soát:

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác trong Công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm 2012 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý Cổ đông.

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hóa của Công ty, trao đổi góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để thông tin tình hình hoạt động của công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên và chuẩn bị nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG (đồng)	THƯỞNG (đồng)
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	25.333.333	56.888.888
2	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên HĐQT	19.000.000	44.555.555
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT	20.000.000	14.222.222
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	20.000.000	14.222.222
5	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	18.000.000	37.000.000
6	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	-	2.000.000
7	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	6.000.000	31.500.000
8	Bà Dương Vân Nhung	Trưởng Ban kiểm soát	13.333.333	14.222.222
9	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên Ban kiểm soát	6.000.000	1.500.000
10	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên Ban kiểm soát	6.666.667	6.666.667

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	TÊN	CHỨC VỤ / LIÊN QUAN	HÌNH THỨC GIAO DỊCH	THỜI GIAN THỰC HIỆN	SỐ LƯỢNG CP GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG CP TRƯỚC GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG CP SAU GIAO DỊCH	% TỈ LỆ CP SAU GIAO DỊCH
01	Nguyễn Trường Quang	Phó TGD	Mua	12/2012	6,000	0	6,000	0,136%

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

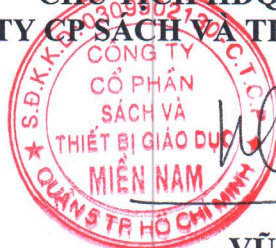
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

1. Ý kiến kiểm toán : Báo cáo kèm theo

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : Các báo cáo kèm theo bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM



VŨ BÁ HÒA