

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

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

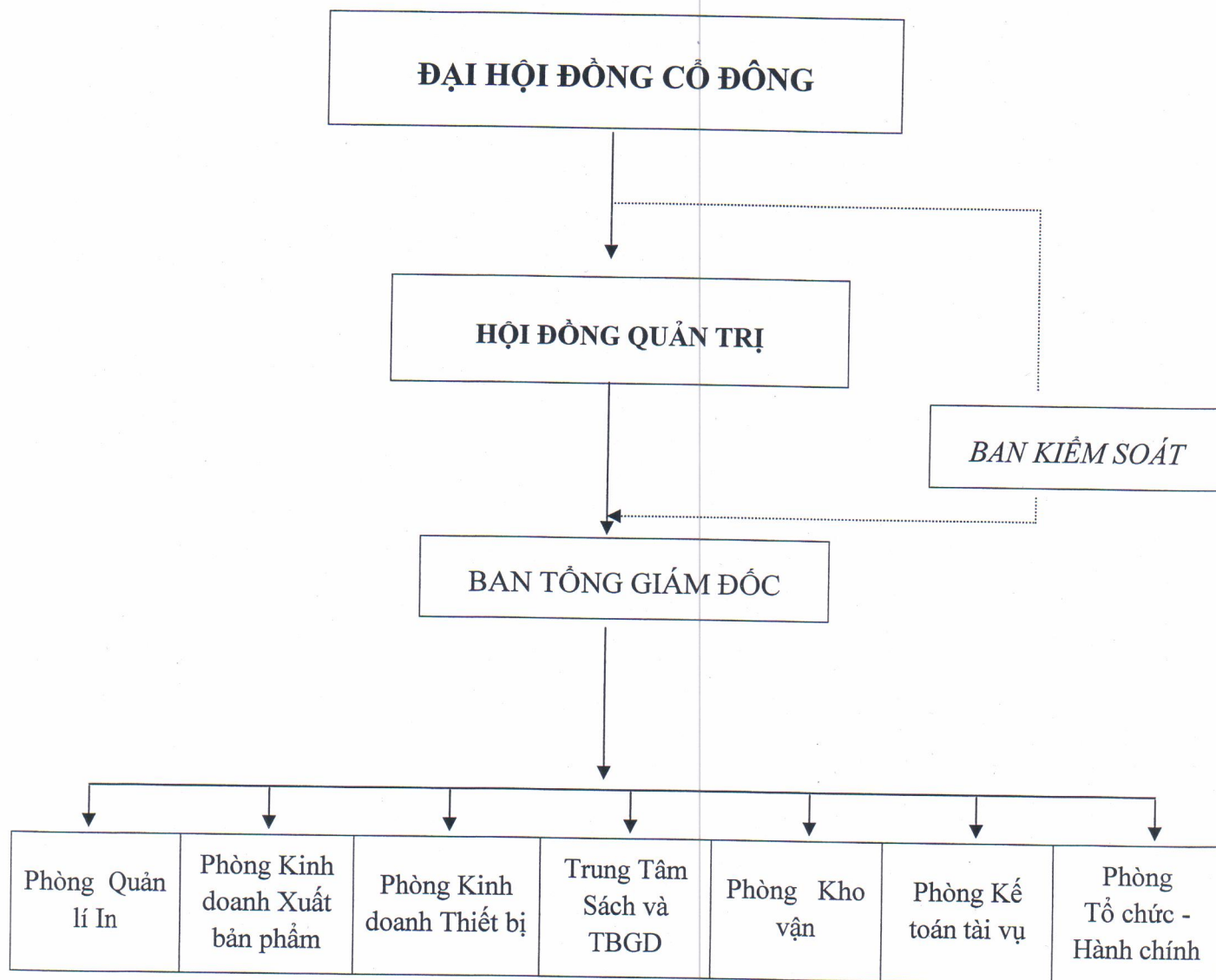
- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty CP Sách – Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị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

+ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÌNH DƯƠNG,

Địa chỉ : 88 Trần Bình Trọng, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính : Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bình Dương.

Vốn điều lệ thực góp : 2.100.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu của Công ty : 21%

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 và vượt mức 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: 12%/năm ; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2012.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, đến 2015 tỉ 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, 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 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 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2012	TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG	KẾ HOẠCH 2013	% THỰC HIỆN SO VỚI KH
Tổng doanh thu, thu nhập khác	Đồng	308.732.072.710	292.357.506.069	106%	293.000.000.000	104%
Tổng chi phí	-	300.435.536.449	284.270.905.471	106%	-	-
Lợi nhuận trước thuế	-	8.296.536.261	8 086 600 598	103%	8.000.000.000	104%
Lợi nhuận sau thuế	-	6.974.334.899	6.919.086.836	101%	6.000.000.000	116%
Lãi cơ bản trên CP	-	1.583	1.571	101%	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Năm 2013 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 6% so với năm 2012, đạt giá trị 304,14 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch với tỷ lệ 104%, các chỉ tiêu về lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt giá trị 8,296 tỷ đồng và 6,974 tỷ đồng, nhìn chung các chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2013 khi tỷ lệ thực hiện đạt từ 104% đến 116% kế hoạch.

Kết thúc năm tài chính 2013, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty đạt giá trị 1.583 đồng, tăng nhẹ 12 đồng so với mức đạt được năm 2012.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách lý lịch Ban điều hành:

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	TÓM TẮT LÝ 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.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Đại học Tỷ 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 : 0,579%
	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 10/12/2013)

- 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 31/12/2013

- Chính sách đối với người lao động :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2013	NĂM 2012
Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	11.226.000	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. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho tất cả người lao động.

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 (i)	122.900 CP = 35% vốn ĐL	1.229.000.000	122.900 CP = 35% vốn ĐL	1.229.000.000
Công ty CP Sách -TBGD Bình Dương (ii)	510.000 CP = 51% vốn ĐL	5.100.000.000	210.000 CP = 21% vốn ĐL	2.100.000.000
Dự án xây dựng cao ốc văn phòng làm việc tại 104 Mai Thị Lựu (iii)	20% vốn của DA	8.049.000.000	25% vốn của DA	15.183.839.440

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty có sự thay đổi trong năm 2013.

(i) Vốn đầu tư của Công ty chiếm 35% vốn thực góp của Công ty CP Sách -TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu. Báo cáo tài chính (trước kiểm toán) của Công ty nhận đầu tư có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Do cổ phiếu của Công ty này chưa được niêm yết tại các 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.

(ii) Vốn đầu tư của Công ty chiếm 21% vốn thực góp của Công ty CP Sách -TBTH Bình Dương. Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty nhận đầu tư có lỗ lũy kế, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư số tiền : 74.063.452 đồng.

(iii) Là khoản góp vốn với Nhà xuất bản giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện xây dựng cao ốc văn phòng tại 104 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng góp vốn số 02/2010/HĐGV ngày 20/12/2010. Tổng số vốn góp dự kiến là 40 tỉ đồng, trong đó Nhà xuất bản giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Công ty góp 25% tổng số vốn. Các bên góp vốn lần 1 trước ngày 31/12/2010, các đợt còn lại góp vốn theo tiến độ đề xuất của Ban quản lý dự án được Chủ tịch Hội đồng đầu tư phê duyệt. Công trình đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM
Tổng giá trị tài sản	Đồng	75.907.455.383	63.184.632.478	120%
Doanh thu thuần	-	302.347.466.402	284 750 190 919	106%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-	7.626.661.980	7.820.344.889	98%
Lợi nhuận khác	-	669.874.281	266.255.709	252%
Lợi nhuận trước thuế	-	8.296.536.261	8 086 600 598	103%
Lợi nhuận sau thuế	-	6.974.334.899	6.919.086.836	101%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	12%	12%	100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2013	NĂM 2012	GHI CHÚ
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	4,16	2,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,44	3	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,93	22,85	
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	65,07	77,15	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Vòng	3,98	4,51	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2	2	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	14,19	14,38	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	11,68	10,95	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	2,52	2,75	

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 thưởng : 4.405.000 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi : 0
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.405.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

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	57,78%
	Cổ đông cá nhân	221	1.860.000	18.600.000.000	42,22%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	-	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 2013

- 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 99%, các địa chỉ khác đạt trên 90%.
- Trả cổ tức 12%.

- Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2013 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 2013 và phục vụ khai giảng, góp phần bình ổn thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2013 – 2014.

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 17% so với năm 2012, 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 99%, khách hàng lẻ trên 93%. Chi trả cổ tức 12% trong năm 2013. Đây là một nỗ lực rất lớn của Công ty trong tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Rút kinh nghiệm 2013 :

- 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 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 các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ đọng dây dụa, kéo dài ở một số khách hàng lẻ từ việc kinh doanh thiết bị.
- 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 2013	NĂM 2012	% TĂNG TRƯỞNG	TỈ TRỌNG
Tài sản ngắn hạn	Đồng	56.402.608.726	60.054.633.862	94%	0,94
Tài sản dài hạn	-	19.504.846.657	3.129.998.616	623%	6,23
Tổng tài sản	-	75.907.455.383	63.184.632.478	120%	1,20

b) Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2013	NĂM 2012	% TĂNG GIẢM	TỈ TRỌNG
Nợ ngắn hạn	Đồng	26.517.772.256	14.437.134.016	184%	1,84
Nợ dài hạn	-	-	-	-	-
Tổng nợ	-	26.517.772.256	14.437.134.016	184%	1,84

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 2013 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 2013, 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 2013 ổn định (đạt tỉ lệ 102% so với năm 2012) là một nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, giúp cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2014

Nhiệm vụ trọng tâm :

- Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa, sách tự chọn phục vụ năm học 2014-2015 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 3 đến 5%, 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 sách, thiết bị giáo dục.

- Tiếp tục củng cố thị trường SGK ; Phân đầu để tạo một bước chuyển biến mới thấy được về hoạt động tiếp thị và mở rộng thị phần STK, VPP, TBGD.

- Chăm lo thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định và không thấp hơn năm 2013.

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 2013
1	Doanh thu thuần	Đồng	302.347.466.402
2	Lợi nhuận trước thuế	-	8.296.536.261

3	Vốn chủ sở hữu	-	49.398.683.127
4	Tổng tài sản	-	75.907.455.383
5	Tổng nợ	-	26.517.772.256
6	Cổ tức	%	12%

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

Năm 2013 với nhiều khó khăn, thách thức Công ty vẫn đạt doanh thu 304,148 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt đạt 8,296 và 6,974 tỷ đồng, tăng so với giá trị năm trước. Khả năng thanh khoản của Công ty và nợ vẫn giữ ổn định ở mức hợp lý. Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 18/11/2013 đã quyết định chi trả cổ tức năm 2013 là 12% /năm (tương đương tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2012).

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 người lao động cũng đã được chú trọng hơn. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện so với năm 2012.

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

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, nhưng 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 của người lao động.

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

Phương hướng nhiệm vụ 2014

Sản xuất kinh doanh

Năm 2014, chắc chắn khó khăn còn nhiều hơn, lạm phát tuy có khả năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, giá cả diễn biến phức tạp, hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu,... đều có khả năng sẽ 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 và lợi nhuận tăng từ 3% đến 5%, thu nhập người lao động không thấp hơn 2013.

- 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: 315 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 8,5 tỉ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 19,3%.

- Cổ tức: 10% đến 12%/năm.

- Tiền lương và thu nhập của người lao động : Giữ ổn định như năm 2013.

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	TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch	1,135%
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	0,477%
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	0,579%
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%

(Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính đến thời điểm: 10/12/2013)

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	TỈ LỆ	LÍ DO VẮNG MẶT
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	9/9	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	9/9	100%	
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	9/9	100%	

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp ít nhất 2 lần/ 3 tháng để đề ra định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, 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 tháng, 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. 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 toàn diện mọi hoạt động của Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương.

- Chỉ đạo việc góp vốn xây dựng dự án tại 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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 kì. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát công ty theo từng tháng, quý.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	01/NQ-HĐQT	11/3/2013	1. Chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, phân công chuẩn bị các văn bản trình Đại hội, gồm : - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2012. - Báo cáo Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. - Hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQT, v.v... 2. Thay đổi nhân sự HĐQT: Nhất trí để Ông Phạm Văn Hồng được rút khỏi HĐQT và giới thiệu bầu bổ sung Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có bản báo cáo xin kiến NXBGDVN). 3. Thông qua việc đầu tư tài chính mua Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương : Mua lại 51% vốn điều lệ của NXBGDVN tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương. Cử Ông Vũ Bá Hòa Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương và trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương 4. Thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Sách TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu cử Ông Nguyễn Tường Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty làm đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa Vũng Tàu (thay Ông Phạm Văn Hồng chuyển công tác mới). 5. Thống nhất đề nghị lãnh đạo NXBGDVN bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kì tiếp theo gồm : Bà Nguyễn thị Thu, Phó Tổng giám đốc và Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng.

2	02/NQ-HĐQT	12/4/2013	1. Nhất trí báo cáo của Ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quy I/2013. Kết quả bước đầu thực hiện cơ chế khoán và việc trả lương năng suất theo kết quả lao động. 2. Thông qua kết quả việc tiếp nhận vốn góp vào Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương từ NXBGDVN. -Tiếp nhận chuyển giao công tác chỉ đạo toàn diện Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương theo tinh thần CV số 545/CV-NXBGDVN. -Thông qua báo cáo phương án củng cố, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự và hoạt động SXKD tại Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương do Ông Chủ tịch HĐQT trình bày. 3. Tiếp thu kiến góp ý và thông qua chương trình, nội dung các báo cáo do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 chuẩn bị. -Thông qua nội dung biểu quyết của NXBGD Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (CV số 559/ CV-NXBGDVN ngày 08/4/2013).
3	03/NQ-HĐQT	17/7/2013	1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013. 2. Bổ nhiệm, thay thế một số cán bộ quản lý : 1- Cử Ông Nguyễn Văn Đức CV phụ trách phòng Kinh doanh thiết bị; 2- Giải quyết cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm nghỉ việc theo nguyện vọng, cử Ông Phạm Ngọc Anh Tài Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính. 3. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch quy III và 6 tháng cuối năm 2013: -Phục vụ Khai giảng năm học mới 2013-2014, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu hồi công nợ, xuất bản phát hành bộ sách về biển đảo VN, bổ sung nhân sự cho những bộ phận còn thiếu, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập bằng năm 2012. -Tiếp tục chỉ đạo củng cố và sắp xếp bộ máy nhận sự, hoạt động SX-KD Công ty Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. 4. Tạm trích lập các quỹ 6 tháng đầu năm 2013 : Quỹ phúc lợi : 5%, Quỹ khen thưởng 2%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2% lợi nhuận sau thuế, tạm trích quỹ lương theo đơn giá 551đ/1000đ lợi nhuận bao gồm chi phí tiền lương. (KH 572 đ/1000 đ) .
4	04/NQ-HĐQT	09/9/2013	1. Thông qua báo cáo sơ bộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013 : Hoàn thành việc cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK phục vụ khai giảng năm học 2013-2014. Doanh thu : 286 tỉ đồng. Lợi nhuận 7,2 tỉ đồng. Đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động như 8 tháng đầu năm 2012. 2. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014 : Các nhiệm vụ chính, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, tiếp tục thực hiện khoán lương năng suất đến người lao động, giữ ổn định số lượng lao động như hiện có, hạn chế tuyển thêm. Nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy sản xuất – kinh doanh,... 3. Giảm vốn đầu tư ở Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương, mức giảm 3 tỉ/5,1 tỉ đồng. Việc thực hiện giảm vốn theo các quy định của Nhà nước.
5	05/NQ-HĐQT	03/10/2013	Đồng ý bán 300.000 cổ phần tại Công ty Sách – TBGD Bình Dương. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam quyết định phương án bán và lựa chọn đơn vị làm tổ chức trung gian tư vấn, thẩm định giá bán và chào bán công khai đúng quy định của pháp luật.

6	06/NQ-HĐQT	30/10/2013	1. Đối với Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam : Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch 2013 đối với các chỉ tiêu doanh thu còn lại của STK, VPP, TBGD và TT, tăng cường việc thu hồi công nợ, không để công nợ quá hạn. 2. Đối với Công ty Sách – TBGD Bình Dương: Tiếp tục thực hiện đề án củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 02, theo đó đề Ông Trần Chí Hiếu thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, giới thiệu đề cử Ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc điều hành thay ông Trần Chí Hiếu, giới thiệu đề cử Ông Nguyễn Đức Duy, Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
7	07/NQ-HĐQT	18/11/2013	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh đến 30/10/2013: Doanh thu 297,3/293 tỉ đồng, đạt 101,43% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 8,2/8,0 tỉ đồng, đạt 103,75% kế hoạch. 2. Đồng ý trích lập các quỹ bắt buộc năm 2013 và chi trả cổ tức năm 2013 12% năm. 3. Đơn giá tiền lương năm 2013 : 572 đ/1.000 đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương. 4. Trích quỹ đầu tư phát triển của Công ty để đóng góp vào quỹ đầu tư xuất bản theo chỉ đạo của NXBGDVN, số tiền đầu tư : 500 triệu đồng. 5. Kế hoạch chi trả cổ tức : Chốt danh sách ngày 10/12/2013; Chi trả từ ngày 16 đến 20/12/2013.
8	08/NQ-HĐQT	10/12/2013	Cử Bà Nguyễn Mai Hoa, UV HĐQT, KTT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu. Số vốn góp là 15.183.839.440 VND, chiếm tỉ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty CP quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu. Thời hạn uỷ quyền suốt quá trình hoạt động của Công ty CP quản lí toà nhà 104 Mai Thị Lựu.
9	09/NQ-HĐQT	24/12/2013	Đồng ý mua 20.000 cổ phiếu của Ông Huỳnh Bá Vân làm cổ phiếu quỹ. Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian mua tháng 12/2013. Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

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 Văn Nhung	Trưởng ban	0,125%
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: 10/12/2013)

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, năm 2013 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 2013.

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 (đ/th)	THƯỞNG (đồng)
1	Ông Vũ Bá Hòa	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	22.111.109	35.300.000
2	Ông Phạm Văn Hồng			18.077.778
3	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT		26.744.444
4	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT		26.744.444
5	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	17.111.111	25.300.000
6	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	500.000	13.300.000
7	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT	17.111.111	20.300.000
8	Bà Dương Văn Nhung	Trưởng Ban kiểm soát		18.966.665
9	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên Ban kiểm soát	5.500.000	7.000.000
10	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên Ban kiểm soát		10.055.554

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

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

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 *Tar* *mm*
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM



VŨ BÁ HÒA