

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 kí doanh nghiệp số : 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và thay đổi lần thứ 6 ngày 05/01/2015.
- Vốn điều lệ : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08 38300312.
- Fax : 08 38351488.
- Mã chứng khoán (nếu có) : SMN

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) là đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục (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. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Miền Nam đã 6 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp để bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

- Công ty Miền Nam 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 lí hiện hành có liên quan.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập : 22/4/2010.

- Thời điểm niêm yết : Quý 1 – 2/2015.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Công ty Miền Nam là tổng đại lí phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và 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.

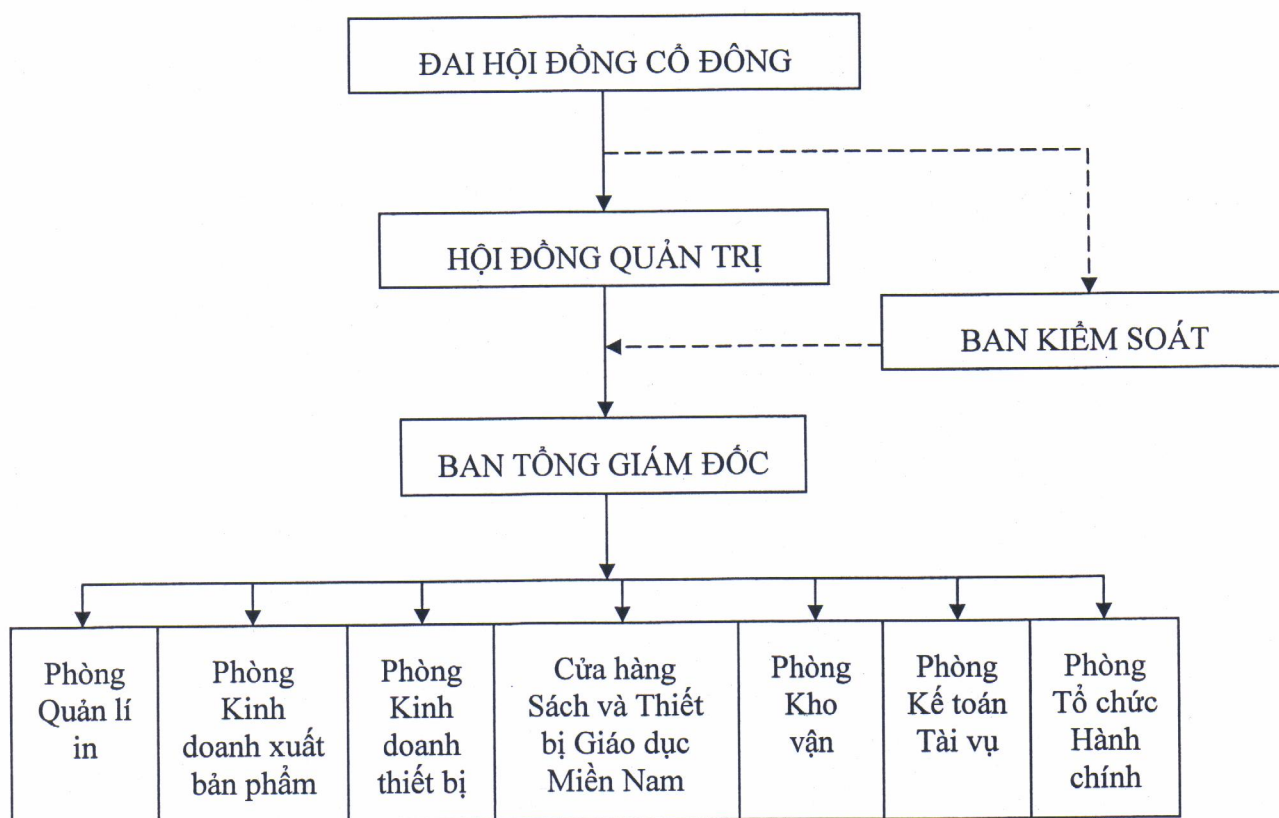
- Ngoài ra, công ty còn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến in ấn, biên tập, biên soạn, dịch thuật xuất bản phẩm các loại ; sản xuất đồ dùng dạy học, trang

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 Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, 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 lí

- Mô hình quản trị :



- Bộ máy quản lí :

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) : 05 thành viên.

+ Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên.

+ Ban Tổng Giám đốc (TGD) – Kế toán trưởng (KTT) : 04 thành viên.

+ Các phòng chức năng : 06 phòng và 01 cửa hàng sách.

+ Công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo) :

- CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Địa chỉ : 237 Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 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 TBGD 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 : Hằng năm 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 cổ phần Sách – TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của NXBGD Việt Nam. Đặc biệt là hai Công ty Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2014 : Tổng doanh thu 315,684 tỉ đồng ; Lợi nhuận trước thuế : 8,622 tỉ đồng ; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 19,57% ; Cổ tức : 12%/năm ; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2013.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, đến năm 2018 – 2020 tỷ lệ doanh thu các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... từ 30% đến 40% trên tổng doanh thu. Phát triển thêm nhiều sản phẩm chủ lực khác bên cạnh SGK.

- 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, tặng 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 kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Tây Ninh,...

6. Các rủi ro

- Rủi ro về giá hàng hoá : Công ty mua hàng hoá từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của hàng hoá. Tuy nhiên, nhà cung cấp phần lớn là các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam (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 hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có nhưng ở mức thấp.

- Rủi ro 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 : Vì lợi thế là đơn vị duy nhất phát hành mặt hàng SGK trên phạm vi 17 tỉnh, thành phố phía nam, công ty không chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ mặt hàng này. Còn đối với các sản phẩm khác như SGK, 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 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện 2014 (đồng)</i>	<i>Thực hiện 2013 (đồng)</i>	<i>Tỉ lệ tăng trưởng (%)</i>	<i>Kế hoạch 2014 (đồng)</i>	<i>% thực hiện so với kế hoạch</i>
Tổng doanh thu, thu nhập	318.142.087.935	308.732.072.710	102,3	315.000.000.000	100,2
Tổng chi phí	309.520.005.521	300.435.536.449	102,2	-	-
Lợi nhuận trước thuế	8.622.082.414	8.296.536.261	103,9	8.500.000.000	101,4
Lợi nhuận sau thuế	6.572.650.556	6.974.334.899	94,24	-	-
Lãi cơ bản trên CP	1.497	1.583	94,57	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Năm 2014 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế vĩ mô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Chi phí vận tải tăng trên 60% so với năm 2013 và chính sách bán hàng của NXBGD Việt Nam thay đổi dẫn đến phần lợi nhuận từ việc thưởng chiết khấu thanh toán hàng bán thu tiền ngay của công ty bị giảm mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của công ty vẫn đạt được kết quả tích cực, công ty vẫn đạt được kế hoạch doanh thu đề ra, tăng 2,3% so với năm 2013. Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đều đạt và vượt so với kế hoạch trong năm và cùng kì năm trước.

Kết thúc năm tài chính 2014, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.497 đồng, đạt 94,57% so với năm 2013.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lí lịch</i>
1	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên 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, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư

			phạm ; Cử nhân phát hành sách Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 1,135%
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên HĐQT – 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, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,579%
3	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, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư phạm Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,136%
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT – 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, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,227%

(Tỉ lệ sở hữu cổ phần được tính đến ngày 27/12/2014)

- Thống kê số lượng người lao động :

Stt	Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
1	Theo trình độ chuyên môn	60	
	Trên đại học	02	3,33
	Đại học và cao đẳng	37	61,67
	Trung cấp	05	8,33
2	Theo loại hợp đồng lao động (HĐLĐ)	60	

	HĐLĐ từ 01 đến 06 tháng	20	33,33
	HĐLĐ từ 01 đến 03 năm	3	5
	HĐLĐ không xác định thời hạn	37	61,67
3	Theo giới tính	60	
	Nam	34	56,67
	Nữ	26	43,33

(Số liệu được tính đến ngày 31/12/2014)

- Chính sách đối với người lao động (đvt : đồng/người/tháng) :

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Tỉ lệ 2014 / 2013 (%)
Thu nhập bình quân	11.800.000	11.226.000	105,11

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 người lao động. Hằng năm, công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử người lao động đi học 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 TGD rất chú trọng, tạo thêm điều kiện 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 người lao động trong công ty kí HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều được tham gia đầy 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 khoẻ 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 khoẻ định kì 1 lần/năm cho tất cả người lao động.

Hằng năm, công ty đều tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, học tập trong và ngoài nước. Tổ chức tặng quà cho con của người lao động trong các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học,... hoặc tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

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

- Các khoản đầu tư lớn từ năm 2010 đến nay :

Stt	Năm bắt đầu đầu tư	Tên dự án đầu tư	Số vốn (đ)	Tỉ lệ % / vốn ĐL
1	2010	Góp vốn vào Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu	1.229.000.000	2,79
2	2011	Góp vốn dự án toà nhà VP 104 Mai Thị Lựu, Quận 1	15.183.839.440	34,47
3	2011	Chi phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Sách – TBGD Miền Nam	2.146.082.032	4,87

4	2012 – 2013	Mua máy cắt rọc giấy và xe nâng của NXBGD tại TP.HCM	291.519.000	0,66
5	2013	Góp vốn vào Công ty Bình Dương	2.100.000.000	4,77
6	2013 – 2014	Góp vốn vào Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam	1.700.000.000	3,86
7	2014	Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ của công ty	200.000.000	0,45
8	2014 – 2015	Chi phí sửa chữa, di dời Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam	150.000.000	0,34
Cộng			23.000.440.442	52,21

- Kết quả đầu tư :

+ Vốn góp vào Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu : Hằng năm, đều có cổ tức, năm 2010 : 2,7% ; năm 2011 : 10,2% ; năm 2012 : 12% ; năm 2013 : 5%.

+ Dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu : góp vốn theo hình thức liên doanh chiếm 25% / tổng số vốn đầu tư của toàn dự án. Mục đích đầu tư để làm văn phòng công ty hoặc cho thuê. Hiện nay, dự án đã hoàn thành, các bên đầu tư (gồm Công ty Miền Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh) thống nhất để NXBGD Việt Nam quản lý và cử người để tham gia quản lý toà nhà và thực hiện việc cho thuê có thời hạn từ 3 đến 5 năm. Hiện nay, toà nhà đã được kí hợp đồng cho thuê với giá thuê đã bao gồm thuế là 22.000 USD/tháng.

+ Vốn đầu tư thuê, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Sách – TBGD Miền Nam tại số 116 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 (thuê của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 2 – Công ty TBGD 2) : Năm 2013, đã thực hiện khấu hao xong. Tháng 12/2014, Công ty Miền Nam đã trả lại mặt bằng theo yêu cầu của Công ty TBGD 2, đồng thời Công ty Miền Nam có nhượng một số tài sản đã đầu tư tại Trung tâm sách theo yêu cầu của Công ty TBGD 2 trị giá 340.000.000 đồng.

+ Vốn đầu tư mua máy cắt rọc và xe nâng : Năm 2014, công ty đã khấu hao xong và có lãi.

+ Vốn góp vào Công ty Bình Dương (do NXBGD Việt Nam chuyển nhượng lại) : Năm 2013 (năm đầu) : không có cổ tức. Năm 2014, Công ty Bình Dương tỉ lệ chi trả cổ tức là 6%/năm.

+ Góp vốn vào Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam với mục đích góp vốn để đầu tư vào việc tổ chức các sản phẩm mới sau năm 2015.

+ Hiện nay, công ty đã thực hiện hoàn tất việc di dời cửa hàng sách sang địa điểm mới và đã khai trương hoạt động kinh doanh vào đầu năm 2015 tại số 23 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1. (Đây là 01 trong những khu vực chuyên kinh doanh sách giáo dục và thiết bị trường học của TP. Hồ Chí Minh hiện nay)

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>Năm 2013 (đ)</i>	<i>% Tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	70.439.883.778	75.907.455.383	92,80
Doanh thu thuần	313.173.720.390	302.347.466.402	103,58
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.597.293.007	7.626.661.980	86,50
Lợi nhuận khác	2.024.789.407	669.874.281	302,26
Lợi nhuận trước thuế	8.622.082.414	8.296.536.261	103,92
Lợi nhuận sau thuế	6.572.650.556	6.974.334.899	94,24
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	12	12	100,00

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2014</i>	<i>Năm 2013</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn	lần	3,16	2,13
HS thanh toán nhanh	lần	1,77	0,44
<i>Cơ cấu vốn</i>			
Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	22,24	34,93
Nguồn vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	77,76	65,07
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Doanh thu thuần / tổng tài sản	vòng	4,45	3,98
<i>Khả năng sinh lời</i>			
HS lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2	2
HS lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	12,00	14,12
HS lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	9,33	9,19
HS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,75	2,74

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

- Cổ phần :

+ Số lượng cổ phần đã phát hành : 4.405.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần phổ thông : 4.405.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần ưu đãi : không

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành : 4.405.000 cổ phần

+ Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

- Cơ cấu cổ đông :

<i>Stt</i>	<i>Loại cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu (%)</i>
1	<i>Cổ đông trong nước</i>				
	Cổ đông Nhà nước	01	2.340.000	23.400.000.000	53,12
	Cổ đông tổ chức	02	205.000	2.050.000.000	4,65
	Cổ đông cá nhân	219	1.840.000	18.400.000.000	41,77
2	<i>Cổ đông nước ngoài</i>	-	-	-	-
3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	01	20.000	200.000.000	0,46
	Tổng cộng	223	4.405.000	44.050.000.000	100

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

<i>Stt</i>	<i>Tên cổ đông</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	23.400.000.000	53,12

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, các loại chi phí đầu vào và giá nguyên vật liệu tăng nên 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 2014 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2014 – 2015.

- Sản lượng phát hành SGK đạt và vượt kế hoạch, tỉ 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, 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 cổ phần Sách – TBTH địa phương đạt 99%, các đối tác khác đạt trên 90%.

- Trả cổ tức 12%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2014 :

+ Việc đôn đốc nhập kho một số đầu SGK đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2013, tình trạng thiếu sách cục bộ gây ảnh hưởng đến công tác phát hành đã được khắc phục tốt.

+ 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 và cửa hàng bán lẻ.

Hai bộ phận kinh doanh thiết bị và cửa hàng bán lẻ cần có kế hoạch cụ thể trong việc mở rộng thị trường, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, dây dưa, kéo dài ở một số khách hàng lẻ từ việc kinh doanh thiết bị và bán nhỏ lẻ.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>Năm 2013 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	49.549.972.946	56.402.608.726	87,85
Tài sản dài hạn	20.889.910.832	19.504.846.657	107,10
Tổng tài sản	70.439.883.778	75.907.455.383	92,80

- Tình hình nợ phải trả :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>Năm 2013 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	15.663.447.681	26.517.772.256	59,07
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng nợ	15.663.447.681	26.517.772.256	59,07

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

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2014 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lí :

- 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 lí, Ban TGD được kì 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 lí vào thực tiễn,...

- Công tác phát hành, quản lí hàng tồn kho đạt kết quả tốt, lượng hàng tồn kho trong năm của công ty giảm so với cùng kì, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ sách trong khu vực. Quản lí công nợ đạt kết quả khả quan khi thu hồi đạt tỉ lệ 99% 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 đối với người lao động không ngừng được cải thiện. Trong năm 2014, công ty đã nâng bậc lương cho người lao động hợp lí, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động trong năm 2014 ổn định, đạt tỉ lệ 105% so với năm 2013. Đây là một nỗ lực của Ban TGD, giúp người lao động yên tâm công tác.

4. Kế hoạch phát triển tương lai

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015 :

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2015 – 2016, nhất thiết không để chậm dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả ; Tăng doanh thu và lợi nhuận từ 3% đến 5% so với năm 2014 ; Cổ tức 12%/năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm sách – TBGD, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách, TBGD và thư viện trường học.

- Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD.

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2014 ; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Thực hiện 2014</i>
1	Tổng doanh thu	đồng	315.684.164.372
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.622.082.414
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	54.776.436.097
4	Tổng tài sản	đồng	70.439.883.778
5	Tổng nợ	đồng	15.663.447.681
6	Cổ tức	%	12

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD công ty

Năm 2014 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty vẫn đạt được tổng doanh thu 315,684 tỉ đồng ; lợi nhuận trước thuế là 8,622 tỉ đồng, tăng so với năm 2013. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lý, thấp. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 12%/năm.

Chính sách nhân sự đã được điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện tại. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động rất được chú trọng. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện hơn so với năm 2013.

Đánh giá chung, công ty đã có một năm ổn định và có nhiều tiến bộ hơn về tình hình hoạt động. Có được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát của NXBGD Việt Nam, các công ty địa phương, đồng thời với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban TGD và người lao động trong công ty.

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tham mưu, chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD 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 TGD 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 HDQT

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 :

Năm 2015, chắc chắn khó khăn còn nhiều hơn, đặc biệt là chi phí đầu vào tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng giá. Từ nhận định này, HDQT đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau :

+ Đảm bảo an toàn trong các mặt hàng kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về tỉ 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 doanh 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 Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường sách và TBGD.

+ 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 năm 2014.

+ 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 NXBGD Việt Nam trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của công ty mẹ.

+ 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 có chất lượng chuyên môn cao để 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

+ Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ :

+ Cổ tức : 12%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động : giữ vững ổn định như năm 2014.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT năm 2014 :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	0,477%
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,325%
3	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	1,135%
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	0,579%
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%

(Tỉ lệ sở hữu được tính đến ngày 27/12/2014)

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	1,146%
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	0,477%
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,325%
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%
5	Ông Vũ Bùi Biển	Ủy viên	0,114%

(Tỉ lệ sở hữu được tính đến ngày 15/01/2015)

- Các tiểu ban thuộc HĐQT : hiện tại công ty chưa thành lập các tiểu ban.

- Hoạt động của HĐQT năm 2014 :

+ Các cuộc họp trong năm 2014 :

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 :

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số buổi tham dự họp</i>	<i>Tỉ lệ</i>	<i>Lí do vắng mặt</i>
1	Ông Vũ Bá Hoà	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	5/5	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	5/5	100%	

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 :

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số buổi tham dự họp</i>	<i>Tỉ lệ</i>	<i>Lí do vắng mặt</i>
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	4/4	100%	

3	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	4/4	100%	

Trong năm 2014, HĐQT tổ chức 9 cuộc họp để đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lý và phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD : Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của công ty qua điện thoại ngoài các cuộc họp định kì. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo của TGD gửi các thành viên HĐQT và Trưởng BKS công ty theo từng tháng, quý.

- Các Nghị quyết của HĐQT :

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
1	01/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013 3. Thông qua nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	1. Thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 2. Giao TGD tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ đúng quy định
3	03/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	1. Thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 2. Thông qua một số vấn đề về công tác nhân sự 3. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu
4	04/2014/NQ-HĐQT	01/04/2014	1. Kiểm điểm công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 2. Xem xét kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu 3. Thông qua một số vấn đề về tổ chức nhân sự

5	05/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	1. Bầu lại Chủ tịch HĐQT 2. Chỉ định thời gian bàn giao công tác quản lý và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT
6	06/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	1. Thông qua việc bàn giao công tác Chủ tịch HĐQT 2. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
7	07/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý 3/2014 2. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự 3. Các công việc liên quan đến việc chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 4. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
8	08/2014/NQ-HĐQT	07/10/2014	1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác quý 4/2014 2. Chọn Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch HNX 3. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

9	09/2014/NQ-HDQT	17/12/2014	1. Thông qua số liệu báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2014 : Doanh thu thực hiện đến ngày 17/12/2014 : 311,8/315 tỉ đồng, lợi nhuận 8,7/8,5 tỉ đồng, cổ tức 12%/năm, đơn giá tiền lương 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương,... 2. Thực hiện trích lập các quỹ theo quy định : Dự phòng tài chính 5% ; Đầu tư phát triển 5% ; Khen thưởng – phúc lợi 10% ; Khen thưởng ban điều hành 5%. 3. Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 : Doanh thu 315 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,7 tỉ đồng, cổ tức 12%/năm và thu nhập người lao động giữ ổn định như năm 2014. 4. Phân công chuẩn bị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 các đơn vị Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. 5. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ sau tại các Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
---	-----------------	------------	---

2. Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của BKS :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Trưởng Ban	0,068%
2	Bà Dương Văn Nhung	Ủy viên	0,125%
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	0,045%

(Tỉ lệ sở hữu được tính đến ngày 15/01/2015)

- Hoạt động trong năm của BKS :

+ Trong năm 2014, BKS đã tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, năm 2014 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

+ BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hoá 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.

+ BKS 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 BKS năm 2014.

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

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đ)	Thưởng (đ)
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	23.733.334
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT	18.000.000	31.200.000
3	Ông Vũ Bá Hoà	UV HĐQT – TGD	558.580.525	24.590.000
4	Bà Nguyễn Thị Thu	UV HĐQT – PTGD	467.460.000	21.810.000
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	UV HĐQT – KTT	460.939.200	20.010.000
6	Ông Trần Lê Quang	Trưởng BKS	12.000.000	20.266.666
7	Bà Dương Vân Nhung	UV BKS	159.033.750	9.699.000
8	Ông Hồ Anh Tuấn	UV BKS	283.139.690	17.345.000
9	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó TGD	462.129.200	18.810.000

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : không.

Stt	Họ và 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	% Tỷ lệ CP sau giao dịch

- 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 đã được kiểm toán

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TBKS
- Lưu : HC

