



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39540588 - 39540600 - 39540601 - 39540602
Fax: (028) 39540599 * Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn

EDUCATIONAL BOOK JOINT-STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY

www.sgd.edu.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Năm báo cáo : **2018**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303280405

Vốn điều lệ : 41.370.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.370.000.000 đồng

Địa chỉ : 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : (028) 39540600 - 39540601 Fax : (028) 39540598

Website : www.sgd.edu.vn

Mã cổ phiếu : SGD

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303280405 ngày 06 tháng 01 năm 2017 (thay đổi lần thứ 13) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/9/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-2 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, trong đó ngành nghề chủ yếu hiện đang hoạt động là in và mua bán các loại sách giáo dục của NXB Giáo dục Việt Nam; In- mua bán các loại ấn phẩm, tập vở học sinh phục vụ nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh;

- Địa bàn kinh doanh: trên cả nước.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lí:

- Mô hình quản trị: Là Công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) – Công ty con.

- Cơ cấu bộ máy quản lí:

HĐQT: Gồm 5 thành viên;

Ban Điều hành: Gồm 03 thành viên: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, KTT;

Phòng chuyên môn: Gồm 04 Phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Kế toán – Tài vụ, Kinh doanh, Kho vận.

- Công ty có vốn góp trên 50%:

Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Đồng Nai

Công ty cổ phần Sách thiết bị Vĩnh Long

5. Định hướng phát triển:

5.1/ Các mục tiêu chủ yếu:

- Gia tăng sản phẩm mới gồm sách và các sản phẩm khác hàng năm từ 10-15% doanh thu nhằm đảm bảo bù đắp phần giảm sút từ sản phẩm hiện hữu. Tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm sách, vở, thiết bị giáo dục... phục vụ nhà trường.

- Giữ vững thị trường hiện có; phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới tiêu thụ sản phẩm, trong đó ưu tiên thị trường giáo dục phổ thông. Phấn đấu mở rộng đại lý phát hành của Công ty tại 26 tỉnh - thành phố phía Nam, đặc biệt là khai thác mạnh nguồn tiêu thụ sản phẩm tại khu vực Đồng Nai và Vĩnh Long do nơi đây có 02 đơn vị là Công ty con (CTCP STBTH Đồng

Nai và CTCP STB Vĩnh Long), ngoài ra Công ty còn phát triển đại lý đại diện tiêu thụ tốt sản phẩm của Công ty tại một số khu vực chủ yếu khác trên cả nước. Khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng chính sách kinh doanh hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo đủ năng lực, trí lực, kinh nghiệm và toàn tâm vì lợi ích lâu dài của Công ty, bồi dưỡng nhân sự kế cận theo hướng trẻ hóa, năng động, trình độ chuyên môn cao.

5.2/ Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

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

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

- Tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng; nâng khả năng cạnh tranh, phục vụ và chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp; có cơ chế tài chính cho công tác truyền thông để giới thiệu sản phẩm mới.

- Phát triển ổn định, giữ vững thị trường hiện có và phát triển thêm thị trường mới. Tích cực nghiên cứu thị trường; đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới cung ứng cho thị trường.

- Nâng tầm các đối tác quan trọng, chủ yếu nhằm ổn định nguồn cung ứng vật tư, giấy in, ưu tiên phát triển theo chiều sâu.

5.3/ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, cộng đồng của Công ty:

Công ty xác định chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, ưu tiên nguồn giấy in trong nước có chất lượng cao, ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người tiêu dùng.

6. Các rủi ro:

Sách giáo dục là sản phẩm chính của Công ty hiện nay, sản phẩm này có những rủi ro cơ bản như sau:

- Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lý tham gia phát hành e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu.

- Chủ trương đổi mới toàn diện nội dung, chương trình sách giáo khoa đang được xúc tiến, việc thay sách giáo khoa mới sắp diễn ra, dẫn đến các sách theo cấp lớp theo chương trình sách giáo khoa cũ còn tồn kho sẽ không tiêu thụ được sau thời điểm này;

- Công tác quản lí, xét duyệt sách tham khảo vào nhà trường cũng như sách bán trên thị trường của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, nhiều sách kém chất lượng ra thị trường, cùng với vấn đề loạn sách tham khảo giáo dục đang gây tâm lí e ngại trong người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến khả năng phát hành của Công ty;

- Tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam vẫn diễn ra phổ biến, Công ty cũng bị in lậu với số lượng lớn một số đầu sách bán chạy.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2018:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số lượng phát hành: 8,446 triệu bản, đạt 97,76% kế hoạch.

Doanh thu: 90,61 tỷ đồng, đạt 100,68% kế hoạch.

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

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

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

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

- Tình hình in – phát hành sách lậu của NXBGDVN vẫn tiếp tục tiếp diễn và phức tạp. Hiện nay rất nhiều đầu sách có số lượng phát hành lớn bị in lậu và phát hành một cách ngang nhiên, tràn lan như Thủ công thực hành, Mĩ thuật Tiểu học, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Tiểu học.

Cán bộ Phòng Kinh Doanh phối hợp với Nhà Xuất Bản Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh tham gia

kiểm tra công tác chống in lậu tại một số địa phương nhằm có hướng giải quyết tình trạng sách giả, sách lậu và có kế hoạch in đầy đủ đáp ứng kịp thời năm học mới 2018 – 2019.

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

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

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ/KH
Số lượng phát hành	Bản	8.640.000	8.446.038	97,76%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	90	90,61	100,68%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	6,33	115,14%
Cổ tức	%	10-12	12	

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ năm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	11/3/2014	5,12%
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	1948	Tổng Giám đốc	Cử nhân ĐH sư phạm SG	12/10/2016	0,28%
3. Bà Nguyễn T Lan Phương	1965	KTT	Cử nhân ĐH Kinh tế TPHCM	11/3/2014	0,14%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2018, Công ty có 33 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

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

a/ Các khoản đầu tư lớn: Hiện nay Công ty có 02 Công ty con và có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

b/ Liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2018 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	79.159.840.548	79.978.815.499	1,03
Doanh thu thuần	91.955.515.919	90.611.673.904	(1,46)
LN từ HĐ SXKD	5.180.063.096	6.361.334.330	22,80
Lợi nhuận khác	(5.093.240)	(28.879.476)	
Lợi nhuận trước thuế	5.174.969.856	6.332.454.854	22,37
Lợi nhuận sau thuế	4.257.993.135	5.211.636.274	22,40
Tỷ lệ trả cổ tức	10	12	20

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1.Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,37	2,50	

Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	1,99	2,13	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,27	0,27	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,38	0,36	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	9,11	9,01	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,16	1,13	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,05	0,06	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,07	0,09	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,05	0,07	

c/ Tình hình tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)	Năm 2018 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	101.340.070.950	102.715.905.890	1,36
Doanh thu thuần	183.530.993.464	185.140.892.982	0,88
LN từ HĐ SXKD	6.988.200.714	7.618.196.962	9,02
Lợi nhuận khác	(18.316.738)	(21.577.965)	
Lợi nhuận trước thuế	6.969.883.976	7.596.618.997	8,99
Lợi nhuận sau thuế	5.716.398.229	6.149.703.634	7,58
Tỷ lệ trả cổ tức	8%-12%	8%-12%	

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

a/Cổ phần: 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyển nhượng tự do

b/Cơ cấu cổ đông: (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	65,89%	
- Cổ đông nhỏ	405	34,11%	
- Cổ đông tổ chức	15	36,37%	
- Cổ đông cá nhân	396	63,63%	
- Cổ đông trong nước	401	97,80%	
- Cổ đông ngoài nước	10	2,20%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63%	
- Cổ đông khác	410	84,37%	

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2018: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ Chứng khoán khác: Công ty không phát hành bất kì loại chứng nào khác

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng như việc Ban Giám đốc định hướng chưa phát triển sản phẩm mới vì thời kỳ thay sách giáo khoa gần kề đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lý tham gia phát hành e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu, đặc biệt các trường học có nhu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện bằng nguồn kinh phí được cấp hoặc tự có cũng đã chọn lựa rất kĩ không ưu tiên sách tham khảo theo cấp lớp như trước, thay vào đó là ưu tiên các loại sách dùng chung, sách về giáo dục đạo đức, lịch sử, kỹ năng sống

Các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam khu vực phía Nam chưa có sự gắn kết, phối hợp thống nhất chính sách bán hàng, cạnh tranh lẫn nhau gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị tham gia phát hành. NXBGD có nhiều bộ sách phát hành trùng nhau về tên gọi, đối tượng sử dụng gây khó khăn cho việc chọn lựa của giáo viên và học sinh.

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

2/ Tình hình tài chính:

Tổng hợp tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 đạt 102,72 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn là 23,73 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 78,98 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 25,97 tỷ đồng chiếm 25,28% tổng tài sản, Hàng hóa tồn kho là 21,31 tỷ đồng chiếm 20,74% tổng tài sản.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác xuất bản, phát hành, in sách, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty. Kiểm tra, phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất về giấy, công in, nhuận bút và các chi phí khác.

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

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBCNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng, chế bản...).

Với cơ cấu 04 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Bám sát chủ trương, định hướng của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản – in – phát hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty. Chuẩn bị tốt nhân lực, tài lực cho việc tham gia tổ chức biên soạn sách tham khảo theo SGK mới theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch in – phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tích cực nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài sách) cung ứng cho thị trường.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ biên tập. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh, tiếp thị và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được

5/Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với các ý kiến của Kiểm toán:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến cáo của Kiểm toán viên nhằm mục đích minh bạch, chính xác và đúng luật tất cả các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các đặc thù ngành nghề kinh doanh...

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

Về hoạt động giám sát, điều hành: được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.

Về cơ cấu tổ chức: từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đến các phòng ban đều được thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. Chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động ổn định. Tổ chức công đoàn quan tâm kịp thời đến đời sống người lao động. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Về mặt tài chính: Năm 2018 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung đạt được kết quả khả quan, đạt 100,68% doanh thu và 115,14% lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ BDH	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	Phó Giám đốc	5,12%
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Thành viên	Tổng Giám đốc	0,28%
3. Nguyễn Thị Lan Phương	Thành viên	Kế toán trưởng	0,14%
4. Đỗ Thành Lâm	Thành viên		0,025%
5. Nguyễn Trọng Hà	Thành viên		0%

b. Hoạt động của HĐQT:

▪ **Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết của HĐQT trong các cuộc họp đề cập đến các vấn đề cơ bản sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/02/2018 để thực hiện:
 - + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: ngày 23/03/2018. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP HCM.
 - + Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10%): ngày 19/03/2018
- Tập trung hoàn thành các thủ tục xây dựng Trung tâm phát triển Giáo dục Vĩnh Long; giá trị dự kiến 5-6 tỷ đồng. Nguồn vốn do CTCP STB Vĩnh Long (Công ty con) vay hoặc tăng vốn điều lệ của Công ty Vĩnh Long hoặc hợp tác đầu tư cùng CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM (Công ty mẹ) → HĐQT hai Công ty sẽ tính toán phương án thực hiện tối ưu.
- Triển khai thực hiện và hoàn tất công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ năm 2018.

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

▪ **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

❖ **Những việc đã làm được:**

Chỉ tiêu cơ bản:

- * Doanh thu: 90,61 tỷ đạt 100,68%/ KH; so với năm 2017 đạt 98,54%.
- * Lợi nhuận trước thuế: 6,33 tỷ đạt 115,14%/KH; so với năm 2017 đạt 122,37%
- * Chi trả tạm ứng Cổ tức 2018: 10%;
- * Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- * Thù lao HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng BDH và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Theo nghị quyết đã thông qua.

Công việc khác:

- * Chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.

❖ **Những việc chưa làm được, hạn chế:**

Định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh chưa rõ nét.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu/ CP lưu hành	Ghi chú
1. Phan Xuân Phương	Trưởng Ban	0,15%	
2. Đỗ Phương Thảo	Thành viên	0,08%	
3. Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên	0,005%	

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát hoạt động SXKD của công ty và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD cũng như thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

Tuy vậy, hoạt động của BKS chưa thường xuyên, công việc tập trung ở Trưởng ban, các thành viên khác làm việc chưa có trách nhiệm.

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

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

- Thù lao HĐQT được trích theo mức 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế của Công ty.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (thay đổi cổ phiếu quỹ)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Trọng Vinh	CT HĐQT	207.000	5,12%	207.000	5,12%	
2	Nguyễn Tuấn Kiệt	TGD, UV HĐQT	11.500	0,28%	11.500	0,28%	
3	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT, UV HĐQT	5.500	0,14%	5.500	0,14%	
4	Phan Xuân Phương	Trưởng BKS	6.100	0,15%	6.100	0,15%	
5	Huỳnh Thị Thùy Trang	Thành viên BKS	200	0,005%	200	0,005%	
6	Ngô Trọng Quang	NCLQ	193.800	4,79%	193.800	4,79%	

7	Công ty CP ĐT CMC	NCLQ	219.900	5,44%	219.900	5,44%	
8	Nguyễn Thị La	NCLQ	207.000	5,12%	207.000	5,12%	
9	Ngô Phương Anh	CĐ lớn	1.002.100	24,79%	1.007.300	24,91%	Mua cổ phiếu
10	CTCP Viễn Thông – tín hiệu đường sắt	NCLQ	395.600	9,78%	395.600	9,78%	

VI. Báo cáo tài chính:

Ý kiến của kiểm toán: Phần này sao chép nội dung trích từ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

(Đính kèm báo cáo tài chính Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019



NGÔ TRỌNG VINH