

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10-2019/BC-SEDIDCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AAC;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua đơn từ nhiệm, miễn nhiệm bà Ngô Trần Nha Thy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	30.000	0.3%
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	0.0	0%
3	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25.000	0.25%
4	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên HĐQT kiêm TP.Kế hoạch – Kinh doanh.	9.700	0.097%
5	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên HĐQT	0.0	0%

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)
TRONG NĂM 2018:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	– Thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý quý IV và cả năm 2017. Đồng thời nhất trí các kế hoạch sản xuất kinh

			<p>doanh năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018.
2	04/NQ-HĐQT	18/01/2018	<p>Thông nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</p>
3	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2018. - Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và tiến hành thủ tục cho bà Ngô Trần Nha Thy thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. - Giao cho Ban điều hành tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM theo đúng quy định của NXBGDVN.
4	09/NQ-HĐQT	29/03/2018	<p>Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy và tiến hành thủ tục từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.</p>
5	11/NQ-HĐQT	13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung hoàn thành tốt ĐHCĐ thường niên năm 2018. - Khẩn trương di dời kho vật tư, tham khảo đến kho mới tại 44C Quốc lộ 1A, Dĩ An Bình Dương trước ngày 30/04/2018. Tiếp tục đàm phán với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia khu vực II để có thể tiếp tục thuê mặt bằng đến hết tháng 05/2018. - Tiến hành các thủ tục bán thanh lý thu hồi vật tư nhà xưởng tại 99 Man Thiện để hoàn trả mặt bằng lại cho Học viện Hành chính II.
6	13/NQ-HĐQT	09/05/2018	<p>Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018.</p>
7	23/NQ-HĐQT	27/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty. - Thông qua kế hoạch công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.
8	26/NQ-HĐQT	20/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban điều hành công ty gồm:

			<p>1. Bà Lê Phương Mai, sinh năm 1975, Kế toán trưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.</p> <p>2. Bà Phạm Lan Anh, sinh năm 1980, Phó phòng Kế toán - Tài vụ bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.</p>
9	29/NQ-HĐQT	07/09/2018	<p>Nhất trí thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến ngày 31/08/2018.</p> <p>2. Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ từ hai cửa hàng SGD.</p> <p>3. Bổ nhiệm cán bộ quản lý của phòng Kinh doanh bán lẻ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Quang Vinh, cửa hàng trưởng 261C LQĐ: Trưởng phòng. - Ông Vũ Bá Lộc, cửa hàng trưởng 231 NVC: Phó Trưởng phòng. <p>4. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trương Thị Thuý Nga, cán bộ trường Đại học sư phạm Hà Nội về làm Phó Trưởng phòng Khai thác Thị trường thuộc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p>
10	33/NQ-HĐQT	02/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý III/2018 và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà kho CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam tại lô A5.2 Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. - Yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quý IV năm 2018 và tổ chức triển khai dự án xây dựng kho theo đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.
11	34/NQ-HĐQT	02/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với đề xuất tiếp nhận bà Ngô Hoài Giang, sinh năm 1972 và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty.
12	36/NQ-HĐQT	05/12/2018	<p>Đồng ý giãn tiến độ đầu tư Dự án Nhà kho CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tại Lô A5 – 2, khu A5, đường N4&D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tổ chức đấu thầu các gói: Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng và Mua sắm thiết bị : quý 1/2019. - Thi công xây dựng: từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019. - Lắp đặt máy móc thiết bị: tháng 01/2020. - Hoạt động chính thức: tháng 02/2020.

13	37/NQ-HĐQT	14/12/2018	Nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).
----	------------	------------	--

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

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.
- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
- Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

3. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu đạt 554 tỉ đồng, vượt kế hoạch 17% và tăng 8% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế 47.7 tỉ đồng, vượt kế hoạch 15% và tăng 7% so với năm 2017.
- Cổ tức : 16%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2018.

3.2. Về đầu tư tài chính :

Công ty đầu tư tài chính vào các công ty, dự án sau:

- CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định
- CTCP Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam
- CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục
- Dự án 104 Mai Thị Lựu.

Tuy nhiên, ngoài CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định và Dự án 104 Mai Thị Lựu có thu được cổ tức và lợi nhuận, các khoản đầu tư còn lại không hiệu quả nên công ty đang tìm phương án để thu hồi vốn.

3.3. Về các dự án đầu tư:

Công ty đã thực hiện việc mua kho chứa hàng hoá tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung – quận 12 với diện tích xây dựng là 12.571 m², hiện đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng, dự kiến tháng 2/2020 đưa vào sử dụng.

☞ Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

4. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

5. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2018, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty: được đính kèm.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019:

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2019 là năm có nhiều sự thay đổi về vĩ mô tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành và sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo trọng tâm và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới.
- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.
- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai và thực hiện chế độ mức lương mới Ban điều hành đối với CBCNV công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Kim Nhung

Số: 40/BC- SED

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, p 4, quận 5, TPHCM
- Điện thoại: 028.73.035.556 Fax: 08.38.300.702 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SED

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-SED	16/04/2018	Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018. Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Điều 7: Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

			<p>Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018</p> <p>Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</p> <p>Điều 10: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty</p> <p>Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): (tính đến ngày 16/04/2018)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	05/05	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	05/05	100%	
5	Bà Ngô Trần Nha Thy	Ủy viên	03/05	60%	

❖ Những thay đổi: Sau khi Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018 diễn ra, Hội đồng Quản trị công ty bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Kim Nhung	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Lê Huy	Phó Chủ tịch	06/06	100%	
3	Ông Trần Lê Quang	Ủy viên	06/06	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	06/06	100%	
5	Bà Bùi Thu Giang	Ủy viên	06/06	100%	

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

– HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

– HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty.

– HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc:

– Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị.

– Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

– Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

– HĐQT không lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	<p>➤ Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý IV và cả năm 2017.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017.</p> <p>➤ Vấn đề 2: Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>➤ Vấn đề 3: Về việc mua đất và xây dựng kho hàng hoá của công ty.</p> <p>– Hội đồng Quản trị hoàn toàn nhất trí thông qua các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
2	04/NQ-HĐQT	18/01/2018	<p>Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian: Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018. 2. Địa điểm: Hội trường lầu 4, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018. 4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> – Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2018. – Báo cáo của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2017. – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ. – Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty. <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
3	06/NQ-HĐQT	19/03/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <p>➤ Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý I</p>

			<p>năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý quý I năm 2018. <p>➤ Vấn đề 2: Về Kế hoạch công tác quý 2 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch công tác quý 2 năm 2018. - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc và tiến hành thủ tục cho bà Ngô Trần Nha Thy thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam. <p>➤ Vấn đề 3: Về Dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư và kế hoạch mua văn phòng công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị hoàn toàn nhất trí giao cho Ban điều hành tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng kho sách - vật tư tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM theo đúng quy định của NXBGDVN. - Hội đồng Quản trị nhất trí chủ trương giao cho Ban điều hành tìm kiếm địa điểm làm văn phòng Công ty để báo cáo HĐQT xem xét. <p>➤ Vấn đề 4: Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018: Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Ban điều hành chuẩn bị các nội dung báo cáo ĐHCĐ thường niên 2018 trình HĐQT phê duyệt và báo cáo cổ đông lớn NXBGDVN trước ngày 31/3/2018 để tổ chức thực hiện.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
4	09/NQ-HĐQT	29/03/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy và tiến hành thủ tục từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2018.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết.</p>
5	11/NQ-HĐQT	13/04/2018	<p>☞ Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung hoàn thành tốt ĐHCĐ thường niên năm 2018. - Liên quan đến kho vật tư, tham khảo: <ul style="list-style-type: none"> + Khẩn trương di dời kho vật tư, tham khảo đến kho mới tại 44C Quốc lộ 1A, Dĩ An Bình Dương trước ngày 30/04/2018. <p>Tiếp tục đàm phán với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia khu vực II để có thể tiếp tục thuê mặt bằng đến hết tháng</p>

			<p>05/2018.</p> <p>+ Tiến hành các thủ tục bán thanh lý thu hồi vật tư nhà xưởng tại 99 Man Thiện để hoàn trả mặt bằng lại cho Học viện Hành chính II.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
6	13/NQ-HĐQT	09/05/2018	<p>☞ Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018.</p> <p>☞ Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết.</p>
7	23/NQ-HĐQT	27/06/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <p>➤ Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty.</p> <p>➤ Vấn đề 2: Kế hoạch nhiệm vụ công tác Quý III năm 2018.</p> <p>– Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kế hoạch công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.</p> <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết.</p>
8	26/NQ-HĐQT	20/07/2018	<p>Điều 1: Đồng ý với đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý của Ban điều hành công ty gồm:</p> <p>1. Bà Lê Phương Mai, sinh năm 1975, Kế toán trưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.</p> <p>2. Bà Phạm Lan Anh, sinh năm 1980, Phó phòng Kế toán Tài vụ bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty nhanh chóng thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p> <p>Điều 3: Các thành viên trong Ban Điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>
9	29/NQ-HĐQT	07/09/2018	<p>Điều 1: Nhất trí thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến ngày 31/08/2018.</p> <p>2. Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ từ hai cửa hàng SGD.</p> <p>3. Bổ nhiệm cán bộ quản lý của phòng Kinh doanh bán lẻ gồm:</p> <p>– Ông Lê Quang Vinh, cửa hàng trưởng 261C LQĐ: Trưởng phòng.</p> <p>– Ông Vũ Bá Lộc, cửa hàng trưởng 231 NVC: Phó Trưởng phòng.</p>

			<p>4. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trương Thị Thuý Nga, cán bộ trường Đại học sư phạm Hà Nội về làm Phó Trưởng phòng Khai thác Thị trường thuộc CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty nhanh chóng thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p> <p>Điều 3: Các thành viên trong Ban Điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết ./.</p>
10	33/NQ-HĐQT	02/10/2018	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị công nhận:</p> <p>1. Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý III/2018 của CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.</p> <p>2. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà kho CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam tại lô A5.2 Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quý IV năm 2018 và tổ chức triển khai dự án xây dựng kho theo đúng quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>Điều 3: Các thành viên trong Ban Điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết ./.</p>
11	34/NQ-HĐQT	02/11/2018	<p>Điều 1: Đồng ý với đề xuất tiếp nhận bà Ngô Hoài Giang, sinh năm 1972 và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty nhanh chóng thực hiện các thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</p> <p>Điều 3: Các thành viên trong Ban Điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./</p>
12	36/NQ-HĐQT	05/12/2018	<p>Điều 1: Đồng ý giãn tiến độ đầu tư Dự án Nhà kho CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tại Lô A5 – 2, khu A5, đường N4&D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tiếp tục tổ chức đấu thầu các gói : Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng và Mua sắm thiết bị : quý 1/2019. – Thi công xây dựng : từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019. – Lắp đặt máy móc thiết bị : tháng 01/2020. – Hoạt động chính thức : tháng 02/2020. <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lại tiến độ với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh theo đúng quy định.</p> <p>Điều 3: Các thành viên trong Ban Điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>

13	37/NQ-HĐQT	14/12/2018	<p>Điều 1: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16%/ mệnh giá (01 cp được nhận 1.600 đồng).</p> <p>Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng Quy định của Nhà nước.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
14	39/NQ-HĐQT	26/12/2018	<p>Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kết quả Sản xuất kinh doanh quý quý IV và cả năm 2018. - Vấn đề 2: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Vấn đề 3: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn giá tiền lương năm 2018 là 535 đồng / 1.000 đồng lợi nhuận trước thuế. <p>Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết./.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thị Kim Nhung		Chủ tịch HĐQT	020939765	9/11/2007	CA TPHCM		26/05/2017		
2	Lê Huy		Tổng Giám đốc	012735039	19/1/2008	CA HN		26/05/2017		
3	Ngô Trần Nha Thy		Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD					26/05/2017	16/04/2018	
4	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT	023122095	2/5/2008	CA TPHCM		26/05/2017		
5	Trần Lê Quang		Ủy viên HĐQT	024949592	28/7/2012	CA TPHCM		26/05/2017		
6	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT	023650455	20/6/2012	CA TPHCM		16/4/2018		
7	Mai Ngọc Liên		P.TGD	024838406	4/10/2007	CA TPHCM		26/05/2017		
8	Đỗ Lĩnh							26/05/2017	16/04/2018	Chồng B.Thy
9	Ngô Đoàn							26/05/2017	16/04/2018	Em

	Trọng Nghĩa									B.Thy
10	Trần Bảo Ngọc			0791880097 28	30/3/2018	Cục cảnh sát		26/05/2017		Con B.Nhung
11	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát					26/05/2017		
12	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					26/05/2017		
13	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					26/05/2017		
14	Nguyễn Thị Phương Thảo			0301780025 33	18/9/2018	CA HN		26/05/2017		Vợ ông Lê Huy
15	Nguyễn Việt Dũng			022971621	26/8/2015	CA TPHCM		16/4/2018		Chồng b.Giang
16	Ngô Lam Thanh			023420569	21/11/2009	CA TPHCM		26/05/2017		Chồng B. Mai
17	Lê Thị Tuyết Trinh			025547778	28/12/2011	CA TPHCM		26/05/2017		Vợ Ô.Quang
18	Trần Bá Đông			0010580122 245		Cục cảnh sát		26/05/2017		Chồng B.Nhung
19	Trần Hồng Ngọc			025443572	7/7/2011	CA TPHCM		26/05/2017		Con B.Nhung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Kim Nhung		Chủ tịch HĐQT	020939765	9/11/2007	CA TPHCM		30.00 0	0.3	
2	Lê Huy		Tổng Giám đốc	012735039	19/1/2008	CA HN		0.0	0.0	
3	Ngô Trần Nha Thy		Ủy viên HĐQT - kiêm P.TGD					7.200	0.072	
4	Lê Phương Mai		Ủy viên HĐQT kiêm KTT	023122095	2/5/2008	CA TPHCM		25.00 0	0.25	
5	Trần Lê Quang		Ủy viên HĐQT	024949592	28/7/2012	CA TPHCM		0.0	0.0	
6	Bùi Thu Giang		Ủy viên HĐQT kiêm TP.KH KD	023650455	20/6/2012	CA TPHCM		9.200	0.092	
7	Mai Ngọc Liên		P.TGD	024838406	4/10/2007	CA		10.50 0	0.105	

						TPHCM				
8	Đỗ Lĩnh							3.000	0.03	
9	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa							8.100	0.081	
10	Trần Bảo Ngọc			079188009728	30/3/2018	Cục cảnh sát		18.600	0.186	Con B.Nhung
11	Nguyễn Thị Chanh		Trưởng ban Kiểm soát					8.000	0.08	
12	Đỗ Thị Phương Thảo		UV BKS					3.000	0.08	
13	Đoàn Xuân Linh		UV BKS					0.0	0.0	
14	Nguyễn Thị Phương Thảo			030178002533	18/9/2018			0.0	0.0	Vợ ông Huy
15	Nguyễn Việt Dũng			022971621	26/8/2015	CA TPHCM		0.0	0.0	Chồng b. Giang
16	Ngô Lam Thanh			023420569	21/11/2009	CA HN		0.0	0.0	Chồng b. Mai
17	Lê Thị Tuyết Trinh			025547778	28/12/2011	CA TPHCM		0.0	0.0	Vợ Ô.Quang
18	Trần Bá Đông			0010580122245		Cục cảnh sát		0.0	0.0	Chồng B.Nhung
19	Trần Hồng Ngọc			025443572	7/7/2011	CA TPHCM		0.0	0.0	Con B.Nhung


2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Không	Không			

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2018): Không có.

TM.Hội đồng Quản trị
 Chủ tịch 


 Trần Thị Kim Nhung

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi

1.1. Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng, trong đó ngành Giáo dục vẫn là một trong những ngành được ưu tiên và chú trọng phát triển trong những năm tới.

1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng ở mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp cận thị trường, sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

1.3. Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng với sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Khó khăn:

2.1. Nhìn chung mặt bằng đời sống của tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sức mua còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành. Hệ thống các Công ty Cổ phần Sách và TBTH tại các tỉnh thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế. Vì vậy, gặp khó khăn trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ kéo dài, không thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm...

2.2. Bên cạnh đó tình trạng in lậu và phát hành sách giả đang khá phổ biến làm ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu phát hành:

Mã SP	TH 2018	KH 2018	Tỉ lệ TH/KH	So sánh cùng kì
SGK, SBT	30.352.383	28.300.000	107%	108%
STA	4.791.707	4.505.000	106%	116%

Sách VNEN	3.587.195	3.200.000	112%	84%
Sách tham khảo	6.308.053	6.195.000	102%	111%
Cộng	45.039.338	41.800.000	108%	102%

2. Chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu	471.000	553.968	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	41.500	47.731	115%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu		221.430	
4	Vốn điều lệ	Triệu		100.000	
5	Tỉ suất LN/vốn CSH			22%	
6	Tỉ suất LN/vốn ĐL			48%	
7	Cổ tức		16%	16%	100%

3. Đầu tư, kinh doanh khác:

- Đã kí hợp đồng với CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc để thuê 12.571,9 m² xây dựng nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM, với giá 26,3 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục theo quy định để tiến hành xây dựng dự án Kho sách - Vật tư.

- Đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định : 77.000 cổ phần, tương đương 770.000.000 đồng. Năm 2018, Công ty nhận được cổ tức là 12%.

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục : 1.239.400 cổ phần tương đương 11.774.300.000 đồng. Năm 2018, Công ty hoàn nhập trích lập 991.520.000 đồng. Số trích lập đến 31/12/2018 là : 6.320.940.000 đồng.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị giáo dục Việt Nam: 6 tỷ đồng. Số trích lập đến 31/12/2018 là : 659.744.996 đồng.

III. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

➤ **Tổng số nhân sự 93 người.**

➤ **Ban điều hành:**

- Tổng Giám đốc: Lê Huy.
- Phó Tổng Giám đốc: Mai Ngọc Liên.
- Phó Tổng Giám đốc: Lê Phương Mai.
- Kế toán trưởng: Phạm Lan Anh.

➤ **Các phòng, ban công ty (7 phòng)**

- Phòng Khai thác - Thị trường
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh - Bán lẻ (thành lập tháng 09/2018)
- Phòng Quản lý In
- Phòng Kho vận
- Phòng Kế toán - Tài vụ
- Phòng Tổ chức - Hành chính

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Để đạt được những kết quả trên trước hết là sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của HĐQT và Ban điều hành công ty, sự đoàn kết của tập thể người lao động.

- Năm 2018 Công ty đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng: khai thác và phát hành được số lượng lớp đề tài, bản thảo mới và tái bản. Kiện toàn tổ chức, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình làm việc tại hầu hết các bộ phận, tiến hành các thủ tục mua đất làm kho hàng tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

- Công tác tài chính rõ ràng, minh bạch, chính xác mang lại hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thu hồi công nợ cao đạt 90%.

- Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến các hoạt động từ thiện xã hội, tài trợ, hỗ trợ cho ngành GD&ĐT. Năm 2018 Công ty đã đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt vào các hoạt động xã hội với số tiền 64.777.500 đồng.

B. Phần thứ hai

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

A. NHIỆM VỤ- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019.

I. NHIỆM VỤ TRONG TÂM:

1. Xây dựng kế hoạch đề tài, kế hoạch phát hành, kế hoạch in - nhập kho năm 2019.
2. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, STC và STK phục vụ năm học 2019-2020, không để xảy ra tình trạng thiếu và sót sách trong khu vực.
3. Đẩy mạnh phát hành các bộ STA, STK tham khảo trọng tâm, STK hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN.
4. Củng cố thị phần và phát triển thị trường thông qua các hội thảo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.

5. Tiếp tục khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở GD & ĐT góp phần làm phong phú đề tài của công ty.

6. Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng tốt khi có chương trình SGK mới.

7. Chủ động thực hiện việc chăm sóc khách hàng, kết hợp thu hồi nợ gắn với chính sách bán hàng hiệu quả.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	In- Nhập kho:	Bản	30.500.000	
	– Sách hỗ trợ		26.996.000	
	– Sách tự chọn		3.504.000	
	– Sách tham khảo			
2	Phát hành:	Bản	45.700.000	
	– Sách hỗ trợ		30.250.000	
	– Sách tự chọn		4.000.000	
	– Sách tham khảo		8.200.000	
	– Sách VNEN	3.250.000		
3	Doanh thu	Tỉ đồng	556	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	45	
6	Thu hồi công nợ	%	>90%	

C. Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Hoàn thiện và kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Đổi mới, sáng tạo trong khai thác sản phẩm mới, dịch vụ mới gắn với chính sách bán hàng linh hoạt để mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.

3. Tận dụng thương hiệu NXBGDVN để đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng theo hướng phát triển kênh bán lẻ Sách & TBGD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt tình hình công nợ, hàng hoá chậm luân chuyển.

5. Thực hành tiết kiệm trong toàn công ty bằng các biện pháp cụ thể.

6. Quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí, quản lý nguồn nhân lực và sắp xếp, bố trí lao động hợp lý.

7. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cho CBNV. Chú trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

gắn với phát triển thương hiệu SEDIDCO.

8. Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, chi trả lương, thưởng theo vị trí công tác và hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực. Thực hiện chi trả cổ tức 16% cho cổ đông.

*

* *

Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra tương đối nặng nề, nhiều áp lực, Công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những thách thức trong thời gian tiếp theo. Nhưng với tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua cùng với những giải pháp nêu ở trên. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dnng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 128/2019/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 26/02/2019, từ trang 5 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

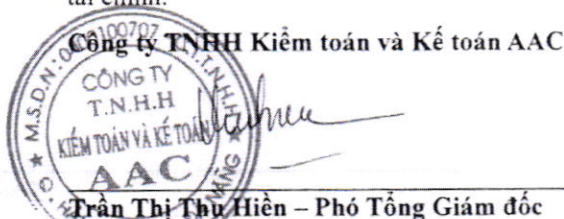
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Đỗ Thị Thanh Vân – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1483-2018-010-1

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78-80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong việc lập Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực hợp lý Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



Lê Huy

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018,

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT); xem xét các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

2.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

– HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Kiểm soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin theo qui định hiện hành.

3. **Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2018:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật:

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.

- HĐQT Công ty đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được năm 2018 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ 2018/2017
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	564	520,5	108%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	48,2	44,3	108%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tỷ đồng	47,7	44,6	106%
Vốn điều lệ (VĐL)	Tỷ đồng	100	100	100%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	221,5	208	106%
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ		16%	18%	

4. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:


– Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CBNV Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ CHANH