

Số: 52...../SMN-BCTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM NĂM 2019

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 7 ngày 09/02/2015.
- 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 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38300312.
- Fax: 028 38351488.
- Website: sobee.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): SMN.

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 7 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.
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 01/10/2010.
- Ngày niêm yết giao dịch chứng khoán đầu tiên tại HNX: 14/7/2015.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

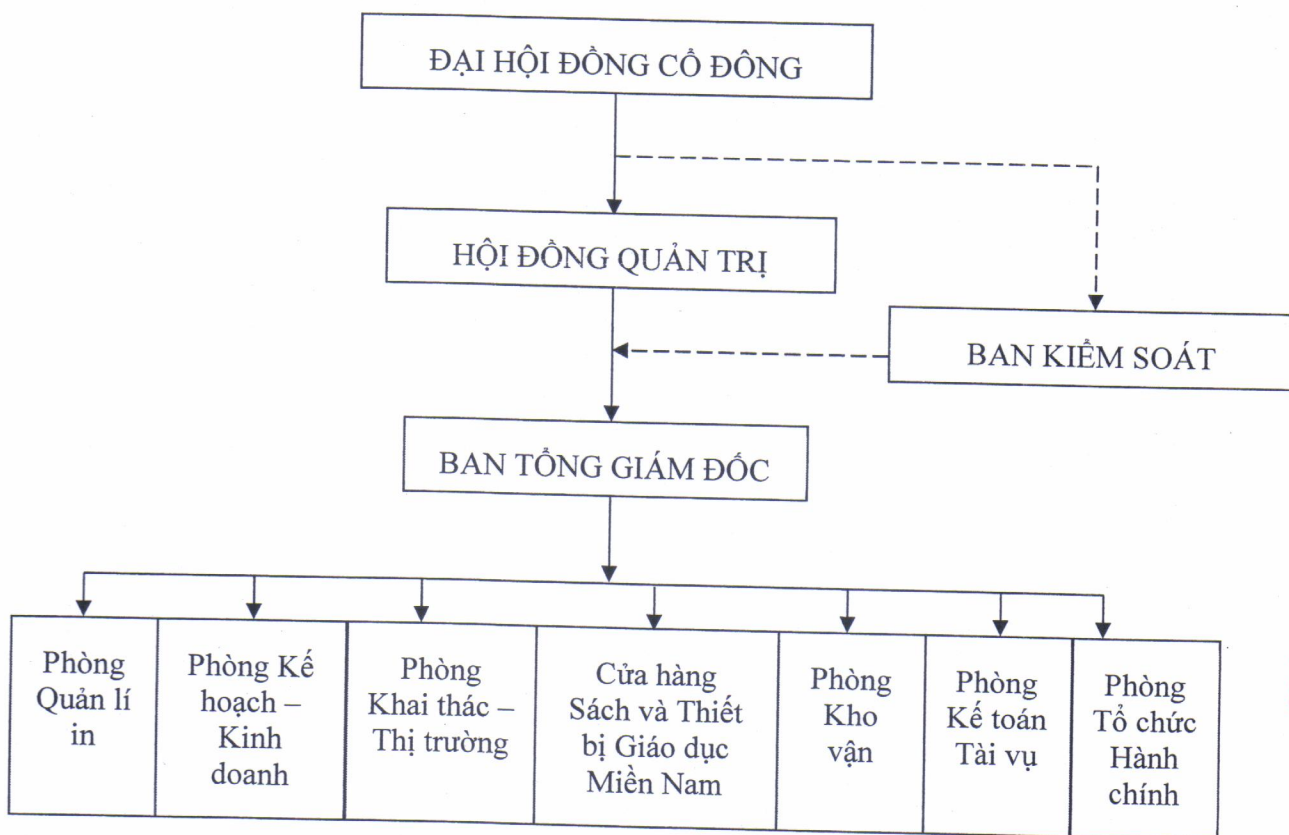
- Công ty Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng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

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

- 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 chuyên môn: 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%.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM**

- Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm, lập trình máy tính, hoạt động xuất bản khác, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục khác, in ấn,...
- Vốn điều lệ thực góp: 2.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của công ty: 2%.

4. 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 và TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của NXBGD Việt Nam.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019: Tổng doanh thu 394 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 11 tỉ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 24,97%; Cổ tức: 10%/năm; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2018.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Hiện nay, công ty đang phối hợp chặt chẽ với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam để thực hiện và giới thiệu sản phẩm nhiều bộ SGK mới theo chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công ty phấn đấu trở thành một đơn vị chủ lực của NXBGD Việt Nam cũng như trên thị trường về phát hành SGK phục vụ cho nhu cầu dạy và học quý thầy, cô và học sinh tại 17 tỉnh, thành phố phía nam.

99
NG
PH
CH
31 G
N
PH

+ Phân đầu tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, tỉ 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 lí 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 kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới, đóng góp Quỹ Em không phải bỏ học,...

5. 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: Nguyên vật liệu đầu vào của hoạt động phát hành xuất bản phẩm phụ thuộc từ khâu xuất bản hay nói rõ hơn là giấy in sách. Giấy in chính là nguyên liệu đầu vào và công đoạn in sách được công ty mẹ NXBGD Việt Nam đảm trách nên rủi ro về nguyên vật liệu mà công ty chịu ảnh hưởng là gián tiếp và hạn chế.

- Rủi ro cạnh tranh: Vì lợi thế là đơn vị duy nhất hiện nay 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. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở đi khi thực hiện một chương trình nhiều bộ SGK thì áp lực cạnh tranh đối với việc phát hành SGK của công ty là rất lớn. Còn đối với các sản phẩm khác như STK, TBGD, VPP,... thì cũng như các công ty khác trong cùng ngành đều chịu tình trạng cạnh tranh gay gắt của thị trường, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (đồng)	Thực hiện 2018 (đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng (%)	Kế hoạch 2019 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu, thu nhập	492.047.837.504	416.095.806.523	118	394.000.000.000	124,8
Tổng chi phí	479.719.934.986	403.968.703.753	119	-	-
Lợi nhuận trước thuế	12.327.902.518	12.127.102.770	102	11.000.000.000	112
Lợi nhuận sau thuế	9.644.871.343	9.631.631.776	101	-	-
Lãi cơ bản trên CP (đ)	1.760	1.757	100	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TY
HẠN
VÀ
IÁO
NAM

Năm 2019, tình hình kinh doanh của công ty đạt được kết quả tích cực, sản lượng SGK phát hành tăng so với năm 2018, kết hợp với việc giá SGK của NXBGD Việt Nam đã được Chính phủ đồng ý điều chỉnh tăng từ cuối quý 1/2019 đã góp phần giúp công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch doanh thu đề ra, tăng hơn 25% so với năm 2018. 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 2019, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.760 đồng, đạt 100% so với năm 2018.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 20/11/1971. Nơi sinh: Đà Nẵng. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 27 đường 38, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0,352%.
2	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 26/3/1972. Nơi sinh: Hà Giang. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 17 Lương Thế Vinh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0,75%.
3	Ông Trần Lê Quang	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh: 01/4/1974. Nơi sinh: Gia Lai. Quốc tịch: Việt Nam. Địa chỉ thường trú: 95/13 đường số 1, Phường 9, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0,068%.
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.HCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0,227%.



- Những thay đổi trong ban điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

- Số lượng lao động bình quân: 83 người.

- Chính sách đối với người lao động:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>Tỉ lệ 2019/2018 (%)</i>
Thu nhập bình quân (người/tháng)	16.700.000	16.500.000	101

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 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 hợp đồng lao động 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 được mua thêm bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ khác, đồng thời được trang bị đầy đủ 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 trong năm:

<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỉ lệ % / vốn ĐL</i>
1	Tháng 3/2019 và tháng 11/2019	Thanh toán đợt 3 và đợt 4 tiền thuê 5.000m ² đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tổng số tiền thanh toán của cả hai đợt là 2.010.382.500 VND	8.360.000.000	19%

- Công ty con, công ty liên kết:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>	<i>Công ty CP Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000	2.000.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	24.573.154.079	4.565.756.262	82.393.786.208
3	Doanh thu thuần	77.934.890.018	36.781.580.415	4.135.575.204
4	Lợi nhuận trước thuế	1.504.962.320	512.292.771	-14.727.079.057
5	Lợi nhuận sau thuế	1.203.413.899	406.160.183	-14.727.079.057
6	Tỉ lệ cổ tức	10%	8%	0%

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019 (đ)</i>	<i>Năm 2018 (đ)</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	85.791.873.947	89.285.627.391	-3,91
Doanh thu thuần	488.248.805.414	413.765.070.488	18
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.213.509.801	11.475.984.236	6,43
Lợi nhuận khác	114.392.717	651.118.534	-82,4
Lợi nhuận trước thuế	12.327.902.518	12.127.102.770	1,66
Lợi nhuận sau thuế	9.644.871.343	9.631.631.776	0,14
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	10	0

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2018</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn	lần	3,13	2,65
HS thanh toán nhanh	lần	2,18	1,67
<i>Cơ cấu vốn</i>			
HS nợ / tổng tài sản	%	20,8	27,6
HS nợ / vốn chủ sở hữu	%	79,2	72,4
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	21	13,85
Doanh thu thuần / tổng tài sản	lần	5,7	4,63
<i>Khả năng sinh lời</i>			
HS lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2	2,3
HS lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	14,2	14,9
HS lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	11,24	10,79
HS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,5	2,77



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: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần được mua lại (cổ phiếu quỹ): 20.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 4.385.000 cổ phần.
- + Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

- Cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đ)	Tỉ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông tổ chức	5	2.635.200	26.352.000.000	60
2	Cổ đông cá nhân	242	1.769.800	17.698.000.000	40
3	Cổ đông trong nước	244	4.362.600	43.626.000.000	99
4	Cổ đông nước ngoài	3	42.400	424.000.000	01
5	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53
6	Cổ đông khác	246	2.065.000	20.650.000.000	47

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

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Giá trị (đ)	Tỉ lệ (%)
1	Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam (Công ty mẹ)	81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	23.400.000.000	53,12

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không.

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ từ năm 2014 đến nay là 20.000 cổ phiếu.

- Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Hoạt động của công ty chủ yếu là phát hành xuất bản phẩm và thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm,... thuộc lĩnh vực thương mại nên rất ít sản xuất trực tiếp. Hoạt động in ấn xuất bản phẩm chủ yếu do công ty mẹ - NXBGD Việt Nam quản lý và công ty chỉ là đơn vị được NXBGD Việt Nam giao nhiệm vụ theo dõi. Vì vậy, việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.

- Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi

phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

- Tiêu thụ nước: Rất hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty và sinh hoạt hằng ngày của người lao động công ty.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công tác vệ sinh môi trường và thực hiện văn hoá công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp được thực hiện rất nghiêm túc và nề nếp.

- Chính sách liên quan đến người lao động: Ban lãnh đạo công ty phối hợp với các đoàn thể (đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,...) nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của công ty nhằm đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, có cải thiện trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người lao động để giúp người lao động hạn chế rủi ro tài chính đối với chi phí chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và duy trì bữa ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động có sức khoẻ làm việc.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, ủng hộ học sinh, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn,... Đồng thời, người lao động tự nguyện đóng góp 3 ngày lương/năm để thực hiện các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,... tổng kinh phí thực hiện công tác xã hội năm 2019 của toàn công ty và người lao động là trên 146 triệu đồng. Ngoài ra, công ty thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực công ty hoạt động.

- Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Năm 2019, 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 2019 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2019-2020.

- 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 85%.

- Trả cổ tức 10%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2019:

TY
N
A
O DUC
M
HIM

+ Việc đôn đốc nhập kho đồng bộ SGK đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2018, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót 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 dora, 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 2019 (đ)</i>	<i>Năm 2018 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	55.719.381.238	65.286.201.385	85
Tài sản dài hạn	30.072.492.709	23.999.426.006	125
Tổng tài sản	85.791.873.947	89.285.627.391	96

- Tình hình nợ phải trả:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019 (đ)</i>	<i>Năm 2018 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	17.816.570.343	24.641.220.861	72
Nợ dài hạn			
Tổng nợ	17.816.570.343	24.641.220.861	72

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 2019 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 đạt kết quả tốt, đặc biệt là phát hành SGK, tăng 14% so với kế hoạch năm 2019 và tăng 11% so với cùng kì năm 2018. Công tác phát hành SGK cố gắng giữ ổn định do những tác động tiêu cực trong năm cuối thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Công tác tổ chức, hành chính và chính sách đối với người lao động không ngừng được cải thiện. Trong năm 2019, công ty đã thực hiện chuyển xếp và nâng bậc lương cho toàn thể người lao động đang công tác theo bảng lương cơ bản mới, hợp lí, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động trong năm 2019 ổn định so với năm 2018. 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 2020:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2020-2021, 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. Cổ tức 10%/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 và 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.

- 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 2019; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có):
không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty không sản xuất trực tiếp nên không gây ô nhiễm môi trường và luôn giữ gìn công sở sạch, đẹp, đảm bảo sức khoẻ để người lao động làm việc.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Giữ ổn định việc làm, tổ chức đào tạo hoặc khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm và chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

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 2019</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	488.248.805.414
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.327.902.518
3	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	đồng	85.791.873.947
5	Tổng nợ	đồng	17.816.570.343
6	Cổ tức tạm ứng	%	10

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

Năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được doanh thu thuần 488,2 tỉ đồng, đạt 118% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 12,3 tỉ đồng, đạt 101%



so với kế hoạch đề ra. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lý. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10%/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.

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 định hướng, 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 HĐQT

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:

Năm 2020, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, do là năm đầu tiên của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có nghĩa là SGK lớp 1 sẽ được thay đổi từ năm học 2020-2021. Từ nhận định này, HĐQT 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 tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế và quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Xây dựng một cơ chế lãnh đạo quản lý một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; nâng cao năng lực quản trị 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 cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường sách và TBGD.

+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2019.

+ 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.

190
NG T
PHÁ
CH V
H GIÁ
N N
P HỒ

+ 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 lí: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lí sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lí.

+ 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: 477 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 25%

+ Cổ tức: 10%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động: Giữ vững ổn định như năm 2019.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thành Lâm	Chủ tịch	0,477%	Bổ nhiệm 15/01/2015 Từ nhiệm 04/4/2019
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Bổ nhiệm 15/01/2015
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Bổ nhiệm 15/01/2015
4	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	Bổ nhiệm 21/8/2017
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	0,75%	Bổ nhiệm 09/4/2018
6	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	-	Bổ nhiệm 04/4/2019

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

- Hoạt động của HĐQT:

+ Các cuộc họp trong năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thành Lâm	Chủ tịch	15/01/2015 04/4/2019	3/11	27%	Từ nhiệm
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	11/11	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	11/11	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	21/8/2017	10/11	91%	Công tác
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	09/4/2018	11/11	100%	Bổ nhiệm

TY
IN
A
OD
AM

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
6	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	04/4/2019	8/11	73%	Bổ nhiệm

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức 11 (mười một) cuộc họp và ban hành 11 (mười một) Nghị quyết và 08 (tám) quyết định 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.

Các thành viên HĐQT đắc cử nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty hiện nay không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 04/4/2019 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT có tên sau đây tham gia vào HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty thay thế thành viên xin từ nhiệm:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Bổ nhiệm / từ nhiệm</i>	<i>Thời gian</i>
1	Ông Đỗ Thành Lâm	Từ nhiệm	Ngày 04/4/2019
2	Bà Phùng Ngọc Hồng	Bổ nhiệm chính thức	Ngày 04/4/2019

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.

+ Nội dung các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Chốt ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhằm thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%: - Thời gian chốt danh sách: Ngày 16/01/2019; - Thời gian thanh toán: Ngày 30/01/2019.
2	03/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Lê Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 02/01/2019.
3	05/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Phụ trách Cửa hàng Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam giữ chức vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kể từ ngày 03/01/2019.
4	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương thực hiện năm 2018. - Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019: doanh thu 392,8 tỉ đồng và lợi nhuận 11 tỉ đồng;

0.0.0.0
UC
MINH

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
4	01/NQ-HĐQT	14/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các quyết nghị của HĐQT năm 2018, bao gồm các vấn đề: 1) Đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung tại khu công nghiệp Tân Phú Trung; 2) Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần xuất bản – TBGD Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương, dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1; 3) Mua mới một hệ thống máy cắt rọc giấy; 4) Tuyển nhân sự bổ sung theo đề nghị của Ban điều hành; - Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc, thay thế ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc, theo dõi và đại diện phần vốn đầu tư của công ty tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương.
5	24/QĐ-HĐQT	14/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> Chốt ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhằm thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: - Thời gian chốt danh sách: Ngày 25/02/2019; - Thời gian tổ chức họp: Tháng 4/2019.
6	02/NQ-HĐQT	04/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 so với quyết nghị tại cuộc họp lần 1/2019 của HĐQT như sau: Doanh thu 394 tỉ đồng, lợi nhuận 11 tỉ đồng, cổ tức 10%, lao động bình quân 80 người; - Bổ nhiệm ông Trần Như Tuấn Quang, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kho vận giữ chức vụ Trưởng Phòng Kho vận, kể từ ngày 01/5/2019; - Bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ, chuyên viên Phòng Khai thác – Thị trường giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Khai thác – Thị trường, kể từ ngày 01/5/2019; - Đồng ý chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự năm 2019 để thay thế người lao động nghỉ chế độ và bổ sung cho các phòng chuyên môn như sau: 01 chuyên viên Phòng Khai thác – Thị trường, 01 biên tập viên mảng giáo dục tiểu học, 01 nhân viên thủ kho, 01 nhân viên phụ kho, 01 nhân viên cắt rọc giấy; - Tạm thời thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2019 theo đề nghị của Ban điều hành công ty là 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
7	73/QĐ-HĐQT	04/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> Quyết định thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thời gian tổ chức: Ngày 04/4/2019;

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
7	73/QĐ-HĐQT	04/3/2019	- Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4), số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
8	03/NQ-HĐQT	18/3/2019	- Giao Ban điều hành khẩn trương có công văn gửi Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc để thống nhất các nội dung công việc theo tinh thần làm việc ngày 27/02/2019 tại văn phòng Ban quản lí khu công nghiệp Tân Phú Trung giữa đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc; - Ghi nhận việc xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Lê Quang kể từ ngày 04/4/2019 (sau khi kết thúc phần báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019); - Thống nhất các nội dung biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ban điều hành đề xuất.
9	04/NQ-HĐQT	08/4/2019	- Bổ nhiệm bà Phùng Ngọc Hồng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì II (2015-2020) bổ sung; - Thông qua kết quả họp của Ban kiểm soát (BKS) bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì II (2015-2020) bổ sung; - Cử bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ, tham gia ứng cử thành viên BKS (bổ sung) Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.
10	05/NQ-HĐQT	24/5/2019	- Đồng ý để Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung theo phương án Công ty Miền Nam là chủ thể thuê toàn bộ khu đất có diện tích 12.915m ² tại lô A5-3 và A5-4. Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/5/2019; - Đồng ý chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của công ty; - Tiếp tục kiến nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ công ty thoái vốn đã đầu tư tại toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam;



<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
10	05/NQ-HĐQT	24/5/2019	- Hoàn trả mặt bằng cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh cho NXBGD Việt Nam kể từ ngày 01/6/2019.
11	06/NQ-HĐQT	18/6/2019	Đồng ý và triển khai thực hiện thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với việc điều chỉnh đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ 12.915m ² đất, bao gồm hai lô A5-3 (diện tích 5.000m ²) và A5-4 (diện tích 7.915m ²) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xuống còn 5.000m ² tại lô đất A5-3.
12	07/NQ-HĐQT	09/7/2019	Đồng ý tạm trích lập các quỹ bắt buộc 6 tháng đầu năm 2019 theo đề nghị của Ban điều hành với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ thù lao HĐQT, BKS 10%; Quỹ đầu tư phát triển 10%.
13	08/NQ-HĐQT	26/8/2019	Đồng ý chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các phòng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc kinh doanh năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020 như sau: 1) Phòng Kế toán – Tài vụ: 01 chuyên viên kế toán; 2) Phòng Kho vận: 01 nhân viên thủ kho và 01 nhân viên cất rọc giấy; 3) Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 01 chuyên viên kinh doanh.
14	09/NQ-HĐQT	27/9/2019	- Đồng ý thông qua việc điều động các nhân sự có tên sau đây từ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam về công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của công ty mẹ NXBGD Việt Nam tại Công văn số 1339/NXBGDVN-TCNS ngày 23/9/2019, gồm: + Ông Vũ Bùi Biển, Trưởng Phòng Khai thác – Thị trường + Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lí in + Bà Đỗ Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lí in - Tạm thời cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách và điều hành các công việc của Phòng Quản lí in, trong thời gian chờ sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự công ty.
15	10/NQ-HĐQT	04/10/2019	- Tạm thông qua các số liệu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 theo báo cáo của Ban điều hành, trong đó có các chỉ tiêu kế hoạch

Stt	Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
15	10/NQ-HĐQT	04/10/2019	<p>chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu thực hiện 458,97 tỉ đồng / kế hoạch 394 tỉ đồng, đạt 116%; + Lợi nhuận tạm tính: 13,5 tỉ đồng / kế hoạch 11 tỉ đồng, đạt 123%; + Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 30,65% / kế hoạch 24,97%, đạt 123%. <p>- Thực hiện điều chuyển công tác in sách giáo khoa và ba nhân sự về công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh theo sự điều động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tổ chức sáp nhập Phòng Quản lí in và thực hiện sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các bộ phận cho phù hợp tình hình thực tế của công ty.</p> <p>- Cử ông Lê Văn Có, Phó Trưởng Phòng Khai thác – Thị trường, tạm thời giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khai thác – Thị trường, cho đến khi có nhân sự thay thế.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 theo chi tiết Tờ trình số 356/TT-BTGD ngày 04/10/2019 và thực hiện điều chỉnh mức chi thù lao BKS và Người quản trị doanh nghiệp kể từ quý 2/2019.</p>
16	11/NQ-HĐQT	24/12/2019	<p>- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo của Ban điều hành (tạm tính đến ngày 23/12/2019), trong đó có các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu thực hiện 483,54 tỉ đồng / kế hoạch 394 tỉ đồng, đạt 121%; + Lợi nhuận tạm tính: 12,3 tỉ đồng / kế hoạch 11 tỉ đồng, đạt 112%; + Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 27,92% / kế hoạch 24,97%, đạt 112%. <p>- Thực hiện trích lập các quỹ bắt buộc năm 2019 với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 10%; Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).</p> <p>- Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2019 là 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.</p> <p>- Đồng ý sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển hiện có để đầu tư chi phí thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và các chi phí liên quan khác (nếu có).</p>

Stt	Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
16	11/NQ-HĐQT	24/12/2019	<p>- Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: Tổng doanh thu 475 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 11 tỉ đồng, định biên lao động 85 người (bao gồm lao động khoán, thời vụ), đơn giá tiền lương kế hoạch là 581đ/1.000đ lợi nhuận sau thuế đã bao gồm chi phí lương.</p> <p>- Giao Ban điều hành lập phương án đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung theo đúng quy định, quy trình để trình công ty mẹ NXBGD Việt Nam và HĐQT xem xét cho ý kiến triển khai thực hiện.</p> <p>- Tiếp tục đề nghị NXBGD Việt Nam hỗ trợ công ty thoái vốn đầu tư tại toà nhà 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư xây dựng kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.</p> <p>- Tiếp tục thực hiện các quyết nghị của HĐQT năm 2019 đối với các công việc sau: 1) Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần xuất bản –TBGD Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương, toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; 2) Trang bị mới một hệ thống máy cắt rọc giấy.</p> <p>- Về công tác sắp xếp bộ máy tổ chức – nhân sự:</p> <p>+ Tổ chức sáp nhập chức năng in STC và STK về Phòng Khai thác – Thị trường.</p> <p>+ Giải thể Phòng Quản lí in và thực hiện việc sắp xếp lao động như sau: Chuyển một số nhân sự về phòng chuyên môn khác để tiếp tục thực hiện công tác in và một số công việc khác theo phân công, số lao động không bố trí được thì không tái ký hợp đồng lao động (nếu hợp đồng lao động sắp hết hạn) hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định để giải quyết lao động dôi dư sau giải thể.</p> <p>+ Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn và cửa hàng sách, thực hiện sắp xếp, điều chuyển nhân sự các bộ phận còn lại cho phù hợp tình hình thực tế của công ty.</p> <p>+ Bổ nhiệm cán bộ quản lí:</p> <p>1) Phòng Kế toán – Tài vụ: 01 Phó Trưởng Phòng;</p> <p>2) Cửa hàng sách: 02 Cửa hàng phó.</p> <p>+ Tuyển dụng mới lao động tại các phòng chuyên môn và cửa hàng sách:</p> <p>1) Phòng Khai thác – Thị trường: 01 chuyên viên phụ trách công tác truyền thông và 02 biên tập viên</p>

VG
 PH
 CH
 GI
 N M
 HỒ

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
16	11/NQ-HĐQT	24/12/2019	mảng giáo dục Tiểu học; 2) Phòng Kho vận: 01 nhân viên cắt rọc giấy; 3) Cửa hàng sách: 01 nhân viên thị trường.
17	445/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm 2020 từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020.
18	446/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Thời gian đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, mã chứng khoán SMN để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hết nhiệm kì năm 2020 như sau: Tạm ứng cổ tức năm 2019: - Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 07/01/2020; - Mức tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019: Ngày 21/01/2020. Tổ chức họp ĐHCĐ hết nhiệm kì năm 2020: - Ngày đăng kí cuối cùng: Ngày 20/02/2020; - Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ hết nhiệm kì năm 2020: Dự kiến tháng 4/2020. - Địa điểm và tài liệu họp ĐHCĐ hết nhiệm kì năm 2020: Thông báo sau.
19	460A/QĐ-HĐQT	31/12/2019	- Giải thể Phòng Quản lí in kể từ ngày 15/01/2020 và bổ sung chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác in xuất bản phẩm đối với Phòng Khai thác – Thị trường. - Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đến giải thể Phòng Quản lí in và sắp xếp lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: không.
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không.
- Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: không.
- Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không.

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>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Trưởng Ban	0,068%	Từ nhiệm 04/4/2019

TỶ
ÁN
VÀ
ÁO D
IAM

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	0,125%	
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	0,045%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng Ban	-	Bổ nhiệm 04/4/2019

DHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 04/4/2019 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Hữu tham gia vào BKS nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty thay thế ông Trần Lê Quang xin từ nhiệm.

- Hoạt động trong năm của BKS:

+ Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lí khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2019 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 lí tài chính, quản lí 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 2019.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

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

Stt	Chức danh	Thù lao (đ/tháng)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Trưởng BKS	2.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kì		Số cổ phiếu sở hữu cuối kì		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc	27.900	0,633	32.900	0,75	Mua

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

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hầu hết, các nội dung quy định về quản trị công ty được HĐQT, BKS và Ban TGD công ty nghiêm chỉnh chấp hành và đã cử Người phụ trách công tác quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán và chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Miền Nam.

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.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty www.sobee.vn (mục Cổ đông).

Nơi nhận:

- UBCKNN 'đề b/c';
- SGDCKHN 'đề b/c';
- HDQT, TBKS;
- Lưu : HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
S.Đ.K.K.D: 030990...
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
QUẬN 5 TP. HCM

Phùng Ngọc Hồng