



CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3954 600 - 3954 601 - 3954602

Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn web: sgd.edu.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo : **2019**

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

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

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0303280405

Vốn điều lệ : 41.370.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.370.000.000 đồng

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

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

Website : www.sgd.edu.vn

Mã cổ phiếu : SGD

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303280405 ngày 03 tháng 04 năm 2019 (thay đổi lần thứ 14) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2

ngày 16/9/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-2 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

- Địa bàn kinh doanh: trên cả nước.

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

- Mô hình quản trị: Là Công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con.

- Cơ cấu bộ máy quản lí:

HĐQT: Gồm 5 thành viên;

Ban Điều hành: Gồm 04 thành viên: Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, KTT;

Phòng chuyên môn: Gồm 03 Phòng và 01 bộ phận: Bộ phận văn phòng, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán – Tài vụ và Phòng Kho vận.

- Công ty có vốn góp trên 50%:

+ Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Đồng Nai (gọi tắt là “Công ty Đồng Nai”)

+ Công ty cổ phần Sách thiết bị Vĩnh Long (gọi tắt là “Công ty Vĩnh Long”)

5. Định hướng phát triển:

5.1/ Các mục tiêu chủ yếu:

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

- Giữ vững thị trường hiện có; phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới tiêu thụ sản phẩm, trong đó ưu tiên thị trường giáo dục phổ thông. Phần đầu mở rộng đại lý phát hành của Công ty tại 26 tỉnh - thành phố phía Nam, đặc biệt là khai thác mạnh nguồn tiêu thụ sản phẩm tại khu vực Đồng Nai và Vĩnh Long do nơi đây có 02 đơn vị là Công ty con (CTCP STBTH Đồng Nai và CTCP STB Vĩnh Long), ngoài ra Công ty còn phát triển đại lý đại diện tiêu thụ tốt sản phẩm của Công ty tại một số khu vực chủ yếu khác trên cả nước. Khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng chính sách kinh doanh hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

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

5.2/ Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

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

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

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

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

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

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

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

6. Các rủi ro:

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

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

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

- Công tác quản lý, xét duyệt sách tham khảo vào nhà trường cũng như sách bán trên thị trường của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, nhiều sách kém chất lượng ra thị trường, cùng với

vấn đề loạn sách tham khảo giáo dục đang gây tâm lí e ngại trong người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến khả năng phát hành của Công ty;

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

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số lượng phát hành: 13,43 triệu bản, đạt 93,24% kế hoạch.

Doanh thu: 169,51 tỷ đồng, đạt 95,23% kế hoạch.

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2019: phát hành 5,63 triệu bản, đạt 112% so với kế hoạch, bằng 107% so với cùng kỳ 2018. Công ty mẹ và các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của NXBGDVN. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.

- Mảng sách Công nghệ giáo dục: hàng năm sách Công nghệ luôn trực trặc khâu bản thảo, phát hành thường bị động vì gần ngày khai giảng mới có sách. Công ty đã hỗ trợ cùng đơn vị sở hữu bản thảo nắm chắc phần thị trường, sản xuất từng bước khắc phục và đáp ứng nhu cầu thị trường, không gây thiếu sách và mất cân đối thời điểm nhu cầu các địa phương. Sản lượng phát hành 919.132 bản, tăng 9% so với kế hoạch.

- Mảng sách tham khảo: phát hành 4,29 triệu bản, đạt 69% kế hoạch và 77% cùng kì. Năm 2019 đã trải qua rất nhiều khó khăn: thiếu hụt nhân sự, chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt các đơn vị cùng hệ thống.

- Mảng thiết bị trường học: thông qua mối liên hệ của 2 Công ty con với UBND và BQL DA một số huyện, thị trong tỉnh, kịp thời phát hiện nhu cầu để có kế hoạch tiếp thị, chào hàng. Trong năm qua đã cung cấp một số gói thiết bị cũng như sách thư viện, dự án đến BQL DA huyện Tam Bình, BQL DA huyện Trà Ôn, BQL DA huyện Tam Bình, BQL DA tỉnh Vĩnh Long... Tổ chức tham gia cung ứng thiết bị bằng hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh trên cơ sở liên kết, liên danh với các đơn vị cung ứng.

- Mảng văn phòng phẩm: dựa vào uy tín đồng thời được các cấp lãnh đạo tại địa phương quan tâm giúp đỡ, Công ty đã tham gia cung cấp các gói thầu văn phòng phẩm cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Sở GD&ĐT Tỉnh, các Trung tâm Y tế nhiều quận, huyện...

- Tình hình thay sách Giáo khoa cận kề, Bộ GD&ĐT triển khai nhiều nội dung, chương trình học khác nhau và ngày một mở rộng đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành SGD nói chung và STK nói riêng. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng. Tuy nhiên, các sách bám theo công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT vẫn phát hành tốt.

- Bên cạnh đó, nhiều mảng sách tăng số lượng doanh thu rõ rệt như: tập bản đồ màu, át lát, thủ công thực hành,... thay thế dần các sách cuối chu kỳ, góp phần duy trì doanh thu, lợi nhuận.

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

- Tình hình in – phát hành sách lậu vẫn tiếp tục tiếp diễn và phức tạp. Hiện nay rất nhiều đầu sách có số lượng phát hành lớn bị in lậu và phát hành một cách ngang nhiên, tràn lan. Tuy nhiên việc xử lý triệt để là vấn đề khó khăn và nan giải.

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

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ/KH
Số lượng phát hành	Bản	14.403.442	13.430.132	93,24%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	178	169,51	95,23%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,8	5,97	76,54%
Cổ tức	%	10-12	10	

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ năm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Ông Nguyễn Ái Bình	1974	Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh	Cử nhân ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Cử nhân ĐH Kinh tế TP.HCM	15/08/2019	0 %
3. Bà Nguyễn T Lan Phương	1965	KTT	Cử nhân ĐH Kinh tế TPHCM	08/03/2014	0,14%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ông Từ Thanh Phụng Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 26/03/2019
Miễn nhiệm ngày 15/08/2019
- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 12/10/2016
Miễn nhiệm ngày 26/03/2019
- Ông Nguyễn Ái Bình Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15/08/2019
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2019, Công ty có 25 CBNV.

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

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

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

- Công tác tổ chức xây dựng Trung tâm Sách – Thiết bị giáo dục Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng đang được thực hiện đúng tiến độ đề ra của Hội đồng quản trị. Hiện tại đã xây dựng hoàn tất lầu 3 và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong thời điểm phục vụ năm học mới.

b/ Liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	102.535.091.550	97.917.183.346	(4,5)
Doanh thu thuần	185.140.892.982	169.507.163.805	(8,44)
LN từ HĐ SXKD	7.492.275.970	5.997.718.273	(19,95)
Lợi nhuận khác	(21.577.965)	(30.542.507)	
Lợi nhuận trước thuế	7.470.698.005	5.967.175.766	(20,13)
Lợi nhuận sau thuế	5.989.036.652	4.992.471.886	(16,64)
Tỷ lệ trả cổ tức	8%-12%	8%-10%	

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1.Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,4	2,33	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	1,75	1,67	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,33	0,34	

Hệ số tài chính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,48	0,51	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	7,2	6,7	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,81	1,73	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,03	0,03	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,09	0,08	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,06	0,05	

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

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

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

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	68,89	
- Cổ đông nhỏ	396	31,11	
- Cổ đông tổ chức	14	25,85	
- Cổ đông cá nhân	388	74,15	
- Cổ đông trong nước	391	98,55	
- Cổ đông ngoài nước	11	1,45	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63	
- Cổ đông khác	401	84,37	

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

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2019: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc**1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2019 là năm đột biến, bản lề cho sự kiện trọng đại Chương trình GD phổ thông quốc gia, làm nóng dư luận xã hội suốt thời gian qua: Thẩm định sách giáo khoa mới lớp 1; sách Giáo khoa Công nghệ tác giả Hồ Ngọc Đại; sách Cánh Diều bộ sách xã hội hóa đầu tiên; và 4 bộ sách giáo khoa NXBGDVN. Thị trường sách giáo khoa trở nên mới mẻ, háo hức chờ đợi bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đơn vị sở hữu bản thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ: Đội ngũ biên tập; nội dung chương trình; đội ngũ tác giả; tặng sách trường giới thiệu; event sự kiện cho sản phẩm mới sách Giáo khoa. Quá trình chuẩn bị trước và sau khi thẩm định, phát hành đều rất chi tiết, rõ ràng và theo tiêu chí “thị trường, chất lượng, dịch vụ nhanh và tốt nhất”.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty năng động trong việc đa dạng hóa đa phương hóa các đối tác, từ Sở Giáo dục 26 tỉnh thành phía nam tới các NXB khác nhau, khách hàng đại lí: Nhằm quảng bá liên kết sản phẩm, phát hành và cung cấp sách thư viện. Từ đó dần ổn định doanh thu lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng 2019 cao hơn 2018, đảm bảo cổ tức cổ đông.

Công ty đã tổ chức hợp tác liên kết sản phẩm, tổ chức tập huấn giới thiệu sách đến địa phương, giúp Công ty mở rộng thị trường và gia tăng doanh số. Trong năm đã mở rộng thêm nhiều thị trường hứa hẹn như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp giúp công tác kinh doanh hiện tại và định hướng cho những năm sắp tới.

Năm 2020 phương hướng Công ty tiếp tục tìm thêm đối tác: sản phẩm mới hiện đại công nghệ 4 như Sách điện tử (được Bộ GDĐT phê duyệt) nhằm thêm doanh thu và thay dần sách giấy trong tương lai; tận dụng thị trường và nguồn lực sẵn có về tài chính, cơ sở hạ tầng nhằm phát triển mảng liên kết đào tạo địa phương.

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

2/ Tình hình tài chính:

Tổng hợp tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 đạt 97,92 tỷ đồng. Trong đó tài sản dài hạn là 21,92 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 75,994 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là

29,88 tỷ đồng chiếm 30,51% tổng tài sản, Hàng hóa tồn kho là 21,35 tỷ đồng chiếm 21,81% tổng tài sản.

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

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

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

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn và 01 bộ phận văn phòng, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

4/ Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Bám sát chủ trương, định hướng của Bộ GD&ĐT về công tác xuất bản – in – phát hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty. Chuẩn bị tốt nhân lực, tài lực cho việc tham gia phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo SGK mới.

Phối hợp các Sở Giáo dục, sách thiết bị địa phương cùng nhiều đối tác giới thiệu danh mục sách trang bị thư viện trường học, sách dự án và giới thiệu đề tài mới tăng doanh thu sản lượng. Chuẩn bị phương án phát triển đề tài theo chương trình thay sách giáo khoa mới năm 2020-2021 và 2021-2022, triển khai bản thảo STK mới theo chương trình tổng thể bộ môn được ban hành. Tiếp tục khai thác thêm sách điện tử (được Bộ GD&ĐT duyệt) phù hợp thời kì mới, mang tính hiện đại 4.0, đồng thời tận dụng mối quan hệ các địa phương triển khai thêm các chương trình đào tạo bồi dưỡng

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

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

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

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

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

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

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến cáo của Kiểm toán viên nhằm mục đích minh bạch, chính xác và đúng luật tất cả các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các đặc thù ngành nghề kinh doanh...

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

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

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

Về mặt tài chính: Năm 2019 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung đạt được kết quả khả quan, đạt 95,23% doanh thu và 76,54% lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ BDH	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	Phó Giám đốc	5,119%
2. Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên		0%
3. Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên		0%
4. Ông Ngô Anh Phương	Thành viên		0%
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên		0%

b. Hoạt động của HĐQT:

▪ Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
- Bỏ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.
- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/11/2019 để thực hiện: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019. Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 29/11/2019.
- Tập trung hoàn thành các thủ tục xây dựng Trung tâm phát triển Giáo dục Vĩnh Long; giá trị dự kiến 10 tỷ đồng. Nguồn vốn do CTCP STB Vĩnh Long (Công ty con) vay hoặc tăng vốn điều lệ của Công ty Vĩnh Long hoặc hợp tác đầu tư cùng CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM (Công ty mẹ) → HĐQT hai Công ty sẽ tính toán phương án thực hiện tối ưu.
- Triển khai thực hiện và hoàn tất công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ năm 2019.

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

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

❖ **Những việc đã làm được:**

Chỉ tiêu cơ bản:

- * Doanh thu: 169,51 tỷ đạt 95,23%/ KH; so với năm 2018 đạt 91,56%.
- * Lợi nhuận trước thuế: 5,97 tỷ đạt 76,54%/KH; so với năm 2018 đạt 79,92%
- * Chi trả tạm ứng Cổ tức 2019: 10%;
- * Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- * Thù lao HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng BDH và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Theo nghị quyết đã thông qua.

Công việc khác:

- * Chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

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

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

2. Ban kiểm soát:

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

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu/ CP lưu hành	Ghi chú
1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban	3,529 %	
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên	0%	
3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên	0,075%	

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

- Thù lao HĐQT được trích theo mức 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế của Công ty.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (thay đổi cổ phiếu quỹ)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Trọng Vinh	CT HĐQT	207.000	5,119%	207.000	5,119%	
2	Nguyễn Ái Bình	P.TGD	0	0	0	0	
3	Nguyễn Thị Lan Phương	KTT	5.500	0,136%	5.500	0,136%	
4	Ngô Trọng Quang	NCLQ	193.800	4,793%	193.800	4,793%	
5	Công ty CP ĐT CMC	NCLQ	214.900	5,315%	214.900	5,315%	
6	Nguyễn Thị La	NCLQ	207.000	5,119%	207.000	5,119%	
7	Ngô Phương Anh	CĐ lớn	1.008.500	24,944%	1.008.500	24,944%	

8	Ngô Anh Thư	CD lớn	516.100	12.765%	516.100	12.765%	
9	CTCP Viễn Thông tin hiệu đường sắt	NCLQ	395.600	9,784%	0	0%	Bán

VI. Báo cáo tài chính:

Ý kiến của kiểm toán: Phần này sao chép nội dung trích từ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

(Đính kèm báo cáo tài chính Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH