

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

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 ký 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 ký 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 lý 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:

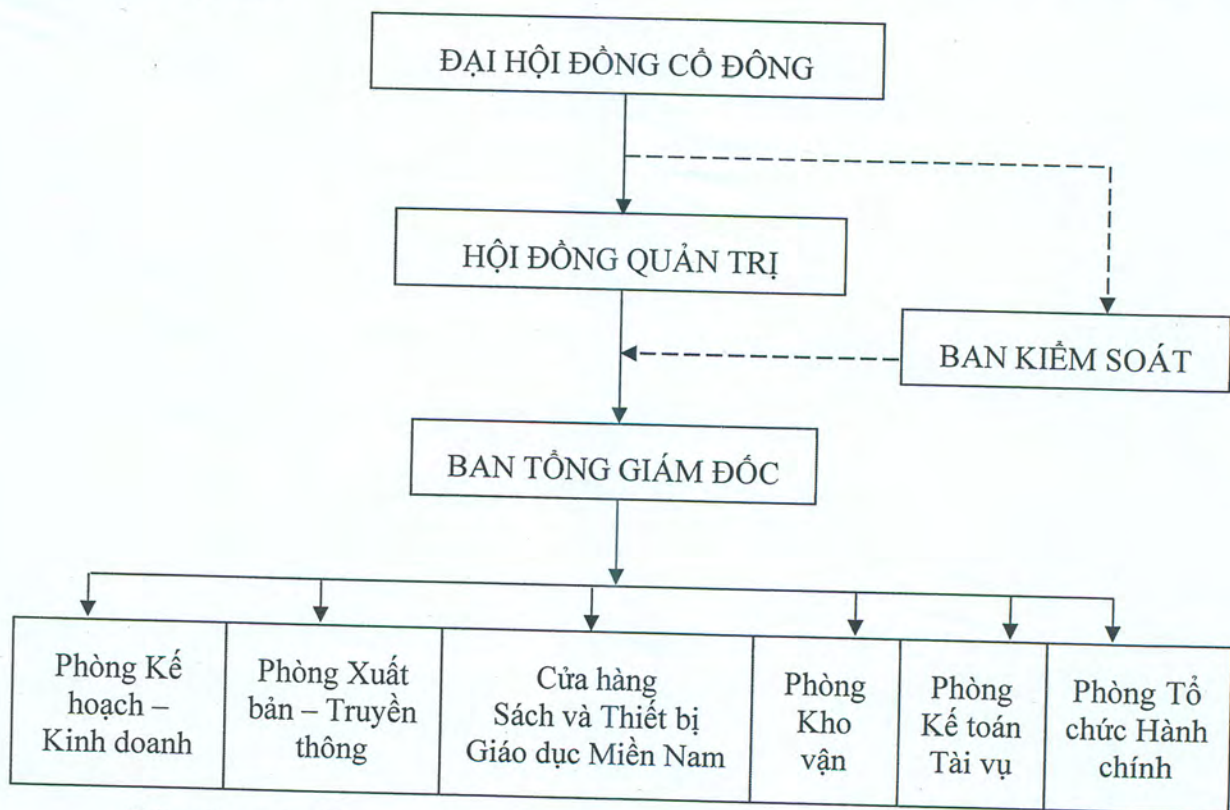
- Công ty Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng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

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD). TGD là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



- Bộ máy quản lí:
- + HĐQT: 05 thành viên.
- + BKS: 03 thành viên.
- + Ban TGD – Kế toán trưởng (KTT): 04 thành viên.

+ Các phòng chuyên môn: 05 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%.

Ngày 29/7/2020, Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đã hoàn tất việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Hàng 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 2021: Tổng doanh thu 464 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 11 tỉ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 24,97%; Cổ tức: 11%/năm; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2020.

- 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 phân 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 08 tỉnh, thành phố phía nam được phân công theo định hướng của công ty mẹ.

+ Phân đấu tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, phát triển thêm nhiều sản phẩm chủ lực khác bên cạnh SGK.

- Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng: Công ty thường xuyên quan tâm quản lý chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện: Tặng học bổng, tặng SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới,...

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: Từ năm học 2020-2021 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. Đặc biệt, chiến lược phát triển và định hướng lại địa bàn kinh doanh của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam đối với các đơn vị thành viên, thị trường kinh doanh của công ty đã có sự sụt giảm từ 17 tỉnh, thành phố xuống còn 08 tỉnh, thành phố đối với sản phẩm đối với các sản phẩm sách giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các mảng sản phẩm khác ở các năm tiếp theo.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	Thực hiện 2019 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu, thu nhập	468.000.000.000	471.581.829.827	492.047.837.504	100,8	96
Tổng chi phí	-	459.903.445.804	479.719.934.986	-	96
Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000	11.678.384.023	12.327.902.518	111	95
Lợi nhuận sau thuế	-	9.219.576.303	9.644.871.343	-	96
Lãi cơ bản trên CP (đ)	-	1.682	1.760	-	96

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2020, tình hình kinh doanh của công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của việc doanh thu không hoàn thành kế hoạch của ĐHCĐ giao là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỉ lệ tạm ứng cổ tức đảm bảo kế hoạch đề ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.682 đồng, đạt 95,57% so với năm 2019.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lí lịch</i>
1	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: Ngày 03/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kì 2020-2025. HĐQT nhiệm kì 2020-2025 đã thực hiện bổ nhiệm lại Ban điều hành nhiệm kì 2020-2025 từ các thành viên Ban điều hành trước đó.

- Số lượng lao động bình quân: 79 người.

- Chính sách đối với người lao động:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>	<i>Tỉ lệ 2020/2019</i>
Thu nhập bình quân (vnd/người/tháng)	18.500.000	15.200.000	82%

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 được kí hợp đồng lao động và thực hiện 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 một 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 hoặc thực hiện hỗ trợ chi phí tham quan du lịch để người lao động chủ động thực hiện tham quan nghỉ mát cùng gia đình. 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, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

<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	Năm 2018-2020	Thuê 5.000m ² đất thời hạn đến năm 2054 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, năm 2020	10.450.000.000	23,7%

b) 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>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000

<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>
2	Tổng giá trị tài sản	21.535.505.648	4.809.414.139
3	Doanh thu thuần	63.503.054.124	51.427.532.719
4	Lợi nhuận trước thuế	1.166.092.180	588.141.093
5	Lợi nhuận sau thuế	1.002.839.275	502.101.616
6	Tỉ lệ cổ tức	10%	8%

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019 (đ)</i>	<i>Năm 2020 (đ)</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	85.791.873.947	96.592.042.084	12,6
Doanh thu thuần	488.248.805.414	468.660.430.693	-4
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.213.509.801	12.027.911.657	-1,5
Lợi nhuận khác	114.392.717	-349.527.634	
Lợi nhuận trước thuế	12.327.902.518	11.678.384.023	-5,2
Lợi nhuận sau thuế	9.644.871.343	9.219.576.303	-4,4
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	10	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	lần	3,13	2,47
HS thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn	lần	2,18	1,52
<i>Cơ cấu vốn</i>			
Hệ số nợ / tổng tài sản	%	20,8	26,5
Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	%	79,2	73,5
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng hoá / hàng tồn kho bình quân)	vòng	21	20
Vòng quay tổng tài sản (doanh thu thuần / tổng tài sản bình quân)	lần	5,7	4,9
<i>Khả năng sinh lời</i>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2	2
Hệ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	14,2	13

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>
Hệ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	11,24	9,5
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,5	2,6

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

a) 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

b) Cơ cấu cổ đông:

<i>Stt</i>	<i>Loại cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>
1	Cổ đông lớn	1	2.340.000	23.400.000.000	53
2	Cổ đông nhỏ	245	2.065.000	20.650.000.000	47
3	Cổ đông tổ chức	5	2.635.200	26.352.000.000	60
4	Cổ đông cá nhân	241	1.769.800	17.698.000.000	40
5	Cổ đông trong nước	243	4.362.600	43.626.000.000	99
6	Cổ đông nước ngoài	3	42.400	424.000.000	01
7	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53
8	Cổ đông khác	245	2.065.000	20.650.000.000	47

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

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

e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không có tiêu chí để có thể đánh giá. Phần lớn hoạt động của doanh nghiệp là thương mại, rất ít trực tiếp sản xuất.

6.2. 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 lí và công ty chỉ là đơn vị được NXBGD Việt Nam giao nhiệm vụ theo dõi. Vì vậy, việc quản lí nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.

6.3. Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng, phục vụ cho các máy móc, trang thiết bị văn phòng. 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.

6.4. 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. Nước được mua từ các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn hoạt động.

6.5. 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, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về môi trường.

6.6. 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 kì và duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động có sức khoẻ làm việc.

6.7. 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.

6.8. 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 2020, công ty đã chủ động đặt mua SGK và triển khai in sách tham khảo, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp công ty kịp thời triển khai phát hành sách phục vụ hè 2020 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2020-2021.

- Sản lượng phát hành SGK thấp hơn kế hoạch đã xây dựng, tỉ lệ tồn kho cao. Sản phẩm STK tiêu thụ chậm do chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích phụ huynh, học sinh trang bị thêm sách tham khảo. Sản phẩm TBGD tiếp tục được khai thác, mở thêm thị trường mới, sản lượng tăng, doanh thu tăng. Tuy nhiên, tổng

doanh thu các mảng sản phẩm bị sụt giảm do tác động tiêu cực của ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19: Kể từ đầu tháng 02/2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và tại nhiều địa phương của Việt Nam diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình kinh tế chung của thế giới và các doanh nghiệp của Việt Nam... Hoạt động kinh doanh của Công ty Miền Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề do chương trình dạy và học của năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 có nhiều thay đổi, các cơ sở giáo dục, trường học và học sinh nghỉ học kéo dài, nhu cầu mua sắm các sản phẩm sách và thiết bị giáo dục của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh để phục vụ cho việc dạy và học tại nhiều địa phương bị sụt giảm mạnh, doanh nghiệp phải tập trung các biện pháp để khắc phục khó khăn về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

- Công tác tài chính, kế toán đã cố gắng 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%. Tuy nhiên, công nợ khó thu hồi vẫn còn tồn đọng.

- Trả cổ tức 10%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2020:

+ Việc đơn đốc nhập kho đồng bộ SGK đặt mua đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2019, 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.

+ Việc thay đổi nội dung SGK theo chương trình giáo dục 2018 và việc lựa chọn sách để dạy cho học sinh do các địa phương quyết định đã gia tăng tính cạnh tranh và tác động nhiều đến sản lượng sách giáo khoa phát hành của công ty. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải sâu sát hơn với từng địa phương tại các địa bàn được phân công phụ trách để nâng cao tỉ trọng lựa chọn và sử dụng sách của NXBGD Việt Nam tại từng địa phương để góp phần ổn định và nâng cao doanh thu.

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

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đ)	Năm 2019 (đ)	% tăng trưởng
Tài sản ngắn hạn	63.327.079.782	55.719.381.238	114
Tài sản dài hạn	33.264.962.302	30.072.492.709	111
Tổng tài sản	96.592.042.084	85.791.873.947	113

b) Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đ)	Năm 2019 (đ)	% tăng trưởng
Nợ ngắn hạn	25.626.077.437	17.816.570.343	144
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng nợ	25.626.077.437	17.816.570.343	144

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 2020 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lý:

- 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 lý, 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 lý vào thực tiễn,...

- Công tác phát hành TBGD lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả tốt, tăng 54% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 73% so với cùng kì năm 2019. Công tác phát hành STC cố gắng giữ ổn định do những tác động tiêu cực trong năm đầu thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19 nhưng công ty vẫn cố gắng ổn định việc làm và tiền lương hàng tháng của người lao động tại doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2021-2022, nhất thiết không để chậm dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm. Nâng cao tỉ trọng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm giáo dục của NXBGD Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các địa bàn được phân công phụ trách.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Cổ tức 11%/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 2020; 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: 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 2020</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	468.660.430.693
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.678.384.023
3	Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	đồng	96.592.042.084
5	Tổng nợ	đồng	25.626.077.437
6	Cổ tức tạm ứng	%	10

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

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương nhưng công ty vẫn đạt được doanh thu thuần 468,1 tỉ đồng, đạt 98% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 11,7 tỉ đồng, đạt 106% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lý. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2020 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 2021:

Năm 2021, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, do là năm thứ hai của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có nghĩa là sau SGK lớp 1, SGK lớp 2 và lớp 6 sẽ được thay đổi từ năm học 2021-2022. 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 2020.

+ Tập trung nghiên cứu và định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm STK, TBGD, VPP để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành tiêu thụ các sản phẩm này.

+ Cùng với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của công ty mẹ.

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

+ Về nhân sự, lao động: ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng nhân sự có chất lượng chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Doanh thu: 464 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.

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

+ Cổ tức: 11%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động: Giữ vững ổn định như năm 2020.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phần</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	-	Thành viên không điều hành
2	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Kiểm TGD
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Kiểm KTT
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	0,75%	Kiểm Phó TGD

Các thành viên HĐQT nêu trên đặc cử nhiệm kỳ 3 (2020-2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty tổ chức họp ngày 03/6/2020 không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác.

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện tại, HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban. HĐQT chỉ cử người đại diện để công bố thông tin và người đại diện quản trị công ty theo quy định.

c) Hoạt động của HĐQT:

- Các cuộc họp trong năm:

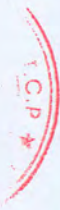
Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch	04/4/2019	5/5	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	21/8/2017	5/5	100%	
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	09/4/2018	5/5	100%	

- Trong năm 2020, HĐQT tổ chức 05 (năm) cuộc họp và ban hành 05 (năm) Nghị quyết và 18 (mười tám) quyết định để phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, 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.

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty đã được kiểm toán báo cáo tài chính như sau: Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 492.047.837.504 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12.327.902.518 đồng. - Điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch của công ty từ 475.000.000.000 đồng lên 477.000.000.000 đồng theo mức giao kế hoạch năm 2020 của công ty mẹ – Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam ngày 17/01/2020. - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Có quyết định riêng. - Thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty năm 2020: Có quyết định riêng. - Thông qua dự toán kinh phí đầu tư và xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là 49.450.000.000 đồng, trong đó chi phí thuê đất là 10.450.000.000 đồng và dự toán kinh phí xây dựng là 39.000.000.000 đồng. - Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc là người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp và

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2020	<p>tham gia vào HĐQT tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương thay thế ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT.</p> <p>- Tạm thời chưa thực hiện thành lập Phòng Kinh doanh TBGD trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. Cử ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh mảng sản phẩm TBGD theo chỉ đạo của công ty mẹ – NXBGD Việt Nam tại Công văn số 558/NXBGD-TBGD ngày 23/3/2020.</p> <p>- Đồng ý trang bị mới một xe ô tô 7 chỗ theo đề nghị của Ban điều hành để phục vụ công tác tại công ty.</p> <p>- Tiếp tục đề nghị NXBGD Việt Nam ưu tiên hỗ trợ thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần xuất bản – TBGD Việt Nam và công ty tiếp tục chủ động thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương nhằm đáp ứng nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.</p> <p>- Đồng ý chủ trương phát triển cửa hàng bán lẻ, giới thiệu sản phẩm sách và thiết bị giáo dục của NXBGD Việt Nam và của công ty theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại tổng kho Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và tại cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.</p>
2	62/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam từ dự kiến tháng 4/2020 sang trước ngày 30/6/2020
4	63/QĐ-HĐQT	30/3/2020	Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (ngày 20/4/2020) để triển khai thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đối với việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
5	98/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Bình Dương
6	99/QĐ-HĐQT	04/5/2020	Cử ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty, làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị



<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
6	99/QĐ-HĐQT	04/5/2020	trường học Bà Rịa – Vũng Tàu
7	113/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Về thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: - Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 03/6/2020 - 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	02a/NQ-HĐQT	08/6/2020	- Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT bầu bà Phùng Ngọc Hồng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2020-2025) của BKS bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam. - Bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm các ông, bà có tên sau: + Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc + Ông Phạm Cảnh Toàn, uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc + Ông Trần Lê Quang, Phó Tổng Giám đốc + Bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ công ty sửa đổi năm 2020. - Cử bà Nguyễn Mai Hoa, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, tiếp tục là người đại diện được uỷ quyền công bố thông tin của công ty nhiệm kỳ III (2020-2025). - Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, là người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư kí HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025).
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	- Điều chuyển chức năng thị trường từ Phòng Khai thác – Thị trường sang Phòng Kế hoạch – Kinh doanh thực hiện và đổi tên Phòng Khai thác – Thị trường thành Phòng Xuất bản – Truyền thông. Giao

Stt	Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết / Quyết định
9	02b/NQ-HĐQT	08/6/2020	<p>Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại công việc, nhân sự của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Phòng Xuất bản – Truyền thông trên cơ sở chức năng – nhiệm vụ mới của hai phòng.</p> <p>- Đồng ý tái bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và cửa hàng sách giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm kỳ của Ban điều hành như sau:</p> <p>+ Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Bà Trần Thị Mỹ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Ông Lê Văn Có, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh</p> <p>+ Bà Trần Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng Xuất bản – Truyền thông</p> <p>+ Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng Phòng Kho vận</p> <p>+ Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận</p> <p>+ Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính</p> <p>+ Bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm mới cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 đối với các ông, bà có tên sau đây:</p> <p>+ Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ</p> <p>+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, trưởng nhóm bán lẻ Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam giữ chức vụ Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam</p> <p>- Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đối với ông Phan Xuân Huy.</p>
10	151/QĐ-HĐQT	08/6/2020	<p>Ban hành Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam sửa đổi năm 2020 để thực hiện công tác công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng</p>
11	03/NQ-HĐQT	12/8/2020	<p>- Đồng ý thực hiện tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2020 theo quy định 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</p>

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
11	03/NQ-HĐQT	12/8/2020	<p>sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác (tối thiểu 10%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý sử dụng toàn bộ nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của công ty để thực hiện một phần dự án xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. - Đồng ý thông qua các chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự từ nay đến năm 2021 theo đề nghị của Ban điều hành để giải quyết tốt yêu cầu công việc của công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Từ 02 đến 03 chuyên viên; + Phòng Xuất bản – Truyền thông: 03 chuyên viên và biên tập viên (01 chuyên viên truyền thông và 02 biên tập viên để khai thác đề tài, bản thảo và phát triển sản phẩm TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018); + Phòng Kho vận: 02 nhân viên phụ kho.
12	268/QĐ-HĐQT	12/8/2020	Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư – xây dựng kho chứa hàng hoá của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
13	269/QĐ-HĐQT	12/8/2020	Đồng ý cho người lao động thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý (ông Phan Xuân Huy)
14	04/NQ-HĐQT	23/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thôi thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với ông Lê Văn Có giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh kể từ ngày 01/10/2020. - Đồng ý trang bị mới 01 (một) xe ô tô con 04 chỗ Toyota Camry để phục vụ công tác tại công ty. - Đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 468 tỉ đồng (giảm 09 tỉ đồng) + Lợi nhuận: 10,5 tỉ đồng (giảm 0,5 tỉ đồng) + Tỷ suất lợi nhuận: 23,8% - Giao Ban điều hành có văn bản trình tổng thể để báo cáo các nội dung kiến nghị gửi NXBGD Việt Nam xem xét, gồm các vấn đề sau: Điều chỉnh kế hoạch; không phạt thanh toán chậm; đề xuất tỉ lệ tồn kho SGK lớp 2, lớp 6 giữa các bên để chia sẻ khó khăn với công ty địa phương, đối tác phát hành; chênh lệch phí phát hành sách lớp 1 của cửa hàng bán lẻ; giảm tiền thuê kho và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai SGK mới;...

<i>Stt</i>	<i>Số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết / Quyết định</i>
15	380/QĐ-HĐQT	09/10/2020	<p>Đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và cửa hàng bán lẻ giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm kỳ của Ban điều hành như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Bà Trần Thị Mỹ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Bà Trần Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Ông Trần Như Tuấn Quang, Trưởng Phòng Kho vận - Ông Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng Phòng Kho vận - Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính - Bà Đặng Bảo Châu, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam
16	381/QĐ-HĐQT	09/10/2020	<p>Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ kể từ ngày 06/10/2020. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025</p>
17	382/QĐ-HĐQT	09/10/2020	<p>Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng nhóm bán lẻ Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam, giữ chức vụ Cửa hàng phó Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam kể từ ngày 06/10/2020. Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Ban điều hành giai đoạn 2020-2025</p>
18	472/QĐ-HĐQT	18/12/2020	<p>Quyết định thời gian đăng ký 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, nhằm thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/21; - Mức tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); - Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020: Ngày 27/01/2021.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: không.

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không.

e) 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. BKS:

a) Thành viên và cơ cấu của BKS:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	Trưởng Ban	-	Tái đắc cử ngày 03/6/2020
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	0,125%	Hết nhiệm kỳ ngày 03/6/2020
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	0,045%	Hết nhiệm kỳ ngày 03/6/2020
4	Ông Phạm Duy Khánh	Ủy viên	-	Đắc cử ngày 03/6/2020
5	Bà Mạc Thị Hồng Minh	Ủy viên	-	Đắc cử ngày 03/6/2020

b) Hoạt động trong năm của BKS:

+ Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2020 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

+ BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBCD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hoá của công ty, trao đổi, góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ BKS đã tổ chức họp để thông tin tình hình hoạt động của công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên và chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS năm 2020.

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

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (đvt: đồng/tháng):

Stt	Chức danh	Lương, thù lao	Thưởng	Khác	Tổng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667	-	-	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333	-	-	3.333.333
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng BKS	2.000.000	-	-	2.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000	-	416.666	1.416.000
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC				
1	Tổng Giám đốc	28.000.000	-	-	28.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	20.000.000	-	-	20.000.000

b) 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							

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

d) Đánh giá 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 2020 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 2020 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty www.sobee.vn (mục Cổ đông). TM

Nơi nhận *✓*

- Như trên 'đề b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Đại diện UQCBTT 'đề t/h';
- Lưu : HC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Đỗ Thị Mai Anh