|  |  |
| --- | --- |
| **CTY CP. ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 25 /BC-HĐQT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Xà Thiệu Hoàng | Chủ tịch HĐQT | 06/06 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Khang | Ủy viên | 06/06 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Văn Hồng | Ủy viên | 06/06 | 100% |  |
| 4 | Bà Lê Phương Mai | Ủy viên | 06/06 | 100% |  |
| 5 | Bà Hoàng Minh Tâm | Ủy viên | 06/06 | 80% |  |

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thông qua báo cáo SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện.

Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hộ đống cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/04/2014.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không lập các tiểu ban.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 72/NQ-HĐQT | 26/02/1014 | **I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2013**  Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất – kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:   * Doanh thu: 340,1/ 300 tỉ đạt 113% so với kế hoạch. * Lợi nhuận: 33,2/33 tỉ đạt 101% so với kế hoạch; * Cổ tức: 18% đạt 101% so với kế hoạch ; * Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: *2,744,938,500đ.*   **II.**  **Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014**   * Doanh thu: 324 tỉ. * Lợi nhuận: 24 tỉ ;   - Cổ tức: 14%;  - Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách bổ trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2013-2014, không để xảy ra thiếu sách, sốt sách trong khu vực.  - Kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KH . Đảm bảo thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2013.  - Đẩy mạnh tuyên truyền,giới thiệu sách tham khảo, các loại sách trọng tâm của công ty trong năm 2014, phát hành tăng 5-10% so với năm 2013. Tập trung mở rộng và khai thác thị trường bán lẻ, quan tâm thị trường bán sỉ, thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ tiền hàng, tránh thất thoát hàng hóa cho công ty.  **III. Thống nhất và đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**  1. Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 4 tháng 4 năm 2014 (Thứ 6).  2. Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản GD tại TP. Hồ Chí Minh; Lầu 4; 231 Nguyễn Văn Cừ; P.4; Q.5; TP. Hồ Chí Minh.  3. Ngày đăng kí chốt danh sách cuối cùng ngày 14/03/2014.  4. Các nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2014:  *1)* Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014.  *2)* Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013.  *3)* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.  *4)* Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính 2014.  *5)* Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.  *6)* Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.  *7)* Các vấn đề khác có liên quan. |
| 2 | 155/NQ-HĐQT | 26/04/2014 | **I. *Đánh giá kết quả*** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:  Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã kết thúc thành công và được tiến hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  **II.** ***Về các bước triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***:  **1.** Trong quyù 1 & 2/2014 Cty ñaõ trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát cuaû HÑQT vaø Nghò quyeát ÑHCÑ 2014 caùc vaán ñeà sau:  Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2013, Cty đã chủ động trong việc triển khai in và nhập đồng bộ SBT và các sách TK chủ lực do Cty tổ chức bản thảo, cố gắng thực hiện toát vieäc cung öùng caùc saûn phaåm GD phuïc vuï naêm hoïc 2014-2015, khoâng ñeå xaûy ra tình traïng thieáu saùch, soát saùch.  **2.** Tăng cường các giải pháp như tiếp thị, chính sách chiết khấu để giữ vững, mở rộng thị phần.  - Về sách tự chọn: Công ty tăng cường và có kế hoạch cụ thể để triển khai tập huấn, phát hành bộ sách Tiếng Anh 3, 4, 5 mới đã được Bộ GD-ĐT thẩm định và quyết định đưa đại trà vào dạy Tiếng Anh Tiểu học. Đồng thời Phòng Khai thác Thị trường, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các Sở GĐ-ĐT, các Công ty Sách – TBTH địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bộ sách LLE sang bộ Tiếng Anh.  - Về sách tham khảo: Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh để các bộ sách đang triển khai được phát hành đúng thời điểm phục vụ năm học 2014-2015.  **3.** Thöïc hieän caùc chæ tieâu KH SXKD 2014: Doanh thu: 52,5 tæ; Nhöng so vôùi keá hoaïch ñöôïc giao thì Cty vaãn coøn phaûi noã löïc raát lôùn môùi ñaït ñöôïc.  ***III. HÑQT ñaõ thoâng qua noäi dungchính thực hiện trong quý 2,3/2014 như sau:***  **1.** Phaán ñaáu hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch chuyeân moân, taøi chính do NXBGDVN vaø Ñaïi hoäi coå ñoäng ñaõ thoâng qua.   1. Ñaùp öùng ñaày ñuû, kòp thôøi nhu caàu SGK, SBT, Saùch töï choïn cho taát caû caùc khaùch haøng, ñaïi lí. Ñaåy maïnh baùn leû taïi 02 Cöûa haøng, thöïc hieän chieát khaáu theo ñuùng quy ñònh cuûa NXBGDVN.   **3.** Keá hoaïch SXKD 2014: tieáp tuïc naâng cao saûn löôïng phaùt haønh caùc maûng saùch truyeàn thoáng vaø caùc boä saùch troïng taâm cuûa Cty ñeå taêng lôïi nhuaän.  **4.** Tieáp tuïc giôùi thieäu, quaûng caùo caùc saùch toát cuûa Cty ñeå ñöa vaøo heä thoáng thö vieän tröôøng hoïc treân caû nöôùc.  **5.** Hội đồng Quản trị thống nhất theo nội dung Tờ trình số 149 KTTV ngày 16/04/2014 về tổ chức kho cắt rọc của Ban Tổng Giám đốc.  **6.** Công tác tổ chức bộ máy: Ban Tổng GĐ và các phòng  ban cần bồi dưỡng nhân sự để có thể thay thế, bổ sung các vị trí lãnh đạo các phòng khi có nhu cầu. |
|  | Soá: 26/NQ-HÑQT | 24/07/2014 | **I.** Hết quyù 2/2014 Cty ñaõ trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát cuaû HÑQT vaø Nghò quyeát ÑHCÑ 2014 caùc vaán ñeà sau:  **1.** Công ty ñaõ cuøng vôùi caùc ñôn vò trong heä thoáng NXBGDVN thöïc hieän toát vieäc cung öùng caùc saûn phaåm GD phuïc vuï naêm hoïc 2014-2015, khoâng ñeå xaûy ra tình traïng thieáu saùch, soát saùch. Cuï theå:  - SBT ñaït 72% KH; STC ñaït 42% KH; STK ñaït 35% KH.  **2.** Taêng cöôøng tieáp thò, tập huấn Tiếng Anh ñeå giữ vững và môû roäng thò phaàn, khai thoâng thò tröôøng.   1. Thöïc hieän caùc chæ tieâu KH SXKD 2014:  * Doanh thu 226,1 tỉ/ 324 tæ KH; * Lôïi nhuaän trước thuế: 19,4 tỉ /24 tæ KH.   **II . HÑQT ñaõ thoâng qua noäi dung coâng taùc troïng taâm quyù 3/ 2014:**  **A. Tiếp tục thực hiện KHXSKD 2014:**  **1.** Phaán ñaáu hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch chuyeân moân, taøi chính do NXBGDVN vaø Ñaïi hoäi coå ñoäng ñaõ thoâng qua. Tieáp tuïc naâng cao saûn löôïng phaùt haønh caùc maûng saùch truyeàn thoáng vaø caùc boä saùch troïng taâm cuûa Cty ñeå taêng lôïi nhuaän.   1. Tăng cường công tác mở rộng thị phần, khách hàng. Cần linh hoạt các phương thức tiếp cận, quan hệ với các Sở GD-ĐT, các phòng GD, các trường …. để đẩy mạnh kết quả kinh doanh. 2. Triển khai đồng bộ các đề tài liên kết với Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tiến độ các bản thảo để kịp in phục vụ năm học mới. 3. Hoàn thành và đưa ra thị trường bộ lịch 2015 có chất lượng hình ảnh và nội dung vượt trội so với các năm trước. 4. Công tác tài chính:   - Thực hiện thanh toán tài chính đối với NXBGDVN và các đơn vị đối tác theo tiêu chí: Chính xác, minh bạch.  **B. Công tác tổ chức cán bộ:**  Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí hiện hành tại:  - Phòng Khai thác Thị trường: P. Tổng GĐ Mai Ngọc Liên kiêm nhiệm chức Trưởng phòng Khai thác Thị trường từ năm 2012 đến nay, vì vậy cần bổ nhiệm Trưởng phòng Khai thác Thị trường.  - Phòng Quản lí In: Cần bổ sung thêm 01 P. Trưởng phòng để hỗ trợ Trưởng phòng trong công việc triển khai in tại các nhà in.  HĐQT giao Ban Tổng GĐ và Phòng Tổ chức –Hành chính tiến hành các thủ tục đề bạt cán bộ quản lí trong tháng 7/2014 đối với các trường hợp sau:  1. Ông Phạm Hoài Tín, P. Trưởng phòng KTBT đề bạt: Trưởng phòng KTBT.  2. Ông Nguyễn Xuân Thắng, cán bộ phòng QLI đề bạt: P. Trưởng phòng QLI. |
|  | Số:362/N- HĐQT | 03/09/2014 | **I.** Ñeán heát thaùng 8/2014 Cty ñaõ trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát cuaû HÑQT vaø Nghò quyeát ÑHCÑ 2014 caùc vaán ñeà sau:   1. Thöïc hieän ña daïng hoaù, phong phuù và chuyên sâu theo hướng tăng cường chất lượng caùc saûn phaåm GD ñaûm baûo phuïc vuï sát caùc nhu caàu thöïc teá cuaû thò tröôøng, goùp phaàn taêng doanh thu, lợi nhuận. 2. Thöïc hieän caùc chæ tieâu KH SXKD 2014:   **-** SBT ñaït 91% KH; - STC ñaït 98% KH;  - STK ñaït 95% KH.  - Doanh thu: 310 tæ/ 324 tỉ KH;  - Lôïi nhuaän: 27 tæ/ 24 tỉ KH.  So với cùng kì, các chỉ tiêu STC, STK đều tăng hơn cùng kì năm 2013.  **II . HÑQT ñaõ thoâng qua noäi dung coâng taùc troïng taâm thaùng 9 vaø quyù 4/ 2014:**  **A. Tiếp tục thực hiện KHXSKD 2014:**   1. Ñaùp öùng ñaày ñuû, kòp thôøi nhu caàu SGK, SBT, Saùch töï choïn cho taát caû caùc khaùch haøng, ñaïi lí. Cố gắng tỉ lệ tồn kho < 2,5%. 2. Tieáp tuïc naâng cao saûn löôïng phaùt haønh caùc maûng saùch truyeàn thoáng vaø caùc boä saùch troïng taâm cuûa Cty ñeå taêng doanh thu, lôïi nhuaän.   **B. Công tác xây dựng kế hoạch 2015:**  Để công tác xây dựng kế hoạch 2015 có tính thực tế, tính khả thi cao, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo cụ thể các việc như sau:   1. Công tác đề tài bản thảo cần được xây dựng theo chu kì 3 năm, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ với từng cấp, lớp; có tiến độ cụ thể từng năm, phù hợp với thời gian phát hành.để tăng hiệu quả của đề tài mới. 2. Tổ chức các hội thảo liên quan đến các hoạt động chuyên môn của Công ty, để qua đó các hoạt động của công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. 3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cần tích cực phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, đảm bảo xây dựng được đội ngũ kế thừa đáp ứng được sự phát triển của công ty.   Khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia các khóa học chuyên môn để góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban và của công ty nói chung.  **C. Vấn đề tăng vốn điều lệ của công ty:**  Hội đồng Quản trị trên cơ sở nghiên cứu các phương án do Ban Tổng GĐ đề xuất, nhất trí phương án: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.   * + Tăng vốn điều lệ từ 80 tỉ lên 100 tỉ đồng VN.   + Đối tượng được chào bán: Nhà Xuất bản GD VN – đối tác chiến lược của Công ty. |
|  | Soá: 389/BB- HÑQT | 09/10/2014 | *1. Thöïc hieän caùc chæ tieâu KH SXKD 2014:*  - Doanh thu: 333/324 tæ; - Lôïi nhuaän: 27/24 tæ.  *1.a. Phát hành SBT* : Đạt 32.7 triệu bản, đạt 92% so với cùng kỳ.  Tình hình phát hành STC khả quan hơn SBT. Tính đến nay STC đã phát hành trên 2 triệu bản, đạt 143% so với cùng kì. Tình hình chuyển hướng dùng bộ sách Tiếng Anh mới từ sách Let’s learn English rất khả quan. Sách tiếng Anh 3,4,5 đạt 187% so với cùng kỳ. Sách Tiếng Anh THCS phát hành được 281.000 bản, tăng 400% so với cùng kỳ.  *1.b. Phát hành sách tham khảo:*   * Quý 3 là thời gian cao điểm phát hành sách tham khảo. Những bộ sách phát hành tăng như: Thực hành Tiếng Việt và Toán (105% so với cùng kì), Ôn tập hè (208% so với cùng kì), Ôn tập củng cố lớp 9 (104% so với cùng kì)… * Bên cạnh đó vẫn có một vài bộ phát hành bị giảm như: Rèn kỹ năng TLV 4,5 (92% so CK), Hướng dẫn ôn thi TNTHPT (49% so CK), VBT Hà Tây (60% so CK).   *1.c. Quan hệ khách hàng, thị trường:*   * Tích cực đi địa phương, gửi danh mục vào các dự án, đưa sách vào thư viện trường học, cung cấp sách cho học sinh bằng ngân sách Nhà Nước. * Chủ động kế hoạch in các bộ sách trọng tâm để cung cấp kịp thời trong mùa vụ cao điểm tránh thiếu sách cục bộ trong thời gian dài.   *2. Thöïc hieän in vaø nhaäp lòch 2015* song song tieán haønh quaûng caùo tieáp thò lòch 2015.  **II . HÑQT ñaõ thoâng qua noäi dung coâng taùc troïng taâm quyù 4/ 2014:**  *1. Tiếp tục thực hiện KHXSKD 2014:*  - Hoaøn thaønh và hoàn thành vượt mức caùc chæ tieâu keá hoaïch Sản xuất – Kinh doanh năm 2014 do NXBGDVN vaø Ñaïi hoäi coå ñoâng ñaõ thoâng qua.  - Tiếp tục cung ứng các sản phẩm GD phục vụ HK II và STK.  - Hoàn thành việc thu hồi công nợ, thanh lí các hợp đồng kinh tế năm 2014; Chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra về QLXB, Tài chính …. của NXBGDVN.  - Tiến hành xử lí các số liệu kiểm kê và thanh lí hàng kém phẩm chất.  - Tổ chức Tổng kết công tác năm 2014 và Đại hội Người lao động năm 2015.  - Chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2014: 15% /năm (Theo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2014), thời gian dự kiến cuối tháng 12/2014. |
|  | Soá:475/N- HÑQT | 12/12/2014 | 1. **CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ:**   *1.Thay đổi Tổng Giám đốc công ty:*   * Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Thành viên số 1133/TNQHĐTV-NXBGDVN ngày 01/12/2014 về công tác cán bộ * Căn cứ Quyết định “Bổ nhiệm cán bộ” số 1158/QĐ-TCNS, Quyết định “Bổ nhiệm cán bộ” số 1159/QĐ-TCNS ngày 9/12/2014 của ông Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐTV NXBGDVN v/v:   Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lí:   1. Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hồng-Tổng Gi ám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thực hiện công tác khác, kể từ ngày 15/12/2014. 2. Bổ nhiệm ông Xà Thiệu Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam   Ông Xà Thiệu Hoàng kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty và Tổng Giám đốc công ty từ ngày 15/12/2014 .  Thời gian từ 15/12 - 31/12/2014: Ông Phạm Văn Hồng vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lí, điều hành các hoạt động của công ty và chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Ông Xà Thiệu Hoàng.  Ông Xà Thiệu Hoàng chính thức chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế của Công ty từ ngày 01/01/2015.  **II . CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**  1. *Đơn giá tiền lương năm 2014:*  Đơn giá tiền lương năm 2014 của công ty là 400đ/Lợi nhuận trước thuế  *2. Huy động tiền nhàn rỗi:*   * Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động của công ty   - Mức lãi suất 9%/ năm . Thời gian từ 15/1 – 15/6/2015 |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)**

Không có thay đổi gì.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Lý do tăng, giảm *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)*** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Nguyễn Thị Chanh | Thành viên BKS | 8.000 | 0,01% | 7.900 | 0,01% | Tiêu dùng cá nhân |

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

# 

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*