



**CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2015/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 24 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 Hà Nội.*

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ : **12.869.840.000 đồng** (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : **SAP**

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014) :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Nhưường	CT. Hội Đồng Quản Trị	21	100%	
2	Ông Nguyễn Thiên	UV. Hội Đồng Quản Trị	20	95%	Nghỉ phép
3	Ông Đoàn Minh Tâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	20	95%	Đi công tác
4	Ông Dương Quốc Thy	UV. Hội Đồng Quản Trị	06	29%	Tính đến ĐHCĐ 2014
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	UV. Hội Đồng Quản Trị	07	33%	Tính đến ĐHCĐ 2014
6	Ông Đỗ Hữu Cương	UV. Hội Đồng Quản Trị	12	57%	Tính đến ĐHCĐ 2014
7	Bà Đỗ Thị Thu Trang	UV. Hội Đồng Quản Trị	13	62%	Tính đến ĐHCĐ 2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với giám đốc :

HDQT khóa II nhiệm kỳ 2009 – 2013 đã hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2014. Đại hội đồng cổ đông đã bầu HDQT khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2018, trên nguyên tắc tuân thủ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. HĐQT nhiệm kỳ III đã ổn định tổ chức và rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng bộ phận hoạt động cụ thể của công ty.

- 1/ Ông Doãn Minh Tâm : Phụ trách đối ngoại.
- 2/ Ông Đỗ Hữu Cường : Phụ trách sản xuất
- 3/ Bà Đỗ Thị Nhung : Phụ trách tài chính.
- 4/ Bà Đỗ Thị Thu Trang : Phụ trách nhân sự.
- 5/ Ông Nguyễn Thiên : Giám đốc (tháng 9/2014 nghỉ hưu)

HDQT đã rà soát lại các quy định, quy chế hoạt động của công ty. Song do HDSX kinh doanh đặc thù in gia công, có 95% khách hàng là khách hàng truyền thống, do vậy việc thay đổi những bất cập và những định mức cũ phải có thời gian đánh giá cần trọng trên từng công việc cụ thể, phải có nhân sự phù hợp. Đây chính là nút thắt cần có các Cổ đông tại ĐHDCD cho ý kiến đề tài cấu trúc toàn diện công ty.

HDQT đã miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng do sai phạm trong quản lý tài chính, bổ nhiệm Giám đốc mới, yêu cầu ĐDH cũ giải trình và báo cáo tài chính năm 2013. Đã đề nghị BKS vào kiểm tra lại phần chi lương năm 2013 và đã có kết luận đề nghị ĐDH phải nộp lại số tiền đã chi sai nguyên tắc. Với báo cáo 06 tháng đầu năm 2014, HDQT đã rà soát các khoản chi, quyết định thu hồi số tiền 55.000.000đ tiền chi lương vượt quy định đối với ĐDH . Chi phí gián tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp không hợp lý, chiếm 30% chi phí trực tiếp, CB ChủTịch Công đoàn không bảo vệ quyền lợi người lao động, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong tập thể người lao động trong tháng 12/2014.

Trong năm 2014 HDQT đã họp nhiều và đưa ra nhiều giải pháp, song do quan điểm lệch lạc và nhận thức về vai trò điều hành của Giám đốc công ty cũ phần chưa đúng, dẫn đến hoạt động SXKD NĂM 2014 không hoàn thành kế hoạch của ĐHDCD.

NXB GDVN, cổ đông lớn và là khách hàng chi phối đến 90% sản lượng trang in của công ty đã đột ngột ngừng giao kế hoạch in theo hợp đồng.

Với cơ cấu sở hữu vốn của cty TNHH MTV NXBGDVN tại công ty SAPCO là 32%, theo luật đấu thầu, công ty sẽ là đối tượng không được tham gia đấu thầu các gói thầu do NXBGDVN mở. Đây chính là khó khăn, thách thức đối với hoạt động SXKD chính của công ty.

Phần tài sản chiếm trên 50% tại thời điểm tháng 12/2014 vốn chủ sở hữu tại thời điểm 12/2014 chưa khai thác được hiệu quả, lý do NXBGDVN chưa đồng ý cả 2 phương án do HDQT đề trình .

Hiện tại việc xây dựng và triển khai dự án Cát Lái phải được HDQT bàn tìm phương thức một cách cần trọng đề trình ĐHDCD trước khi thực hiện. HDQT đã tiếp nhận 02 đơn thư : Cổ đông, người lao động yêu cầu làm rõ mối quan hệ giữa NXB GD VN và công ty CP. In SGK, và yêu cầu phải có trách nhiệm và đề nghị bồi thường của Ban điều hành đã đề xảy ra thiệt hại về tài sản của các Cổ Đông và yêu cầu bồi miễn Thanh viên HDQT và Ban điều hành không còn đủ tư cách trong bộ máy quản trị và điều hành công ty.

- HDQT đã tiếp nhận ý kiến qua biên bản của Ban kiểm soát và đề nghị các cá nhân liên quan giải trình và đề nghị thu hồi các khoản tiền đã chi vì phạm quy định tài chính.

Bảng thông kê một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm năm:

STT	Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
1	Nguồn vốn chủ sở hữu tại kỳ kết thúc năm tài khóa	14.987.774.859	15.180.440.263	15.504.389.666	13.789.144.000	14.186.971.642
2	Tổng số cổ đông theo danh sách chốt trung tâm lưu ký chứng khoán kỳ Đại Hội	685	650	573	530	504
3	Người lao động trực tiếp	107	98	90	85	68
4	Người lao động gián tiếp	12	15	20	13	14
5	Sản lượng trang in thành phẩm	1.414.000	1.187.000	1.117.500	1.413.620	891.964.000
6	Đơn giá gia công in 1 trang in CN sách Tiếng Việt 2/2	1.735	2.182	2.182	2.182	2.182
7	Tài sản cố định hữu hình còn lại	4.841.833.628	3.471.520.986	2.532.292.036	1.591.329.020	835.751.236
8	Thủ lao của HĐQT, Ban kiểm soát	150.000.000	150.000.000	95.000.000	119.000.000	
9	Cổ tức	8%	5%	5%	10%	

Theo Báo cáo của BDIL, toán bộ đơn giá gia công hiện nay của NXBGDVN CN TP.HCM đối với công ty không còn ưu đãi 15% đơn giá tức khoảng 800 – 900 triệu đồng, trong khi đó phần lợi nhuận sau thuế của hoạt động chính là in ấn chỉ đạt 600 – 800 triệu đồng. Như vậy nếu không có khoản ưu đãi 15% thì dù in hơn 1 tỷ trang in vẫn không có lợi nhuận cho cổ đông.

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


II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014) :

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2014/NQ-HDQT	08/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành thực hiện nghị quyết số 13/NQ-HDQT ngày 05/12/2013 của HĐQT và trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2014 để trình ĐHĐCĐ. - Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013; phân bổ thù lao HĐQT năm 2013, thực hiện kê khai danh sách theo phụ lục số 02 thông tư 52/2010/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về người có liên quan của tổ chức niêm yết trong năm. - Thực hiện việc giám sát BPH. - Đơn thư ý kiến của cổ đông và CNV. - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. + Ý kiến của kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính năm 2013.
2	02/2014/NQ-HDQT	14/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về ý kiến chưa chính thức của Cty kiểm toán và kế toán AAC. - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Ý kiến của cổ đông lớn – NXBGDVN yêu cầu năm 2014 công ty phải đạt có tức 8%.
3	03/2014/NQ-HDQT	18/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc nhận chuyển nhượng quyền thuê dự án Cát Lái, Quận 2 của công ty CP Thương mại dịch vụ Đất Mới (văn bản số 00014.ASB14 ngày 13/02/2014 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Đất Mới). - Về ý kiến chưa chính thức của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (theo báo cáo của Ban điều hành) và thời gian chi trả có tức đợt 2 năm 2013. - Về thời gian tổ chức họp trụ bị với nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu đại diện cho 90% vốn góp và tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	04/2014/NQ-HDQT	04/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Việc nhận chuyển nhượng quyền thuê đất dự án Cát Lái, quận 2 của công ty CP Thương mại Đất Mới. - Ý kiến của Cty Kiểm toán và kế toán AAC về báo cáo tài chính năm 2013 của Cty CP In SGK TP.HCM. - Thời gian tổ chức họp trụ bị với các cổ đông lớn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

(Handwritten signature)

5	05/2014/NQ-HDQT	08/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty và ý kiến của Công ty Kiểm toán và kế toán AAC. - Về chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. - Về việc chuyển nhượng quyền thuê đất dự án Cát Lái, Quận 2.
6	06/2014/NQ-HDQT	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án sử dụng vốn sau khi chuyển nhượng dự án Cát Lái. - Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014 - Nội dung khác có liên quan
7	07/2014/NQ-HDQT	26/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất về thời gian và chương trình ĐHCĐ thường niên 2014 - Một số vấn đề về lùi ngày ĐHCĐ thường niên 2014. - Báo cáo của BDH về SXKD Quý I/2014. - Một số vấn đề cần bổ sung trong ĐHCĐTN năm 2014 và nội dung khác có liên quan.
8	08/2014/NQ-HDQT	03/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết hoạt động SXKD Quý I/2014, kế hoạch SXKD Quý II và một số tồn tại và giải pháp thực hiện. - Thống nhất thời gian, nội dung và chương trình ĐHCĐTN năm 2014. - Một số yếu tố tác động trực tiếp đến lĩnh vực in của công ty theo nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. - Nội dung báo cáo số 10/2014/BC-SAP ngày 01/04/2014 về việc báo cáo tài chính năm 2013.

Handwritten signature

9	09/2014/NQ-HDQT	28/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Không thông qua báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2013 và KH SXKD năm 2014 của Ban điều hành. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ III (2014 – 2018). - Không thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2013). - Không qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Không thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. - Không thông qua việc sửa đổi điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Không thông qua tờ trình về việc khai thác đất Cát Lái. - Thông qua việc hết nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018).
10	10/2014/NQ-HDQT	07/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chức danh chủ tịch HĐQT và phân công thành viên HĐQT. - Kết quả SXKD tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2014 (theo báo cáo của BDH). - Về các nội dung trình ĐHĐCĐTN năm 2014 không được thông qua. - Các vấn đề liên quan đến tài sản của công ty. - Các nội dung khác có liên quan.
11	11/2014/NQ-HDQT	19/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Theo báo cáo của từng thành viên HĐQT. - Về kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. - Về việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 - Một số nội dung khác có liên quan.
12	12/2014/NQ-HDQT	02/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu của ban Kiểm soát. - Phương án xin ý kiến cổ đông về khai thác dự án Cát Lái Q.2. - Một số nội dung thực hiện theo nghị quyết số 10 và 11/2014/NQ-HDQT của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và các vấn đề phát sinh.
13	13/2014/NQ-HDQT	21/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - V/v xử lý báo cáo tài chính 2013 chưa được ĐHĐCĐTN 2014 thông qua. - Nhân sự Ban điều hành công ty. - Xin ý kiến cổ đông về việc khai thác dự án Cát Lái, Q.2. 

14	14/2014/NQ-HDQT	08/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về kế hoạch SXKD Quý IV 2014. - Thay đổi nhân sự. - Về nội dung dự thảo các văn bản pháp lý của công ty. - Một số nội dung khác.
15	15/2014/NQ-HDQT	28/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – Giám đốc nghỉ hưu. - Một số nội dung khác.
16	16/2014/NQ-HDQT	12/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Xứ lý vấn đề phát sinh trong việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD.
17	17/2014/NQ-HDQT	15/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – Giám đốc công ty. - Quyết định cử ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông. - Thông qua việc tuyển dụng nhân sự. - Báo cáo tổng kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 của Giám đốc điều hành. - Một số vấn đề về sản xuất của công ty quý IV năm 2014
18	18/2014/NQ-HDQT	21/10	Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc thực hiện dự án Cát Lái.
19	19/2014/NQ-HDQT	25/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Về kế hoạch SXKD năm 2014 và năm 2015 của công ty. - Biên bản làm việc của Trường ban Kiểm soát ngày 20/11/2014 và thỉnh nguyện thư của người lao động công ty.
20	20/2014/NQ-HDQT	18/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết hoạt động SXKD năm 2014. - Định hướng hoạt động SXKD năm 2014. - Một số vấn đề khác.
21	21/2014/NQ-HDQT	25/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thông qua hoạt động HDQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (các thành viên HDQT báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phần trong năm 2014 kể cả người liên quan). Quyết định về kế hoạch SXKD hàng ngoại, xây dựng dự án Cát Lái. - Một số vấn đề tồn tại năm 2014, hướng xử lý và giải quyết (theo biên bản kiểm tra của Ban kiểm soát ngày 15/12/2014). <i>PK</i>



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (năm 2014) :

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
T	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2014) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2014)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu hết cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Danh sách Cổ đông nội bộ										
1	Đỗ Thị Nhung	036C005878	CT HDQT	0331600020		CCSQLĐCQG VDC		277.300	19,411	
2	Đỗ Hữu Cường	036C0058	UV HDQT	HC : B4147110	20/9/2010	TP. HCM	TP. HCM	2.000	0,14	
3	Đỗ T. Thu Trang		UV HDQT	024813478	27/3/2012	TP. HCM	55 đường 4C KDC 6B xã Bình Hưng			
4	Lê Chí Viện	009C080703	Giám đốc	024445521	23/01/2008	CA. TP HCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	45	0,0035	
5	Nguyễn Thị Thảo	009C080686	Phụ trách kế toán	024611929	24/8/2006	CA. TP HCM		4.429	0,31003	
6	Nguyễn Thiên	009C080693	UV HDQT	020255357	18/09/2001	CA. TP HCM	35/15/25 Lạc Long Quân, P.5, Q.11	5.500	0,385	
7	Đoàn Minh Tâm	009C080764	UV HDQT	012039811	23/12/2007	CA. TP HCM	68/65A, Trần Quang Khải, Q.1	2.500	0,19	
II. Danh sách người có liên quan										
T	Đỗ Thị Chân						P11-1 khu dân cư Intricoo Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh	150.500	11,6	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

2	Đỗ Quang Hiệu					75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM	60.000	4.6	
3	Trần Thị Thu Hương					89 khu A tổ 10 KTT Cơ Giới Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội	1.000	0.07	
4	Vũ Thị Nụ	009C080702	024445522	24/10/2005	CA, TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	80	0.0062%	
5	Nguyễn Kiên Cường	009C080686	024611939	24/08/2006	CA, TPHCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14 Q10 TPHCM	06	0.00042	
6	Đoàn Lan Hương		023907278	28/2/2009	TP HCM	68/6A Trần Quang Khải, Q.1	69	0.0048	

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không có

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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014) : Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT.
- VP. Công ty để đăng trên website công ty.
- Lưu HĐQT.



Đỗ Thị Nường