



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số : 01/2016/BCQT-SAP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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. HỒ CHÍ MINH
- 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 bốn mươi ngàn đồng ).
- Mã chứng khoán : SAP

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

#### 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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Thiên	UV. Hội Đồng Quản Trị	11	91,67%	Đi công tác
3	Ông Doãn Minh Tâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	10	83,33%	Đi công tác
4	Ông Đỗ Hữu Cường	UV. Hội Đồng Quản Trị	12	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thu Trang	UV. Hội Đồng Quản Trị	11	91,67%	Đi công tác



STT	Thành viên HĐQT mới	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Nhân Tâm	CT. Hội Đồng Quản Trị	8	100%	02 cuộc họp với HĐQT cũ
2	Ông Lê Chí Viên	UV. Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
3	Ông Đỗ Thành Lâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hồng	UV. Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
5	Ông Phan Chí Hùng	UV. Hội Đồng Quản Trị	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) với Ban giám đốc :

- Tháng 01/2015: Doanh thu đạt 91.4% so với cùng kỳ năm 2014. Song lợi nhuận lỗ 100.167.402 đồng ( một trăm triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm lẻ hai đồng) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2014 là: 103.948.382 đồng. Theo tờ trình của Giám đốc do không còn ưu đãi của NXBGDVN do tăng 15% đơn giá công in.
- Tháng 02/2015: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 289.737.903 đồng nhưng lỗ 224.634.374 đồng ( hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi tư ngàn ba trăm bảy mươi bốn đồng) , căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị trình Đại Hội Cổ Đông đề thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Theo đó công ty đã ngừng hoạt động in ấn kể từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2015.
- Theo quy định Bộ luật lao động trả lương chờ việc cho người lao động phải áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng. Trong khi lương thực lãnh của 1 số người lao động tại thời điểm công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thấp dưới 3 triệu đồng do hệ số lương thấp và cách tính lương theo sản phẩm. Mẫu thuẫn trả lương chờ việc cao hơn mức lương tối thiểu vùng.
- Trong 06 tháng đầu năm tiếp tục nhận 02 đơn thư của Cổ Đông , 01 đơn báo cáo tập thể của người lao động. Hội đồng quản trị đã ký hợp đồng thuê luật sư, tư vấn về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, đã đối thoại trực tiếp với người lao động.
- Miễn nhiệm Giám đốc theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rà soát các quy định pháp lý tại công ty. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông tại các tờ trình ngày 12/02/2015.
- Tuyên Giám đốc, Kế toán theo điều lệ và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên theo đúng quy định.
- Ra quyết định thu hồi số tiền chi sai nguyên tắc đối với các cá nhân vi phạm theo biên bản của Ban kiểm soát số 09/2014 và biên bản số 01/2015.
- Một số tờ trình không được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
- Theo báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015. Hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ: 1.947.835.676 đồng. Lý do, đơn giá gia công in thấp không đủ các chi phí khi tính đúng, tính đủ. (Theo bảng hạch toán 08 cuốn sách được ký tháng 06/2015).



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

- Ngày 15 tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường đã bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2018) và ban Điều hành công ty.
- Sau đại hội, ngày 10 tháng 9 năm 2015, công ty được Nhà XBGD Việt Nam tiếp tục giao hàng in với sản lượng 707 triệu trang in thành phẩm, ổn định công tác tổ chức và đưa công ty đi vào hoạt động sản xuất trở lại.
- Tuy nhiên, do ngừng sản xuất kéo dài, thiết bị, máy móc cũ kỹ nên khi hoạt động trở lại, thiết bị, máy móc thường xuyên bị hư hỏng và trực tiếp dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sản xuất.
- Trong gần 9 tháng ngừng hoạt động sản xuất, không có nguồn thu, trong khi phải chi trả các khoản tiền lương, chế độ cho người lao động (BHXH, BHYT), thuế đất....v.v..dẫn đến 9 tháng đầu năm lỗ 3,064 tỉ đồng.
- Đầu quý IV năm 2015 công ty bắt đầu dần ổn định và sản xuất trở lại. Tuy nhiên không còn nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2015 thông qua việc vay vốn ngân hàng 1,2 tỷ đồng để trả lương tháng 10 cho người lao động, tiền thuế đất, tiền thuế GTGT, tiền nợ khách hàng...
- Ngành in là ngành kinh doanh đặc thù, Hiện tại hợp đồng sản xuất kinh doanh ngành nghề chính phụ thuộc vào NXBGDVN và các đơn vị trực thuộc NXBGDVN. Máy móc đã quá cũ hết khấu hao thường xuyên hư hỏng, phần tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng tăng gấp 2 lần, chi phí Cát Lái và phần đầu tư vào đất thuê Cát Lái không hiệu quả. Từ các nguyên nhân trên trong năm 2015 hoạt động kinh doanh của công ty lỗ 2,996.9 tỷ đồng.
- Kế hoạch cho năm 2016:
  - + Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tuân thủ điều lệ công ty, tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như các nội quy, quy chế do HĐQT công ty ban hành. Sử dụng lao động có hiệu quả, quản lý nguồn vốn đúng nguyên tắc tài chính, rà soát từng khâu trong quá trình sản xuất, quan tâm và chăm sóc máy móc thiết bị thường xuyên. Có kế hoạch chuyển từ in gia công sang in thành phẩm. Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chuyên nghiệp mục tiêu gắn người lao động và công ty như một cơ thể sống.
  - + Khai thác dự án đất Cát Lái hiệu quả, nghiêm chỉnh tuân theo luật đầu tư tại Khu công nghiệp, đảm bảo, bảo toàn vốn.

### II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Ban điều hành.</li><li>- Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Dự kiến chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.</li></ul>

2	02/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chương trình và nội dung ĐHĐCĐ</li> <li>- Thay đổi đăng ký kinh doanh: giám vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội</li> <li>- Một số vấn đề khác có liên quan</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
3	03/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua một số tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông</li> <li>- Quyết định một số vấn đề trước Đại Hội</li> </ul>
4	04/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc thực hiện Đại Hội Đồng Cổ Đông.</li> <li>- Thông qua nội dung các văn bản, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.</li> <li>- Xem xét kết quả kinh doanh tháng 01/2015, đề có định hướng cho sản xuất kinh doanh trong những tháng sắp tới.</li> <li>- Một số nội dung khác</li> </ul>
5	05/2015/NQ-HĐQT	04/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện và triển khai toàn bộ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/2/2015 .</li> <li>- Về 08 vấn đề chưa được ĐHĐCĐ thông qua : Mỗi thành viên viết ý kiến phân tích về nguyên nhân ĐHĐCĐ không thông qua các báo cáo và tờ trình đồng thời đề xuất phương hướng xử lý, gửi về văn phòng HĐQT chậm nhất là 11g00 ngày 07/3/2015, mục đích đề HĐQT tổng hợp ý kiến và báo cáo các cơ quan hữu quan .</li> </ul>
6	06/2015/NQ-HĐQT	31/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch sản xuất quý II năm 2015.</li> <li>- Một số nội dung khác:</li> </ul>

7	07/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và trả lời công văn 187/TB_TC_HC của NXBGD tại TP.HCM.</li> <li>- Thuê công ty luật tư vấn.</li> <li>- Cử người phát ngôn, quản trị hệ thống mạng.</li> <li>- Lập hội đồng tuyển dụng.</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh giám đốc, và đề cử người đại diện pháp luật của công ty trong thời gian ngừng việc.</li> <li>- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>- Bàn việc chọn thuê công ty kiểm toán</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
8	08/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT xem xét văn bản 223 của NXBGD tại TP.HCM.</li> <li>- Vấn đề người lao động công ty.</li> <li>- Sửa đổi giấy phép kinh doanh.</li> <li>- Thuê đơn vị kiểm toán.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
9	09/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyển dụng chức danh Kế toán trưởng</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sửa đổi điều lệ, giám vốn điều lệ</li> <li>* Bầu ban kiểm soát</li> <li>* Báo cáo tình hình SXKD lỗ 06 tháng đầu năm 2015</li> <li>* Đưa vào khai thác có hiệu quả đất Cát Lái</li> <li>* Bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> </ul> </li> <li>- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty 06 tháng cuối năm 2015.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>

10	11/2015/NQ-HĐQT	17/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015.</li> <li>- Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ bất thường và lùi ngày đại hội vào ngày 21/8/2015.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
11	12/2015/NQ-HĐQT	03/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung tờ trình ĐHCĐ thông qua thành viên HĐQT.</li> <li>- Bà Đỗ Thị Nhường từ nhiệm và đề cử ông Trần Nhân Tâm giữ chức danh chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
12	13/2015/NQ-HĐQT	14/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015.</li> <li>- Giao ban Điều hành khôi phục lại hoạt động SXKD.</li> <li>- Cử bà Ngô Thị Kim Phượng công bố thông tin của công ty.</li> <li>- Cử bà Nguyễn Phương Diệp là thư ký HĐQT.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
13	14/2015/NQ-HĐQT	24/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Đỗ Thị Thu Trang viết đơn xin từ nhiệm, thôi giữ chức danh ủy viên HĐQT.</li> <li>- HĐQT nhất trí đề cử ông Phan Chí Hùng là thành viên HĐQT.</li> <li>- Công ty đăng ký là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà XBGDVN.</li> <li>- Phán công chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
14	15/2015/NQ-HĐQT	10/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Thiên và ông Doãn Minh Tâm.</li> <li>- Miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và Ban Kiểm Soát.</li> <li>- Đề cử thành viên ứng cử vào HĐQT và BKS công ty để bầu tại ĐHCĐ bất thường.</li> <li>- Thông qua chương trình đại hội cổ đông Bất thường.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>



15	16/2015/NQ-HĐQT	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS.</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2014-2018.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>
16	17/2015/NQ-HĐQT	18/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bầu cử chức danh chủ tịch HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.</li> <li>- Thông qua việc cử Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2018.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật công ty.</li> <li>- Thông qua việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</li> </ul>
17	18/2015/NQ-HĐQT	10/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua về việc vay vốn ngân hàng 1,2 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động SXKD.</li> <li>- HĐQT ủy quyền cho ông Lê Chí Viện toàn quyền giao dịch ký hợp đồng tín dụng, bảo lãnh NH.</li> </ul>
18	19/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT nhất trí thông qua bổ nhiệm ông Phan Chí Hùng giữ chức vụ Phó Giám Đốc công ty.</li> <li>- Nội dung khác:</li> </ul>

II. Thay đổi danh thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 :

T	Thành viên HĐQT mới	Chức vụ	Thành viên HĐQT cũ	Lý do thay đổi
1	Ông Trần Nhân Tâm	CT. Hội Đồng Quản Trị	Bà Đỗ Thị Nhưường	Từ nhiệm
2	Ông Lê Chí Viện	UV. Hội Đồng Quản Trị	Ông Nguyễn Thiên	Từ nhiệm
3	Ông Đỗ Thành Lâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	Ông Đoàn Minh Tâm	Từ nhiệm
4	Ông Nguyễn Xuân Hồng	UV. Hội Đồng Quản Trị	Ông Đỗ Hữu Cường	Từ nhiệm
5	Ông Phan Chí Hùng	UV. Hội Đồng Quản Trị	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Từ nhiệm



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ( năm 2015) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Nhưường	036C005878	CT HĐQT		17/6/2015	Hà Nội	P11-1KDC Intricoo Bình Hưng, Bình Chánh TP.HCM	277.300	21.5	
2	Đỗ Quang Hiệu		9- Anh ruột	011801628	09/07/1993	Hà Nội	TT Cơ Giới, Thăng Long - Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	60.000	0,46620	
3	Đỗ Thị Chín		10- Em ruột	145588502	23/12/2009	Hưng Yên	P11-1KDC Intricoo Bình Hưng, Bình Chánh TP.HCM	150.500	11.6	
4	Trần Thị Thu Hương		7- con	B1358900	25/7/2007	Hà Nội	89 khu A, Tô 10 KTT Cơ Giới, Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội	1.000	0,00077	
5	Doãn Minh Tâm		UV HĐQT	012039811	23/12/2007	CA.TPHCM	68/65A Trần Quang Khai, Q.1	2.500	0,01942	
6	Doãn Lan Hương				28/2/2009	TP.HCM	68/65A Trần Quang Khai, Q.1	69	0.00005	
7	Nguyễn Thiên		UV HĐQT		18/09/2001	CA.TPHCM	35/15/25 Lạc Long Quân, P.5, Q.11	5.500	0,04273	
8	Đỗ Hữu Cường		UV HĐQT		20/5/2010	TP. HCM	TP. HCM	2.000	0.00155	





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

9	Vũ Đình Hải			09/12/2007	Hưng Yên	22/84 ngõ 555- đường Lĩnh Lam	500	0,00038
10	Trịnh Văn Nhất			29/09/2007	TP.HCM	134 Lầu An Bình P7/Q5	22	
11	Lê Chí Viện			23/01/2008	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	45	0,00034
12	Vũ Thị Nụ	6 - vợ	024445522	24/10/2005	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	80	0,00062
13	Nguyễn Thị Thảo		'024611929	28/08/2006	TP.HCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14/Q10. TP. HCM	5.329	
14	Nguyễn Kiên Cường	7- con	024611939	24/08/2006	TP.HCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14/Q10. TP. HCM	06	

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ / Quan hệ	Người liên quan		Mã cổ phần	Số lượng trước giao dịch	Đăng ký			Kết quả			
			Tên	Chức vụ			Bán	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mua	Bán	Ngày hoàn thành	Số lượng CP sau giao dịch
1	Đỗ Thị Nhưường	Chủ tịch HDQT			SAP	277,300	Bán	29/7/15	27/8/15	Mua	277,300	29/7/15	
2	Đỗ Thị Chín	Em	Đỗ Thị Nhưường	Chủ tịch HDQT	SAP	150,500	Bán	29/7/15	27/8/15	Mua	150,500	29/7/15	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

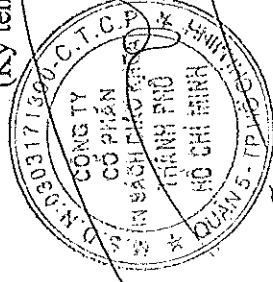
3	Đỗ Hữu Cường	Anh	Đỗ Thị Nhưường	Chủ tịch HĐQT	SAP	2,000	2,000	30/7/15	28/8/15		2,000	30/7/15		
4	Đỗ Quang Hiệu	Anh	Đỗ Thị Nhưường	Chủ tịch HĐQT	SAP	60,000	60,000	29/7/15	27/8/15		60,000	29/7/15		
5	Hoàng Thái Khiêm				SAP	65,000	65,000	29/7/15	27/8/15		65,000	29/7/15		
6	Vũ Đình Hải	BKS			SAP	500	500	29/7/15	27/8/15		500	29/7/15		
7	Lê Ngọc Vinh				SAP					305,500		29/7/15	305,500	23,74%
8	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bến Thành				SAP					300,000		29/7/15	300,000	23,31%

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: 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.

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên, đóng dấu)



Trần Nhân Tâm