

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD MIỀN NAM

Thời gian : 08h00' ngày... / 5/2016

Địa điểm : Hội trường NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	- Ô. Quang – Trưởng BKS
08h35 – 09h00	- Khai mạc : Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	BTC (Bà Hồng)
09h00 – 09h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng 2016	Chủ tịch HĐQT (ô. Hồng)
09h15 – 09h40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2016	Ban TGD (Bà Mai Anh)
09h40 – 09h55	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng 2016	Trưởng BKS (ô. Quang)
09h55 – 10h30	- Báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung : Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao HĐQT – BKS năm 2015, chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty,...	UV HĐQT - TGD (bà Mai Anh) Thư kí HĐQT (ô. Tài)
10h30 – 10h45	- Đại hội nghỉ giải lao (mời dùng nước uống, thức ăn nhẹ)	Chủ tịch đoàn
10h45 – 11h15	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội (Phiếu biểu quyết)	Chủ tịch đoàn (ô. Hồng) Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h25	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
11h25 – 11h40	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016	Thư kí đoàn
11h40 – 11h45	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Chủ tịch đoàn : 1) Ông Phạm Văn Hồng ; 2) Bà Đỗ Thị Mai Anh

Thư kí đoàn : 1) Bà Lê Thị Ngọc Ánh ; 2) Ông Đỗ Quang Trung

Ban kiểm phiếu : 1) Ông Trần Lê Quang ; 2) Ông Nguyễn Thanh Hữu ; 3) Bà Vũ Hoàng Thơ
4) Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên ; 5) Ông Lê Văn Có ; 6) Bà Lê Thị Ngọc Ánh
7) Ông Phạm Ngọc Anh Tài

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số:....141.../BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU NĂM 2016

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2015

- Đã cung ứng đầy đủ sách giáo khoa (SGK) theo yêu cầu của các công ty địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của học sinh, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

- 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 các sản phẩm giáo dục trên thị trường các tỉnh phía nam. Giữ ổn định thị trường SGK, nhanh chóng mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm ngoài SGK, đặc biệt là các bộ sách tham khảo (STK) chủ lực của Công ty như: bộ sách Biên đảo Việt Nam, Thực hành kỹ năng sống, Giáo dục an toàn giao thông, Thủ công...

- Công ty đã tập trung triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phát triển thị trường năm 2015, nhằm chuẩn bị cho việc xuất bản, phát hành các sản phẩm giáo dục, đặc biệt là từ năm học 2018 – 2019 sau khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới theo Nghị quyết của Quốc hội.

II. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (Đã kiểm toán)

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)	
			NĂM 2015	CÙNG KỲ 2014	KH 2015	CÙNG KÌ 2014
1.	In – nhập kho (bản)	37.224.000	39.123.450	37.307.791	105	104
-	SGK	35.017.000	37.216.632	35.564.174	106	104
-	Sách tự chọn	1.207.000	1.008.833	1.025.648	83	98
-	STK các loại	1.000.000	897.985	717.969	89	125
2.	Phát hành (bản)	37.200.000	40.310.579	37.644.268	108	107
-	SGK	34.500.000	37.700.392	35.388.260	109	107
-	Sách tự chọn (TIN HỌC)	1.200.000	964.934	986.382	80	98
-	STK	1.500.000	1.645.253	1.269.626	110	130

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)	
			NĂM 2015	CÙNG KỲ 2014	KH 2015	CÙNG KÌ 2014
3.	Doanh thu (tỷ đồng)	315	328,5	315,6	104	104
-	SGK	254	268,1	254,2	106	105
-	STK, VPP	18	20,8	20,4	116	102
-	Sách tự chọn	15	12,3	13,4	82	92
-	Thiết bị giáo dục	14	10,0	10,6	71	94
-	Cửa hàng	14	15,3	14,5	109	106
-	Doanh thu tài chính		2,0	2,5		80
4.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,7	9,2	8,7	106	106
5.	Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ (%)	19,75	20,9	19,75	106	106
6.	Cổ tức (%/năm)	12	10	12	83	83

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015

1. Đã có nhiều cố gắng giữ ổn định thị trường SGK, không để thiếu sách, sót sách ở các địa phương. Tổ chức in, nhập và phát hành trong mùa cao điểm của năm 2015 kịp thời, linh hoạt, đạt hiệu quả kinh tế. Thực hiện tốt các chủ trương của NXBGD Việt Nam trong việc phát hành SGK.

2. Tăng cường tiếp thị, phát triển thị trường và mở rộng thị phần đối với các sản phẩm ngoài SGK, STK, Công ty còn phát hành bộ sản phẩm thiết bị dùng cho học sinh, đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong nhà trường trước yêu cầu mới. Tuy nhiên, việc phát hành các sản phẩm thiết bị giáo dục (TBGD) hiệu quả còn thấp.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nguồn vốn được quản lý sử dụng tốt; Việc đầu tư vốn vào các dự án dài hạn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và chủ trương của NXBGD Việt Nam.

4. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự các Phòng chức năng. Đặc biệt là việc hoàn chỉnh và ban hành các văn bản qui định, qui chế Công ty như: Qui định về chức danh nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên trong Công ty, Qui định v/v chi trả tiền lương, tiền thưởng, Qui định một số chế độ nội bộ, Qui định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại lao động và bình xét danh hiệu thi đua, Qui định về tổ chức hoạt động SXKD TBGD, Qui định về hoạt động phát hành STK và VPP,... tạo điều kiện cho người lao động và các bộ phận chuyên môn chủ động, phối hợp và tự kiểm soát, kiểm tra công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao,... hạn chế thấp nhất những sai sót, tùy tiện, bị động đối với những công việc có yêu cầu phối hợp cao.

5. Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của khu vực dưới sự chủ trì của NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức và tham gia công tác xã hội từ thiện: Hỗ trợ các quỹ vì người nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Tặng sách và tập vở cho học sinh nghèo; Đóng góp quỹ học bổng “Cùng em đến trường”; Quỹ “ Lá lành đùm lá rách”, Quỹ “Phòng chống thiên tai”... Tổng trị giá tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2015 gần 300 triệu đồng.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ tốt năm học 2016 – 2017, nhất thiết không để chậm dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm.

2. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức của cổ đông).

3. 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 – TBGD), đặc biệt là các sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD. Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đặc biệt là triển khai nhiệm vụ làm sách giáo khoa mới.

5. Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động ổn định và phấn đấu cao hơn năm 2015.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2016	GHI CHÚ
1.	In – nhập kho	bản	41.070.000	
2.	Phát hành	bản	39.000.000	
3.	Doanh thu	tỷ đồng	330	
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	9,2	
5.	Cổ tức	%	10	

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục củng cố khách hàng truyền thống (khách hàng cũ), đồng thời phát triển thêm khách hàng mới; Tiếp tục phát triển các bộ sản phẩm chủ lực ngoài SGK, tăng cường tuyên truyền, tiếp thị đến các cơ sở giáo dục,...

2. Điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế,... phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng cống hiến, chủ động tích cực trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Lập chương trình kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, quý và cả năm để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo lợi ích của Công ty, của các nhà đầu tư và của người lao động.

5. Đoàn kết, kỉ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân; Tất cả vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Báo cáo về Kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty Kính trình Đại hội cổ đông 2016 xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HDQT, Trưởng BKS
- Ban TGD, KTT
- Lưu: HC

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ THỊ MAI ANH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các công việc trọng tâm trong năm 2015 :

- Phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 đề ra.

- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2015 – 2016 tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự công ty ; Quan tâm đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên phát triển thị trường ; Tăng cường cán bộ quản lý cho Ban điều hành và các phòng chức năng.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng có ý nghĩa chiến lược phát triển công ty, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp, đó là kế hoạch phát triển thị trường và khai thác sản phẩm đặc biệt là các mảng sách, đề tài mới.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động công ty và của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán ; Thực hiện niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Kết quả đạt được :

- Đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2015 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra :

a. Kết quả sản xuất kinh doanh :

<i>Stt</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch 2015</i>	<i>Thực hiện 2015</i>	<i>Tỉ lệ TH/KH</i>
1	Tổng doanh thu (tỉ đồng)	315	328,587	104,3%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	8,7	9,223	106%
3	Tỉ suất lợi nhuận/vốn ĐL (%)	19,75	20,9	106%

b. Dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế :

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%

+ Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ khác và chi trả cổ tức (tối thiểu 10% lợi nhuận sau thuế)

+ Tạm ứng cổ tức : 10%/năm (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 là 12%)

- Thực hiện tốt việc cung ứng SGK theo yêu cầu của các đối tác trong khu vực, phục vụ kịp thời, đầy đủ nhu cầu của học sinh, giáo viên năm học mới 2015 – 2016.

- Triển khai kế hoạch phát triển thị trường, sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế trước mắt cũng như hướng phát triển sắp tới của công ty. Khả năng tiếp thị của chuyên viên phát triển thị trường được cải thiện rõ rệt.

- Kết quả đầu tư vốn tại hai Công ty Bình Dương và Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu đều đạt được kế hoạch đề ra và tỉ lệ cổ tức năm 2015 là 8%/năm. Tháng 5/2015, công ty thực hiện mua lô đất 160m², trị giá 12.328.050.000 đồng, tại khu dân cư Trung Sơn thuộc huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để xây dựng trụ sở làm việc.

- Kết thúc năm 2015, thông qua việc kiểm kê hàng hoá và báo cáo quyết toán đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện, cũng như các đợt kiểm tra, kiểm soát của NXBGD Việt Nam, đặc biệt là công tác kiểm toán của Đoàn Kiểm toán Nhà nước cho thấy công ty đã tuân thủ các quy định về quản lí tài chính, lao động trong doanh nghiệp.

- Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 7/2015.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục :

- Công tác nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị giáo dục (TBGD) chưa đạt yêu cầu. Tỉ trọng doanh thu TBGD thấp, còn nhiều hạn chế trong việc tham gia đấu thầu cung cấp TBGD đối với các dự án.

- Sản phẩm sách tham khảo (STK) cạnh tranh gay gắt trên thị trường không chỉ từ các đối tác bên ngoài mà còn từ các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam. Thị trường phát hành STK của công ty đã được định hướng rõ ràng theo từng khu vực nhưng việc triển khai tiếp cận, thực hiện cụ thể tại nhiều địa phương còn hạn chế.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2 (2015 – 2020) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu ra gồm 5 thành viên. Trong đó, có 01 Chủ tịch và 01 thành viên khác kiêm nhiệm quản lí tại công ty mẹ (NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc (TGD) điều hành công ty, 01 thành viên kiêm Kế toán trưởng (KTT) công ty và 01 thành viên kiêm nhiệm.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban. Giúp việc cho HĐQT là Thư kí HĐQT (01 người, cán bộ quản lí cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

2. Về hoạt động của HĐQT :

- Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 08 kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 09 Nghị quyết. Trong mỗi kì họp, HĐQT đều mời thêm các thành viên Ban TGD – KTT và Trưởng BKS cùng dự.

- Tại mỗi kì họp, các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015 và định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo, như vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự, thị trường, sản phẩm, chính sách bán hàng,...

- Tại một số kì họp, HĐQT đã cho ý kiến kịp thời giải quyết từng vấn đề phát sinh theo chỉ đạo chung của NXBGD Việt Nam, như việc góp vốn vào quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam, ủng hộ trước quỹ quản lí xuất bản đối với xuất bản phẩm phát hành theo chương trình SGK mới, niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, vấn đề nhân sự tại công ty,...

Tóm lại, năm 2015, công ty cũng như các đơn vị thành viên trực thuộc NXBGD Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, song nhờ những cố gắng lớn của đội ngũ người lao động, sự quan tâm giúp đỡ của NXBGD Việt Nam, sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị thành viên và các đối tác khách hàng ở địa phương, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với việc triển khai kịp thời, có hiệu quả của Ban điều hành, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của NXBGD giao, cũng như các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lí tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động công ty và của NXBGD Việt Nam.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD

- Các thành viên Ban TGD đều có trình độ, năng lực, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách ; đa số thành viên Ban TGD đã có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lí và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban TGD có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên Ban điều hành cũng như uỷ quyền cho cán bộ quản lí cấp phòng tham gia giải quyết một số vấn đề tại công ty. Hằng tuần, đều có lịch công tác tuần và định kì mỗi tháng Ban TGD tổ chức họp giao ban với tất cả cán bộ quản lí các bộ phận để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kì sau.

- Ban TGD đã triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty.

- Ban TGD nhận thức rõ ràng những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ; đồng thời ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động tại công ty.

- Ban TGD đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh phát hành, chủ động trong việc kinh doanh các mảng STK trọng tâm và bước đầu cho thấy đã chuyển biến tốt.

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Phương hướng và kế hoạch công tác năm 2016 :

- HĐQT chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

- Tiếp tục thực hiện định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2 : Củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự ; Quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên khai thác – thị trường ...

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng có ý nghĩa chiến lược phát triển công ty, đó là kế hoạch phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lí tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của công ty và NXBGD Việt Nam ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ Công ty Bình Dương và Công ty Bà Rịa – Vũng Tàu ; Kết quả sản xuất kinh doanh của 02 công ty này đảm bảo có lãi, cổ đông có cổ tức 10 – 12%/năm.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty và giữa công ty với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, tránh tư tưởng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, không có lợi cho sự phát triển chung của NXBGD Việt Nam.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 :

- Doanh thu : 330 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỉ đồng
- Cổ tức : 10%/năm.

V. KẾT LUẬN

- Năm 2015, HĐQT đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT đánh giá cao những cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do NXBGD Việt Nam và ĐHĐCĐ giao. Các hoạt động của HĐQT đã tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh theo đúng Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định, quy chế của Nhà nước, NXBGD Việt Nam.

- Năm 2016, khó khăn và thách thức nhiều hơn với nhiều việc phải làm. Vì thế đòi hỏi trách nhiệm của HĐQT và BKS, Ban điều hành là rất lớn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 sẽ được thông qua sau Đại hội. Do vậy, những đóng góp của các cổ đông tại Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng. HĐQT sẽ nghiêm túc tiếp thu đề sửa đổi và vận dụng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Các cổ đông (website sobee.vn)

-Lưu: HC


Phạm Văn Hồng

BAN KIỂM SOÁT

143 / KC - BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách - TBGD Miền Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Sách - TBGD Miền Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sách - TBGD Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán – AAC.

Ban kiểm soát kính báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông với các nội dung như sau :

PHẦN 1

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung trong Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết của HĐQT; các quy định tại điều lệ của Công ty và các chỉ thị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành, các cuộc họp sơ kết quý, tổng kết năm, được cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên đến hoạt động của công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc :

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức họp nhiều lần và ban hành nhiều nghị quyết để kiểm điểm và định hướng thực hiện điều hành sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015 giao.

Đầu năm 2015, đã có sự thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc công ty nhưng các hoạt động của công ty được giữ ổn định, không có biến động lớn.

Trong năm hoạt động, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh xung đột lợi ích với những người có liên quan.

PHẦN 2

THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM 2015

I. Thực hiện Nghị quyết trong năm 2015 :

Ban kiểm soát đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập và thống nhất kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, theo đó một số chỉ tiêu sau :

1. Về doanh thu :

- Nghị quyết ĐHCĐ giao : 315tỷ
- Công ty thực hiện : 328tỷ
- Tỷ lệ thực hiện so với Nghị quyết : 104%

2. Về lợi nhuận trước thuế :

- Nghị quyết ĐHCĐ giao : 8.7tỷ
- Công ty thực hiện : 9.2tỷ
- Tỷ lệ thực hiện so với Nghị quyết : 106%

3. Về tỷ suất lợi nhuận :

- Nghị quyết ĐHCĐ giao : 19.8%
- Công ty thực hiện : 20.9tỷ
- Tỷ lệ thực hiện so với Nghị quyết : 106%

II. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Nhận xét :

- Hội đồng quản trị, ban điều hành đã tích cực trong việc kiện toàn bộ máy hoạt động ổn định và đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.

- Mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, chi phí vốn cao, khó khăn trong tiếp cận vốn, tiêu dùng giảm sút, ... Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên và của NXBGD Việt Nam giao.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị Công ty đã niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SMN góp phần hoạt động công khai minh bạch theo các qui định hiện hành.

2. Kiến nghị :

Đề hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao hơn nữa, Ban Kiểm soát kính đề nghị HĐQT và Ban TGD cần lưu ý những vấn đề sau:

- Quan tâm và hỗ trợ, khai thác lợi thế đối với 2 Cty CP Sách – TBTH: Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, đặc biệt là Công ty CP Sách -TBTH Vũng Tàu nhằm khắc phục

những hạn chế, khó khăn để hoạt động năm 2016 ổn định có kết quả lợi nhuận tốt hơn, qua đó phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.

- Thường xuyên huấn luyện, đưa cán bộ kinh doanh tiếp cận với thị trường để có chiến lược dài hạn và phương án kinh doanh phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác.

- Tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho việc phát hành STK, các sản phẩm thiết bị - đồ dùng dạy học, hoạt động bán lẻ để hoạt động SXKD không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm truyền thống là SGK.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh – Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sách - TBGD Miền Nam. Ban kiểm soát kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN LÊ QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Trường BKS NXBGDVN “để báo cáo”
- HĐQT, BTGD “ để biết ”
- Các thành viên BKS “Cty”
- Lưu: BKS

SỐ:144...../T-HGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ngày 23/02/2016 ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015

- Doanh thu : 328.587.069.525 đồng / 315.000.000.000 đồng, đạt 104,3%
- Lợi nhuận trước thuế : 9.223.688.580 đồng / 8.700.000.000 đồng, đạt 106%
- Tỷ suất lợi nhuận : 20,9% / 19,75%, đạt 106%
- Đơn giá tiền lương : 562đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

- Cổ tức: 10%/năm, tương ứng 4.385.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi : 10%, tương ứng 719.391.303 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%, tương ứng 359.695.651 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác, tương ứng 1.729.826.072 đồng.

6. Thực hiện trả thù lao HDQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2016

- 5% lợi nhuận sau thuế.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Doanh thu : 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 20,9%
- Cổ tức : 10%/năm

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế cho các quỹ theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2015, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

8. Đồng ý sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác).

9. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Trân trọng cảm ơn.

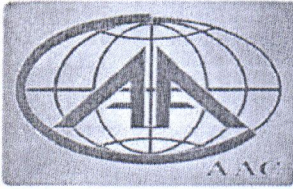
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu : HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hồng



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

Trụ sở chính
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.511.3655886, Fax: 84.511.3655887
Email: aac@dng.vnn.vn
Website: http://www.aac.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349
Email: aac.hcm@aac.com.vn

Số: 102/2016/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 15/02/2016, từ trang 5 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.


Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

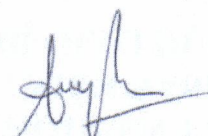
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC


Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0396-2013-010-1


Đinh Thị Ngọc Thùy – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1463-2013-010-1

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2016

**TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TRONG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD MIỀN NAM**

1. I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

<i>Stt</i>	<i>Điều lệ cũ</i>	<i>Điều lệ mới</i>
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

<i>Stt</i>	<i>Điều lệ cũ</i>	<i>Điều lệ mới</i>
1	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền ... 3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền ... 3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp;
2	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 4.c. ... cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 4.c. ... cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp.
3	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2.m. Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên trên tổng tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2.m. Quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

<i>Stt</i>	<i>Điều lệ cũ</i>	<i>Điều lệ mới</i>
4	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p>
5	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. ... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. ... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
6	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông :</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm ;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thông qua</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành :</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại.</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Khoản 3 Điều 144 Luật</p>

<p>khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Doanh nghiệp. 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>
--	---

3. VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4.c. Trong phạm vi quy định tại <i>Khoản 2 Điều 108</i> Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <i>Khoản 3 Điều 120</i> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi,...</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 4.c. Trong phạm vi quy định tại <i>Khoản 2 Điều 149</i> Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <i>Khoản 2 Điều 135 và Khoản 2 Điều 136</i> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi,...</p>

4. IX. BAN KIỂM SOÁT

Stt	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	<p>Điều 33. Ban kiểm soát 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <i>Điều 123</i> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này,...</p>	<p>Điều 33. Ban kiểm soát 1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <i>Điều 165</i> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này,...</p>

5. XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Stt	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhất trí thông qua ngày 06 tháng 5 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD MIỀN NAM NĂM 2016****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 21/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam năm 2016 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 22/3/2016 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách – TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người. 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành (Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014).

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 06 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu :
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn;

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - d. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
- Thẻ biểu quyết : có màu vàng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm : Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích : Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm : Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết : có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm : Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích : Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, Phân phối lợi nhuận sau thuế, Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016, Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ chữ kí, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
 - Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu, không kí tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 22/3/2016) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.385.000 quyền biểu quyết (loại trừ 20.000 cổ phiếu quỹ).
 - Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 61% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);
 - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Văn Hồng