



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

Số 24/2017/BCQT-SAP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016 Công ty mới bắt đầu ổn định đi vào sản xuất mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song với sự nỗ lực và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT đã tham gia và hoạt động quản trị đầy đủ trong các cuộc họp giám sát, phân biện và định hướng quyết tâm phấn đấu với mục đích làm tăng trưởng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như nâng cao đời sống của lao động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho, luôn sát cánh cùng Ban Điều Hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua ở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên đồng quản trị, ban Kiểm soát đều được Chủ tịch và Ban Điều Hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty. Trong năm Hội đồng quản trị có 06 cuộc họp:



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	Ông Trần Nhân Tâm	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
4	Ông Lê Chí Viên	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	6	100%	
5	Ông Phan Chí Hùng	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HDQT) với giám đốc và các phòng ban:

- Giám sát hoạt động chi tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Chủ tịch HĐQT, ban Kiểm soát duy trì thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện các quy chế của công ty: Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương và các nội khác của công ty từ đó đề có các chấn chỉnh phù hợp và kịp thời.
- Giám sát hoạt động SXKD trong Quý 01 năm 2016: Doanh thu đạt 3.367.096.115 đồng. Lợi nhuận 31.343.326 đồng (*Ba mươi một ba trăm bốn mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi sáu đồng*) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2015 là: Âm 692.530.332 đồng. Sở dĩ có bước về lợi nhuận như trên do đơn vị mới gia nhập lại là thành viên của NXBGDVN, được ưu đãi tăng 15% đơn giá công in.
- Trong Quý 02 năm 2016: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 2.799.670.159 đồng, nhưng lỗ 16.816.026 đồng (*Mười sáu tám trăm mười sáu ngàn, không trăm hai mươi sáu đồng*). Ở quý 2 này kết quả kinh doanh bị lỗ do ngoài các chi phí cố định đều còn phải chi thêm phần chi phí trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên.
- Trong Quý 03 năm 2016: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.920.842.873 đồng, Kết quả lỗ 222.730.009 đồng (*Hai trăm mười hai triệu, bảy trăm ba mươi ngàn, không trăm lẻ chín đồng*). Ở quý này kết quả kinh doanh bị lỗ do đặc thù sản xuất kinh của công ty là in Sách Giáo Khoa, đến thời điểm này kế hoạch giao in của Nhà Xuất Bản đã kết thúc. Bên cạnh đó do máy móc của ty đã cũ không đáp ứng được về mặt chất lượng của khách hàng nên nhận hàng gia công ngoài quá ít ỏi, do đó trong 3 tháng của quý Công ty không có đủ hàng để gia công, sản xuất.
- Ở Quý 4 năm 2016: Doanh thu đạt 2.209.793.032 đồng. Kết quả lãi 1.121.455 đồng (*Một triệu, một trăm hai mươi một ngàn, bốn năm mươi năm đồng*). Trong quý này kết quả không được cao do kế hoạch giao in của Nhà Xuất Bản chậm; Mãi đến cuối tháng 1 đi vào sản xuất đại trà cùng với phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và cộng thêm chi phí trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ nhân viên đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh.



- Kết quả giám sát sản xuất kinh doanh năm 2016 lỗ 207 triệu đồng. Do nhiều nguyên nhân, ngoài Chi phí thuê đất; Chi phí tiền lư: thiếu vùng; Đơn giá tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Chi phí vận chuyển ... tất cả đều tăng; Bên cạnh đó chi phí trực tiếp gắn liền vớ trình sản xuất đó là chi phí Gia công in Bia, chi phí này không những ảnh hưởng trực tiếp về mặt chất lượng sản phẩm mà còn ảnh t không nhỏ tới hiệu quả và tiến độ sản xuất kinh doanh của công ty do phải phụ thuộc vào đơn vị in ngoài; Đơn giá gia công in năm của NXBGDVN đưa ra còn thấp.
- Các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngành nghề chính phụ thuộc vào NXBGDVN và các đơn vị trực thuộc NXBGDVN. Máy móc thường xuyên hư hỏng; Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao. Phần tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng tăng gấp 2 lần, ngoài ra còn sinh chi phí đã đầu tư vào KCN Cát Lái, Trong năm 2016 phải phân bổ là 305 triệu đồng, phần đầu tư này chưa hiệu quả do chưa Đại hội đồng cổ đông thông qua việc di dời công ty ra khu công nghiệp.

3. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành công ty:

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- Sửa đổi các quy chế của công ty cho phù hợp với hiệu quả SXKD của công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức cũng như các nội dung khác Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy thế của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.
- Ban hành các nghị quyết có sự thống nhất về chủ trương, chính sách của công ty trong các hoạt động quản lý, điều hành.
- Chỉ đạo việc xây dựng nội quy công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Chỉ đạo việc bổ chỉnh sửa một số nội dung trong quy chế Tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chuyển hình thức thuê đất tại địa chỉ của Công ty số 240 Trần Bình Trọng, P4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị có một số nghị quyết như sau:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
-----	---------------	------------------	----------

1	01/2016/NQ-HĐQT	15/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Thông qua dự kiến tổ chức chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016. - Thông qua dự thảo xây dựng thang, bảng lương của công ty. - Thông qua các quy chế quản lý công ty bao gồm: Quy chế tài chính; Quy chế tiền lơor quy chế nội bộ công ty.
2	02/2016/NQ-HĐQT	08/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chương trình và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2016. - Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. - Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT; Di dời công ty ra khu công nghiệp - Bầu cử bổ sung thành viên BKS.
3	03/2015/NQ-HĐQT	23/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015; - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS, HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2 - Chưa thông qua sửa đổi điều lệ và kế hoạch di dời Công ty ra khu công nghiệp.
4	04/2016/NQ-HĐQT	24/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập - Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng ký kết hợp đồng với công ty Kiểm toán AAC.
5	05/2016/NQ-HĐQT	15/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển hình thức thuê đất tại địa chỉ của Công ty số 240 Trần Bình Trọng, P4, Quận 5; - Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng chuyển đổi hình thức thuê



6	06/2016/NQ-HĐQT	11/11/2016	- Vay vốn bảo lãnh thường xuyên tại Ngân hàng BIDV – CN Tây Sài Gòn. - Ủy quyền cho ông Lê Chí Viện – Giám đốc công ty ký kết hợp đồng tín dụng.
---	-----------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2016) :

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài sản giao dịch CK (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
1	Lê Ngọc Vinh						Nghệ An	29/7/15	07/01/16	Bán 305,500
2	Công ty TNHH Đại Bàng Phương Nam						Số 240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM	07/01/16		Mua 305,500

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2016 :

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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Chi c
1	Trần Thị Thu Hương		7- con	B1358900	25/7/2007	Hà Nội	89 khu A, Tổ 10 K.TT Cơ Giới, Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội	1.000	0,00077	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM

2	Doãn Lan Hương				28/2/2009	CA.TPHCM	68/65A Trần Quang Khải, Q.1	69	0,00053
3	Nguyễn Thiên				18/09/2001	CA.TPHCM	35/15/25 Lạc Long Quân, P.5, Q.11	5.500	0,04273
4	Trịnh Văn Nhất				29/09/2007	CA.TPHCM	134 Lậu An Bình P7/Q5	22	0,00017
5	Lê Chí Viện			UV. HĐQT	23/01/2008	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	45	0,00034
6	Vũ Thị Nụ			6 - vợ	24/10/2005	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	80	0,00062
7	Nguyễn Thị Tháo				28/08/2006	CA.TPHCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14, Q10. TP. HCM	5.329	0,04140
8	Nguyễn Kiên Cường			7- con	24/08/2006	CA.TPHCM	206/7 Lý Thường Kiệt P14, Q10. TP. HCM	06	0,000047
9	Công ty TNHH Đại Bàng Phương Nam						240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM	45,500	3,54
10	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bến Thành						240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM	500,000	23,31
11	Nguyễn Thị Ánh Hồng				25/01/2011	Nghệ An	Phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	315.200	24,49
12	Trần Nhân Tâm			CT. HĐQT	26/02/2013	CA.TPHCM	Phòng 601 (Lầu 7) Chung cư 60 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, Tp. HCM	62.900	4,89

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



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM

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	Lê Ngọc Vinh				SAP	305,500	305,500	06/01/16	07/01/16		305,500	07/01/16	
2	Công ty TNHH Đại Bàng Phương Nam				SAP			07/01/16	07/01/16	305,500		07/01/16	305,500
3	Công ty TNHH Đại Bàng Phương Nam				SAP	305,500	260,000	30/11/16	30/11/16		260,000	30/11/16	45,500
4	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Vợ			SAP	55,200				260,000		30/11/16	315,200
5	Trần Nhân Tâm	CT.HĐQT			SAP	0				62,900		19/12/16	62,900

Các giao dịch khác : Không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng đầu năm 2016) : 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.



Trần Nhân Tâm