



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (08) 39.540.600 \* Fax: (08) 39.540.598

STT:

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian tổ chức: **8h00 ngày 24/03/2017.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.**

**Số 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TP.Hồ Chí Minh.**

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày **06/02/2017.**

4. Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo thường niên năm 2016, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) trước **16h** ngày **20/03/2017**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số **(08) 39.540.598**.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình đại hội và các văn bản trình Đại hội quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.sgd.edu.vn>, trong mục “quan hệ cổ đông” từ sau ngày 14/03/2017).

**Trân trọng cảm ơn!**

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2017.

**CTY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HCM**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ TRỌNG VINH**

✕.....  
**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 – CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

Tôi tên: ..... CMND số: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu (hoặc uỷ quyền): .....CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự

2/ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được uỷ quyền)

Ông Ngô Trọng Vinh – CT.HĐQT

Ông Đỗ Thành Lâm – UV HĐQT

Bà Nguyễn Thị Lan Phương – UVHĐQT, KTT

Bà Trần Thị Mỹ – UV HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hà – UV HĐQT

Ông Phan Xuân Phương, Trưởng BKS

Uỷ quyền cho ông (bà):..... ĐT: .....

CMND số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng.....năm 2017

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH  
24/03/2017**

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	7h30: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8h00: - Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn - Thông qua chương trình Đại hội	B.Phan Thị Nam Phương
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự	Trưởng BKS - Ô.Phan Xuân Phương
4	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2017	Tổng Giám đốc - Ô.Nguyễn Tuấn Kiệt
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	Chủ tịch HĐQT - Ô.Ngô Trọng Vinh
6	Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016	KTT - B. Nguyễn Thị Lan Phương
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS - Ô.Phan Xuân Phương
Nghỉ giải lao 15 phút		
8	Phát biểu của đại biểu, cổ đông	Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn
9	Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các cổ đông	Chủ tịch đoàn
10	Biểu quyết các báo cáo, nội dung quan trọng thông qua tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội – B.Phan Thị Hoa
12	- Tổng kết bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc	B.Phan Thị Nam Phương

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 & NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

#### PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2016 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Một số các bộ sách như: Tài liệu ôn thi vào lớp 10, Tập bản đồ Atlas, Thực hành thủ công, sách Tin học, vở bài tập THCS...vv..vv..giảm số lượng phát hành do những nguyên nhân khách quan từ nhu cầu thị trường, từ sự cạnh tranh giữa các đơn vị thành viên trong NXBGD VN...

Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lí tham gia phát hành đã e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu. Đặc biệt các trường học có nhu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện bằng nguồn kinh phí được cấp hoặc tự có cũng phải chọn lựa rất kỹ không ưu tiên sách tham khảo theo cấp lớp thay vào đó là ưu tiên các loại sách dùng chung, sách về giáo dục đạo đức, lịch sử, kỹ năng sống ....

Các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam khu vực phía Nam chưa có sự gắn kết, phối hợp thống nhất chính sách bán hàng, cạnh tranh lẫn nhau gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị tham gia phát hành. NXBGD có nhiều bộ sách phát hành trùng nhau về tên gọi và đối tượng sử dụng gây khó khăn cho việc chọn lựa của giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng giới thiệu và tập huấn chương trình sách Mỹ thuật, Kỹ năng sống, CNGD nhằm mục đích tăng sản lượng phát hành ở các tỉnh phía Nam và khu vực ĐBSCL cũng góp phần duy trì ổn định doanh thu của mảng sách tham khảo.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao.

#### PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2016

##### 1. Thực hiện kế hoạch đề tài – biên tập STK:

KẾ HOẠCH 2016			THỰC HIỆN			TH /KH (%)			SO SÁNH CÙNG KỲ 2015 (%)		
M□I	TB	TỔNG	M□I	TB	TỔNG	M□I	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG
5	0	5	0	2	2	0	#	40	0	3	1,85

### **Nhận xét, đánh giá:**

Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài xin dừng thực hiện và gửi trả bản thảo cho tác giả sau khi cân nhắc xem xét lại tính hiệu quả của 05 đề tài mới. Việc tìm kiếm và phát triển đề tài trong thời điểm chuẩn bị thay sách gặp nhiều khó khăn. Sách tái bản được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGD VN.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, việc các công ty DVXB tập trung cho việc chuẩn bị SGK, STK mới cũng là nguyên nhân ít có đề tài mới đề giới thiệu. Một số đề tài khác do bộ phận khai thác đề tài nhận được thì không hấp dẫn về nội dung, hình thức.

## **2. Thực hiện kế hoạch in SGK, SBT, TLTC, STK năm 2016:**

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016 (%)	TH 2016/CÙNG KỲ 2015(%)
1	10 cuốn bổ trợ	2.300.000	2.532.000	2.322.000	110,10	109,04
2	STK các loại	1.580.000	1.011.048	1.541.000	64,00	65,61
3	Sản phẩm khác	1.600.000	1.453.885	1.644.120	91,00	88,43
	<b>Tổng</b>	<b>5.480.000</b>	<b>4.996.933</b>	<b>5.507.120</b>	<b>91,18</b>	<b>90,74</b>

### **Nhận xét, đánh giá:**

Số lượng STK giảm so với kế hoạch và năm 2015 do thực tế in các loại sách như Truyện đọc, vở bài tập, Tài liệu ôn thi lớp 10... đều giảm nhiều so với kế hoạch.

Sản phẩm chủ đạo của Công ty bị cạnh tranh nhiều làm giảm thị phần và vùng phân phối cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất nhiều đến số lượng in.

Việc in các sản phẩm của nhau ở 2 miền Nam - Bắc cũng bị giảm đáng kể, và ảnh hưởng đến Công ty do hiện nay chưa có sản phẩm để thay thế. Cần duy trì và phát triển việc in các sản phẩm của CTCP Sách Giáo dục Hà Nội nhằm giữ thị phần phát hành, tăng thị phần khai thác các bản thảo cũ có giá trị và gia tăng sản lượng in, tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa giữ được địa bàn phân phối và sản lượng tiêu thụ.

Sản phẩm khác cũng giảm nhiều so với kế hoạch và cùng kỳ 2015 do nhiều nguyên nhân khách quan từ thị trường, đối tác...

Số lượng in tái bản các đề tài tự khai thác không nhiều. Đề tài mới của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng là nguyên nhân gây giảm sút.

## **3. Thực hiện kế hoạch phát hành:**

### **a. Công ty Mẹ**

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016(%)	TH 2016/CÙNG KÌ 2015 (%)
1	SGK + BT	700.000	648.704	771.200	92,67	84,12
2	STK	5.400.000	5.285.457	5.266.800	97,88	100,35
3	10 cuốn SBT	2.300.000	2.532.000	2.322.000	110,09	109,04
4	Sản phẩm khác	1.600.000	1.453.885	1.644.120	90,87	88,43
	<b>CỘNG</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.920.046</b>	<b>10.004.120</b>	<b>99,20</b>	<b>99,16</b>

**Nhận xét, đánh giá:**

Sách tham khảo bổ trợ và sách tham khảo trang bị thư viện trường học giảm sút mạnh, nguyên nhân chính là do Bộ GD & ĐT triển khai nhiều chương trình học như VNEN, CNGD, tiếng Anh đề án 2020... Nguồn kinh phí sử dụng mua sắm tài liệu trong nhà trường bị cắt giảm, chương trình thay sách giáo khoa cận kề nên việc phát hành STK theo chương trình hiện hành bị hạn chế. Bên cạnh đó nguồn sách tồn kho có năm xuất bản từ 2011 trở về trước khó tiêu thụ, thậm chí là không thể tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn. Sách do Công ty tổ chức bản thảo và nhận thầu ít, nội dung chưa tốt, không mang tính đại trà, nguồn bản thảo mới hạn chế.

Trong tổng số doanh thu STK thì doanh thu từ các sản phẩm mới do Công ty được phát hành độc quyền tại thị trường khu vực phía Nam chiếm gần 40%. Điều này cho thấy cơ cấu hàng hóa có sự dịch chuyển mạnh mẽ và tỷ lệ này sẽ thay đổi rõ rệt trong năm 2017.

Công tác tổ chức phối hợp với các Sở Giáo dục triển khai một số bộ sách đã gặt hái được những kết quả khả quan như bộ sách Mỹ thuật (DT trên 10 tỷ đồng), Kỹ năng sống (DT trên 3 tỷ đồng)... đã góp phần mở rộng và ổn định thị trường.

Tình hình phát hành sách CNGD tăng nhẹ, công tác kế hoạch và phối hợp với Công ty Trường PT CNGD có sự chuẩn bị tốt hơn, nhịp nhàng hơn nên trong năm 2016 tình hình thiếu và sót sách được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hành và phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

***b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)***

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016(%)	TH 2016/CÙNG KÌ 2015 (%)
1	SGK + BT	7.400.000	8.289.052	6.873.613	112	120,6
2	STK	6.050.000	5.895.885	5.904.230	97,5	99,9
	<b>CỘNG</b>	<b>13.450.000</b>	<b>14.184.937</b>	<b>12.777.843</b>	<b>105,5</b>	<b>111</b>

#### 4. Kết quả hoạt động kinh doanh:

##### a. Công ty Mẹ

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
				NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016 (%)	TH 2016/CÙNG KỲ 2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90	88,4	87,3	98,2	101,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,24	5,38	95,3	97,4

##### b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So với 2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	170,4	169,1	100,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,1	6,5	94

#### 5. Công tác xã hội

- Tổng kinh phí tham gia CTXH (tính đến 31/12/2016): **134.096.810** đồng; trong đó:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (đồng)	HIỆN VẬT	
				Hiện vật	Trị giá (đồng)
1	Phụng dưỡng Mẹ VNAH				
2	Tặng học bổng, SGK, tập vở, dụng cụ học tập				
3	Tặng SGD, TBGD cho thư viện	6.018			51.297.810
4	Học bổng “Em không phải bỏ học”		51.000.000		
5	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai		4.799.000		
6	Đóng góp các quỹ xã hội		21.000.000		
7	Xây nhà tình nghĩa				

8	Quà Tết cho người nghèo		6.000.000		
9	Khác				
	<b>TỔNG</b>		<b>82.799.000</b>		<b>51.297.810</b>

## 6. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2016, tình hình nhân sự Công ty có nhiều thay đổi và biến động từ lãnh đạo Công ty và các phòng chuyên môn. Mặc dù có sự thay đổi trong ban lãnh đạo Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời bổ nhiệm lãnh đạo mới và tiếp tục điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2016. Nhân sự tại các phòng chuyên môn cũng có nhiều thay đổi do một số CBCNV xin chuyển công tác, nghỉ việc... Kể từ quý III/2016 tình hình nhân sự tại các phòng chuyên môn đã ổn định hơn, tạm thời đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các phòng chuyên môn.

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty.

Ở một số bộ phận, CBNV cần tự bồi dưỡng, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc (khai thác đề tài, thiết bị đồ chơi – mầm non...v.v.).

Bổ sung, sửa đổi các văn bản, quy định nội bộ theo quy định mới của Pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Thang - bảng lương, thỏa ước LĐTT, quy chế - nội quy..v.v.)

## 7. Công tác khác

Nhằm đẩy mạnh các kênh phát hành của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực phía Nam, trong năm 2016 Công ty đã tiếp tục đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần sách thiết bị Vĩnh Long (213.060 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ 53,26%). Như vậy hiện nay Công ty có 2 Công ty con và có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là tại 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

# B. NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

## PHẦN I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1/ Bám sát chủ trương, định hướng của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản – in – phát hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty. Chuẩn bị tốt nhân lực, tài lực cho việc tham gia tổ chức biên soạn sách tham khảo theo SGK mới theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

2/ Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch in – phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

3/ Tích cực nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài sách) cung ứng cho thị trường.

4/ Tiếp tục khai thác các mảng đề tài theo định hướng xuất bản của công ty, đa dạng sản phẩm phục vụ, đồng thời khai thác tốt sản phẩm phục vụ tại hai cửa hàng bán lẻ để tăng hiệu quả kinh tế.

5/ Tiếp tục cơ cấu lại tài sản (bán đất Bình Chánh), nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

6/ Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ biên tập. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh, tiếp thị và giao nhận hàng hóa.

7/ Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

8/ Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

## PHẦN II: CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2017

Từ thực trạng thị trường STK giáo dục liên tục giảm sút trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục giảm cho đến chu kỳ thay sách mới, trong khi đó khả năng phát triển thị trường, phát triển sản phẩm của Công ty đang gặp nhiều khó khăn chưa thể giải quyết trong năm 2016.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khả năng của công ty, những chỉ tiêu cơ bản năm 2017 đưa ra dưới đây thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của tập thể CBNV công ty.

### I. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	So với 2016
<b>1. Đề tài mới</b>	cuốn	5	
<b>2. In</b>		<b><u>4.626.000</u></b>	
-STK	bản	1.126.000	111,37%
-10 cuốn SBT		2.300.000	90,84%
-SP khác		1.200.000	82,54%
<b>3. Số lượng phát hành:</b>		<b><u>9.600.000</u></b>	
-STK các loại +SGK bán lẻ	bản	6.100.000	102,8%
-10 cuốn SBT		2.300.000	90,84%
-SP khác		1.200.000	82,54%
<b>4. Doanh thu:</b>		<b><u>91</u></b>	
-Sách giáo dục	tỷ đồng	84	117%
-SP khác		7	100,3%
<b>5. Lợi nhuận:</b>		<b><u>5,5</u></b>	
-Sách giáo dục	tỷ đồng	5,1	102%
-SP khác		0,4	93%
<b>6. Số lượng sách tồn kho</b>	Bản	1.000.000	84,66%
<b>7. Tỷ lệ thu hồi công nợ</b>	%	85	100%
<b>8. Thu nhập bq/người</b>	triệu đồng	10,5	100%
<b>9. Cổ tức</b>	%	10	111%



**II. Hợp nhất (CTCP Sách giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017
<b>1. Số lượng phát hành:</b> -STK các loại +SGK bán lẻ	bản	13.517.000
<b>2. Doanh thu:</b> -Sách giáo dục -SP khác	tỷ đồng	141,5 9,89
<b>3. Lợi nhuận:</b> -Sách giáo dục -SP khác	tỷ đồng	8,55 1,59
<b>4. Số lượng sách tồn kho</b>	Bản	1.900.000
<b>5. Tỷ lệ thu hồi công nợ</b>	%	85
<b>6. Cổ tức</b>	%	8-10

Kết quả SXKD năm 2016 chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do yếu tố khách quan, tuy nhiên mảng sản phẩm chính của Công ty là các loại sách tham khảo giáo dục tiếp tục giữ vững thị trường và có sản lượng phát hành tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015 đã phản ánh sự cố gắng của tập thể CBNV công ty trong suốt một năm qua. Chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thu nhập người lao động và cổ tức cho cổ đông. Nhưng với thực tế khó khăn hiện nay rất cần sự xê chia từ hai phía để công ty có sự ổn định, đồng thời đầu tư cho tương lai khi triển khai làm sách giáo dục theo SGK mới.

Bên cạnh sự cố gắng của lãnh đạo và tinh thần làm việc với trách nhiệm của người lao động, công ty rất cần đến sự hợp tác nhiều mặt của các đơn vị thành viên, sự ủng hộ của đối tác, khách hàng và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ tích cực và hiệu quả của lãnh đạo NXBGD TP.HCM và NXBGD Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu TC-HC-TH.



**NGUYỄN TUẤN KIẾT**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành cũng như trong hệ thống NXBGD VN ngày càng gay gắt nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Lãnh đạo NXBGD VN, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự nỗ lực của BGĐ Công ty và sự quyết tâm của tập thể CBNV, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Thay mặt Hội đồng Quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016**

#### **1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

##### **a. Công ty Mẹ**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	90	88,4	98,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,24	95,3
Cổ tức dự kiến	%	9%	9%	100

***b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)***

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>So với 2015 (%)</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	170,4	169,1	100,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,1	6,5	94

***2. Các hoạt động khác***

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên HĐQT, BKS được Chủ tịch và Tổng Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP đảm bảo đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy trình chuyên môn...đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

***1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016***

Vào tháng 03/2016, Ông Phạm Cảnh Toàn, Tổng Giám đốc - UV HĐQT chuyển công tác sang đơn vị khác; Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bổ sung bà Trần Thị Mỹ, Trưởng phòng Kinh doanh là UV HĐQT thay thế cho ông Toàn từ tháng 03/2016; bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc vào chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ tháng 3/2016 và Tổng Giám đốc từ tháng 10/2016.

***2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty***

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

**a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường**

Định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các vấn đề kiến nghị, vướng mắc, đề xuất của Ban Tổng Giám đốc.

**b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành 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 tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

- Sửa đổi thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và quy chế trả lương áp dụng đối với CBNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên cử người tham dự các buổi họp giao ban cùng Trưởng, Phó các phòng để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng chuyên môn cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Hàng quý, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau.

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động của quản lý điều hành, đầu tư... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư.

- Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường và tăng lợi thế kinh doanh của Công ty ở khu vực phía Nam, tháng 11/2016 Công ty đã tiếp tục đầu tư 3,089 tỷ để mua 53,26% cổ phần của Công ty CP STB Vĩnh Long.

### **3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý**

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

## **III. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

#### **a. Công ty Mẹ**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	91
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5
Cổ tức	%	10



**b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tịa TPHCM, CTCP STBTH Đồng nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	151,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,1
Cổ tức	%	8-10

**2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2016.
- Hoàn thiện chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền...
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBNV trong Công ty.
- Tiết kiệm chi phí, tính toán kỹ lưỡng, tập trung đưa vốn vào các công việc, hạng mục cần thiết, tạo ra sản phẩm kinh doanh mới. Có giải pháp cụ thể trong việc tiêu thụ sản phẩm, bán hàng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường để đạt hiệu quả cao.

- Giám sát các hoạt động của ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt chỉ tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội cổ đông!

Năm 2016, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2017 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ TRỌNG VINH**

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016**

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2016.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung sau đây :

### PHẦN 1

## **KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2016 đã thực hiện đúng điều lệ quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, chế độ hội họp. Trong năm đã tiến hành họp 5 phiên và đã ban hành 5 nghị quyết. Sau đây là một số nhận xét đánh giá của Ban Kiểm soát về những nội dung chính của các kì họp và một số điểm nổi bật nêu trong nghị quyết của HĐQT :

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu : 136 tỷ đồng, đã thực hiện : 145,65 tỷ (đạt 107,1 % KH)
- Lợi nhuận trước thuế : 7,3 tỷ, đã thực hiện : 5,48 tỷ (đạt 75 % KH)
- Trả cổ tức 2015 : 10%

(Các chỉ tiêu trên căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 và báo cáo tài chính 2016)

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP Sách Giáo dục tại Tp. HCM đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác và giao ông Nguyễn Tuấn Kiệt Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của Cty CP Sách Giáo dục tại Tp. HCM kể từ ngày 08/3/2016. Bầu bổ sung

bà Trần Thị Mỹ – Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị Cty CP Sách Giáo dục tại Tp. HCM kể từ ngày 08/3/2016.

- Góp vốn 2 tỉ đồng vào Công ty CP Đầu tư xuất bản sách – Thiết bị trường học Việt Nam và cử ông Ngô Trọng Vinh làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty trên.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách vào chức danh Tổng Giám đốc.

- Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Sách Thiết bị Vĩnh Long, số lượng 213.600 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 53,26% (3,089 tỉ).

- Các kỳ họp, Hội đồng quản trị đều tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý so sánh kết quả đạt được theo kế hoạch, đề ra các biện pháp để đạt doanh thu, lợi nhuận.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tình hình phát hành sách tham khảo 2016 có nhiều biến động do chương trình thay đổi sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT bắt đầu vào năm 2018 ảnh hưởng lớn đến phát hành STK theo cấp lớp, sách thư viện trường học, đề tài mới. Các đại lý phát hành, phụ huynh, học sinh, thư viện trường học dè dặt trong việc mua tài liệu, dự trữ hàng hóa. Nhiều chương trình học mới như VNEN, Công nghệ giáo dục, tiếng Anh đề án 2020... ảnh hưởng lớn đến phát hành STK hiện hành.

Trong tình hình có nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc đề ra biện pháp thay đổi cơ cấu hàng hóa cụ thể :

- Ký hợp đồng phát hành độc quyền tại thị trường phía Nam với Công ty ĐT&PT trường phổ thông Công nghệ Giáo dục, Công ty cổ phần Sách Giáo dục Hà Nội các bộ sách có số lượng phát hành lớn : bộ Mĩ thuật, Kỹ năng sống, Công nghệ giáo dục... doanh thu chiếm 40% trên tổng doanh thu.

- Tăng cường tiếp thị, phối hợp với các Sở giáo dục các tỉnh tập huấn sử dụng sách...

- Chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ tại Đồng Nai, Vĩnh Long khi hai công ty Sách Thiết bị Đồng Nai, Vĩnh Long là công ty con.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp gọn nhẹ, đúng người, đúng việc đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.

## PHẦN 2

### THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

#### I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Ghi chép sổ kế toán chính xác, đúng pháp luật và các quy định nội bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công tác kế toán đã giúp cho Tổng Giám đốc công ty nắm được tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính Công ty.

**1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :**

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn của NXBGDVN.

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

**2. Thuyết minh một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :**

*Phân phối lợi nhuận:*

Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 103/NQ- SGD ngày 25/3/2016 như sau :

Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	8.478.403.390 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	4.133.553.511 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2015	:	4.315.153.501 đồng
- Trả cổ tức 10% vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ):	:	4.043.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	185.712.580 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	86.440.921 đồng
Tạm phân phối lợi nhuận năm 2016	:	47.383.428 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	194.476 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	47.188.952 đồng

LN sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 31/12/2016 : 8.249.419.972 đồng

**3. Đánh giá 1 số chỉ tiêu tài chính năm 2016 :**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2016	2015
<b>I</b>	<b>CƠ CẤU TÀI SẢN</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	67,87	50,61
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32,13	49,39
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU NGUỒN VỐN</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,79	21,11
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,21	78,89
<b>III</b>	<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	Lần	2,53	2,40
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	Lần	1,82	1,70



IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,77	6,17
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,99	4,85
	- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	5,91	7,74
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	4,69	6,09
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	6,41	7,72

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán thể hiện tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Khả năng tích lũy vốn tốt thể hiện vốn chủ sở hữu chiếm 73% trên tổng nguồn vốn.

- Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên nguồn vốn chủ sở hữu giảm do số liệu doanh thu là hợp nhất của Công ty mẹ (88,4 tỉ, chiếm 60,7% doanh thu) và các công ty con (57,2 tỉ, chiếm 39,3% doanh thu) tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của các công ty con đem lại rất thấp (238 triệu, chiếm 5,8% lợi nhuận sau thuế). Nguyên nhân do các công ty con trích lợi nhuận vào dự phòng nợ không đòi được, hàng tồn kho không tiêu thụ được...

## II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện tốt kế hoạch năm 2017, Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo Công ty xem xét các ý kiến :

- Đề ra định hướng làm STK sau năm 2018 khi đổi SGK.

- Tiếp tục đề ra giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho nhất là các STK theo cấp lớp, sách có năm xuất bản 2011 trở về trước.

- Đề ra hướng xử lí, sử dụng khu đất Bình Chánh để sinh lời do vốn đầu tư lớn (10 tỉ).

Báo cáo này đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DUYỆT**



**NGÔ TRỌNG VINH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**PHAN XUÂN PHƯƠNG**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi: - Quý cổ đông**

**- NXBGD Việt Nam**

**- NXBGD tại TPHCM**

**1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:**

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2016
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2016
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- \* Kết quả SXKD năm 2016 như sau:

**Công ty Mẹ:**

- Doanh thu: 88,4 tỷ đồng; đạt 98,2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 5,24 tỷ đồng; đạt 95,3% kế hoạch

**Hợp nhất: (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

- Doanh thu: 170,4 tỷ đồng; đạt 99,65% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 6,1 tỷ đồng; đạt 78,2% kế hoạch

\* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế

\* Thông qua Nghị quyết số 34/NQHĐQT-SGD ngày 24/01/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc trích bổ sung lương năm 2016 với số tiền 159.200.000 đồng.

\* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

**2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2016: 9%**

**3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:**

• Công ty Mẹ

- Doanh thu: 91 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%
- Đơn giá tiền lương: 1.100 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận

• Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

- Doanh thu: 151,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,1 tỷ đồng
- Cổ tức: 8 - 10%

4. Thông qua Nghị quyết HĐQT số 349/NQHĐQT-SGD ngày 12/10/2017 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc PT làm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 12/10/2016.

5. Thông qua việc cổ đông lớn tăng cổ phần sở hữu đến 50% không cần chào mua công khai.

6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Nơi nhận:

- NXBGD VN;
- NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH