

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM NĂM 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM.

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số : 0309902130 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/4/2010 và thay đổi lần thứ 7 ngày 09/02/2015.

- Vốn điều lệ : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 44.050.000.000 đồng (bốn mươi bốn tỉ năm mươi triệu đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : 028 38300312.

- Fax : 028 38351488.

- Website : sobee.vn

- Mã cổ phiếu (nếu có) : SMN.

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) là đơn vị thành viên thuộc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-NXBGD ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Miền Nam đã 7 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp để bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

- Công ty Miền Nam là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lí hiện hành có liên quan.

- Ngày Đại hội đồng cổ đông thành lập : 22/4/2010.

- Ngày trở thành công ty đại chúng : 01/10/2010.

- Ngày niêm yết giao dịch chứng khoán đầu tiên tại HNX : 14/7/2015.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

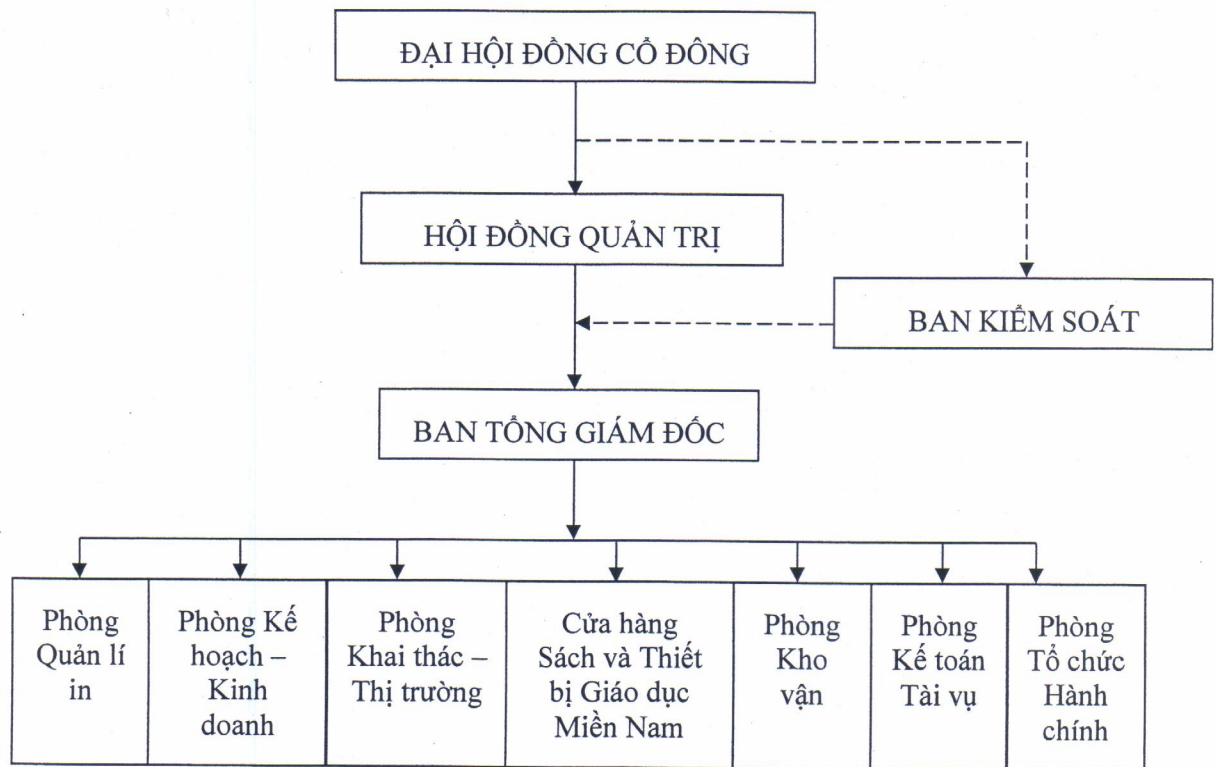
- Công ty Miền Nam là tổng đại lí phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng phẩm (VPP) và các loại sản phẩm giáo dục khác.

- Ngoài ra, công ty còn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến in ấn, biên tập, biên soạn, dịch thuật xuất bản phẩm các loại ; sản xuất đồ dùng dạy học, trang thiết bị học đường, đồ dùng gia đình ; xây dựng và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Địa bàn kinh doanh : Đối với SGK gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với các sản phẩm khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lí

- Mô hình quản trị :



- Bộ máy quản lí :

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) : 05 thành viên.

+ Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên.

+ Ban Tổng Giám đốc (TGDĐ) – Kế toán trưởng (KTT) : 04 thành viên.

+ Các phòng chức năng : 06 phòng và 01 cửa hàng sách.

+ Công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo) :

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- Địa chỉ : 237 Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Vốn điều lệ thực góp : 1.229.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của công ty : 35%

- **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD BÌNH DƯƠNG**

- Địa chỉ : 88 Trần Bình Trọng, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Phát hành SGK, STK, TBGD, VPP,... phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ thực góp : 2.100.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của công ty : 21%

- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM**

- Địa chỉ : Tầng 1, toà nhà Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính : Xuất bản phần mềm, lập trình máy tính, hoạt động xuất bản khác, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục khác, in ấn,...
- Vốn điều lệ thực góp : 4.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của công ty : 4%

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty : Hằng năm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học mới, không để chậm sách, thiếu sách ở bất cứ địa phương nào, thời điểm nào. Tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... phục vụ ngành giáo dục. Tiếp tục củng cố thị trường SGK và tăng thị phần STK, TBGD, VPP, tạo điều kiện cho các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương phấn đấu trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện của NXBGD Việt Nam.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017 : Tổng doanh thu 369 tỉ đồng ; Lợi nhuận trước thuế : 11 tỉ đồng ; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 25% ; Cổ tức : 10%/năm ; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2016.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

+ Hiện nay, công ty đang phối hợp chặt chẽ với công ty mẹ - NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam để thực hiện làm nhiều bộ SGK mới theo chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK chính thức có hiệu lực từ năm 2019 trở đi. Công ty phấn đấu trở thành một đơn vị chủ lực của NXBGD Việt Nam cũng như trên thị trường về phát hành SGK phục vụ cho nhu cầu dạy và học quý thầy, cô và học sinh tại 17 tỉnh, thành phố phía nam.

+ Từ năm 2018 trở đi, phân đầu tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, tỉ lệ doanh thu các sản phẩm STK, TBGD, VPP,... từ 30% đến 40% trên tổng doanh thu. Phát triển thêm nhiều sản phẩm chủ lực khác bên cạnh SGK.

- Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng : Công ty thường xuyên quan tâm quản lí chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện : tặng học bổng, tặng SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp Quỹ Em không phải bỏ học,...

5. Các rủi ro

- Rủi ro về giá hàng hoá : Công ty mua hàng hoá từ nhà cung cấp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của hàng hoá. Tuy nhiên, nhà cung cấp phần lớn là các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam (chủ yếu là NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), giá mua vào ổn định, ít biến động. Do đó, công ty cho rằng rủi ro về giá hàng hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh là có nhưng ở mức thấp.

- Rủi ro về nguyên vật liệu : Nguyên vật liệu đầu vào của hoạt động phát hành xuất bản phẩm phụ thuộc từ khâu xuất bản hay nói rõ hơn là giấy in sách. Giấy in chính là nguyên liệu đầu vào và công đoạn in sách được công ty mẹ NXBGD Việt Nam đảm trách nên rủi ro về nguyên vật liệu mà công ty chịu ảnh hưởng là gián tiếp và hạn chế.

- Rủi ro cạnh tranh : Vì lợi thế là đơn vị duy nhất hiện nay phát hành mặt hàng SGK trên phạm vi 17 tỉnh, thành phố phía nam, công ty không chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ mặt hàng này. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi khi thực hiện một chương trình nhiều bộ SGK thì áp lực cạnh tranh đối với việc phát hành SGK của công ty là rất lớn. Còn đối với các sản phẩm khác như STK, TBGD, VPP,... thì cũng như các công ty khác trong cùng ngành đều chịu tình trạng cạnh tranh gay gắt của thị trường, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Thực hiện 2016 (đồng)	Tỉ lệ tăng trường (%)	Kế hoạch 2017 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu, thu nhập	384.583.602.792	372.313.658.200	103,3	369.000.000.000	104,2
Tổng chi phí	373.474.583.620	360.797.766.395	103,5	-	-
Lợi nhuận trước thuế	11.109.019.172	11.515.891.805	96,5	11.000.000.000	101
Lợi nhuận sau thuế	8.891.719.338	8.975.719.501	99,1	-	-
Lãi cơ bản trên CP (đ)	1.622	1.656	98	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Năm 2017, tình hình kinh doanh của công ty mặc dù đạt được kết quả tích cực, doanh thu các sản phẩm khác ngoài SGK có sự tăng trưởng hơn cùng kì và triển vọng trong những năm tiếp theo, nhưng sản lượng SGK phát hành thấp hơn khoảng một triệu bản sách so với năm 2016, dẫn đến lợi nhuận thực hiện và tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bị thấp hơn cùng kì 2016.

Kết thúc năm tài chính 2017, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.622 đồng, đạt 98% so với năm 2016.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lí lịch</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 20/11/1971. Nơi sinh : Đà Nẵng. Quốc tịch : Việt Nam. Địa chỉ thường trú : 27 đường 38, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM. Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,352%.
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 01/10/1960. Nơi sinh : Hải Phòng. Quốc tịch : Việt Nam. Địa chỉ thường trú : 36/1A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,579%.
3	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 15/12/1956. Nơi sinh : Bình Định. Quốc tịch : Việt Nam. Địa chỉ thường trú : 38/4 Lương Ngọc Quyến, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư phạm. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,136%.
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 26/3/1972. Nơi sinh : Hà Giang. Quốc tịch : Việt Nam. Địa chỉ thường trú : 17 Lương Thế Vinh, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán – kiểm toán. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,182%.

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tóm tắt lý lịch</i>
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh : 18/11/1974. Nơi sinh : Hà Nội. Quốc tịch : Việt Nam. Địa chỉ thường trú : 46A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,227%.

- Những thay đổi trong ban điều hành :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	Nghỉ chế độ từ ngày 01/7/2017

- Số lượng lao động bình quân : 78 người.

- Chính sách đối với người lao động :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2017</i>	<i>Năm 2016</i>	<i>Tỷ lệ 2017/2016 (%)</i>
Thu nhập bình quân (người/tháng)	15.042.000	13.800.000	109

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng quan tâm sát sao đến công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Hằng năm, công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử người lao động đi học nâng cao tay nghề để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Ban TGD rất chú trọng, tạo thêm điều kiện cho người lao động đạt năng suất, hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Chế độ đãi ngộ đối với người lao động : Toàn thể người lao động trong công ty kí HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo đúng quy định của Nhà nước và được mua thêm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác, đồng thời được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, môi trường làm việc luôn được đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kì 1 lần/năm cho tất cả người lao động.

Hằng năm, công ty đều tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, học tập trong và ngoài nước. Tổ chức tặng quà cho con của người lao động trong các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học,... hoặc tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn trong năm :

<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỷ lệ % / vốn ĐL</i>

- Công ty con, công ty liên kết :

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)	Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)	Công ty CP Đầu tu xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (đ)
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000	4.000.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	21.524.342.129	4.794.967.268	107.946.993.386
3	Doanh thu thuần	63.318.582.064	29.718.340.103	5.835.628.182
4	Lợi nhuận trước thuế	1.927.044.120	534.285.561	(1.584.482.289)
5	Lợi nhuận sau thuế	1.534.968.629	474.285.561	(1.584.482.289)
6	Tỉ lệ cổ tức	10%	8%	0%

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2017 (đ)	Năm 2016 (đ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	89.956.217.300	85.359.268.396	105,4
Doanh thu thuần	382.541.458.775	370.265.530.826	103,3
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.050.471.490	10.481.215.511	95,9
Lợi nhuận khác	1.058.547.682	1.034.676.294	102,3
Lợi nhuận trước thuế	11.109.019.172	11.515.891.805	96,5
Lợi nhuận sau thuế	8.891.719.338	8.975.719.501	99,1
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	10	100

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2016
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn	lần	1,86	1,84
HS thanh toán nhanh	lần	0,9	1,03
<i>Cơ cấu vốn</i>			
HS nợ / tổng tài sản	%	31,8	31,4
HS nợ / vốn chủ sở hữu	%	68,2	68,6
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	13,6	17,01
Doanh thu thuần / tổng tài sản	lần	4,25	4,4
<i>Khả năng sinh lời</i>			
HS lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2,3	2,42
HS lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	14,5	15,32
HS lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	9,88	10,52
HS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,63	2,83

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần :

+ Số lượng cổ phần đã phát hành : 4.405.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần phổ thông : 4.405.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần ưu đãi : không.

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành : 4.385.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần được mua lại (cổ phiếu quỹ) : 20.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng : 4.385.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần.

+ Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

- Cơ cấu cổ đông :

Stt	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông tổ chức	5	2.600.200	26.002.000.000	59,03
2	Cổ đông cá nhân	241	1.804.800	18.048.000.000	40,97
3	Cổ đông trong nước	243	4.336.200	43.362.000.000	98,44
4	Cổ đông nước ngoài	3	68.800	688.000.000	1,56
5	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
6	Cổ đông khác	245	2.065.000	20.650.000.000	46,88

- Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% vốn điều lệ)

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Giá trị (đ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam (Công ty mẹ)	81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2.340.000	23.400.000.000	53,12

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : không.

- Giao dịch cổ phiếu quỹ : số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ từ năm 2014 đến nay là 20.000 cổ phiếu.

- Các chứng khoán khác : không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu : Hoạt động của công ty chủ yếu là phát hành xuất bản phẩm và thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm,... thuộc lĩnh vực thương mại nên rất ít sản xuất trực tiếp. Hoạt động in ấn xuất bản phẩm chủ yếu do công ty mẹ - NXBGD Việt Nam quản lý và công ty chỉ là đơn vị được NXBGD Việt Nam giao nhiệm vụ theo dõi. Vì vậy, việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.

- Tiêu thụ năng lượng : Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để

giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

- Tiêu thụ nước : Rất hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty và sinh hoạt hằng ngày của người lao động công ty.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường : Công tác vệ sinh môi trường và thực hiện văn hoá công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp được thực hiện rất nghiêm túc và nền nếp.

- Chính sách liên quan đến người lao động : Ban lãnh đạo công ty phối hợp với các đoàn thể (đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,...) nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của công ty nhằm đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, có cải thiện trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người lao động để giúp người lao động hạn chế rủi ro tài chính đối với chi phí chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người lao động có sức khoẻ làm việc.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương : Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, ủng hộ học sinh, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn,... Đồng thời, người lao động tự nguyện đóng góp 4 ngày lương/năm để thực hiện các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,... tổng kinh phí thực hiện công tác xã hội năm 2017 của toàn công ty và người lao động là trên 85 triệu đồng. Ngoài ra, công ty thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực công ty hoạt động.

- Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN : không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGD

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Năm 2017, công ty đã chủ động triển khai in, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp công ty kịp thời triển khai phát hành sách phục vụ hè 2017 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2017-2018.

- Sản lượng phát hành SGK đạt và vượt kế hoạch, tỉ lệ tồn kho thấp. Các sản phẩm STK, TBGD và VPP tiếp tục được khai thác, mở thêm thị trường mới, sản lượng tăng, doanh thu tăng, làm tăng hiệu quả kinh doanh chung của toàn công ty.

- Công tác tài chính, kế toán đã giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ đạt tỉ lệ cao trên tổng số nợ phải thu và thanh toán. Tỷ lệ thu hồi công nợ tại các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương đạt 99%, các đối tác khác đạt trên 85%.

- Trả cổ tức 10%/năm.

- Rút kinh nghiệm năm 2017 :

+ Việc đôn đốc nhập kho đồng bộ SGK đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2016, tình trạng thiếu sách cục bộ gây ảnh hưởng đến công tác phát hành đã được khắc phục tốt.

+ Chính sách bán hàng cần tiếp tục điều chỉnh để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm của công ty, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị và cửa hàng bán lẻ. Hai bộ phận kinh doanh thiết bị và cửa hàng bán lẻ cần có kế hoạch cụ thể trong việc mở rộng thị trường, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, dây dưa, kéo dài ở một số khách hàng lẻ từ việc kinh doanh thiết bị và bán nhỏ lẻ.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>Năm 2016 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	52.836.013.845	49.195.867.453	107,4
Tài sản dài hạn	37.120.203.455	36.163.400.943	102,7
Tổng tài sản	89.965.217.300	85.359.268.396	105,4

- Tình hình nợ phải trả :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>Năm 2016 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	28.452.116.190	26.763.542.755	106,3
Nợ dài hạn	180.000.000	-	-
Tổng nợ	28.632.116.190	26.763.542.755	107

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2017 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lí :

- Nhiều cán bộ có phẩm chất, năng lực đã được cân nhắc đề bạt, bổ nhiệm. Với những kinh nghiệm dày dặn trong công tác quản lí, Ban TGD được kì vọng sẽ tiếp nối những thành công đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của công ty, áp dụng hợp lí vào thực tiễn,...

- Công tác phát hành, quản lí hàng tồn kho đạt kết quả tốt, tuy nhiên lượng hàng tồn kho trong năm của công ty tăng so với cùng kì, nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ sách trong khu vực. Quản lí công nợ đạt kết quả khả quan khi thu hồi đạt tỉ lệ 99% nhưng vẫn giữ vững được mối quan hệ với các công ty địa phương và khách hàng.

- Công tác tổ chức, hành chính và chính sách đối với người lao động không ngừng được cải thiện. Trong năm 2017, công ty đã nâng bậc lương cho người lao động hợp lí, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động trong năm 2017 ổn định, tăng 9% so với năm 2016. Đây là một nỗ lực của Ban TGD, giúp người lao động yên tâm công tác.

4. Kế hoạch phát triển tương lai

Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018 :

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2018-2019, nhất thiết không để chậm dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Cổ tức 10%/năm.

- 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, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách, TBGD và thư viện trường học.

- Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD.

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2017 ; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLD.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) :
không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường : Công ty không sản xuất trực tiếp nên không gây ô nhiễm môi trường và luôn giữ gìn công sở sạch, đẹp, đảm bảo sức khỏe để người lao động làm việc.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động : Giữ ổn định việc làm, tổ chức đào tạo hoặc khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm và chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương : Thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Thực hiện 2017</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	382.541.458.775
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.109.019.172
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	61.324.101.110
4	Tổng tài sản	đồng	89.956.217.300
5	Tổng nợ	đồng	28.632.116.190
6	Cổ tức tạm ứng	%	10

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD công ty

Năm 2017 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty vẫn đạt được tổng doanh thu 382,54 tỉ đồng ; lợi nhuận trước thuế là 11,1 tỉ đồng, đạt 101% so với kế

hoạch đề ra. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lí. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 là 10%/năm.

Chính sách nhân sự đã được điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện tại. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động rất được chú trọng. Lương và thu nhập của người lao động được ổn định và có cải thiện hơn so với năm 2016.

Đánh giá chung, công ty đã có một năm ổn định và có nhiều tiến bộ hơn về tình hình hoạt động. Có được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát của NXBGD Việt Nam, các công ty địa phương, đồng thời với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban TGD và người lao động trong công ty.

Dù điều kiện khách quan lẫn chủ quan còn nhiều khó khăn, nhưng với sự định hướng, chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt giúp công ty chủ động trước những biến động của thị trường. Thực hiện đúng và đầy đủ những công việc quản trị phù hợp, tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Ban TGD công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lí, tiết kiệm chi phí,... Mặt khác, luôn quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 :

Năm 2018, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, do là năm cuối cùng của thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, trước khi thực hiện việc thay SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới có hiệu lực từ năm học 2019-2020. Từ nhận định này, HĐQT đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau :

+ Đảm bảo an toàn trong các mặt hàng kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về tỉ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...) ; đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế và quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Xây dựng một cơ chế lãnh đạo quản lí một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

+ Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài hệ thống để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam thành một thương hiệu mạnh trên thị trường sách và TBGD.

+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2017.

+ Tập trung nghiên cứu và định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm STK, TBGD, VPP để có thể tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động phát hành tiêu thụ các sản phẩm này.

+ Cùng với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương chung của công ty mẹ.

+ Về quản lí : thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lí sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lí.

+ Về nhân sự, lao động : ổn định lực lượng lao động ; đảm bảo đời sống người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và tuyển dụng nhân sự có chất lượng chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Các chỉ tiêu chủ yếu :

+ Doanh thu : 390 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 12,0 tỉ đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ : 27,24%

+ Cổ tức : 10%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động : giữ vững ổn định như năm 2017.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HĐQT

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phần</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	1,146%	Bổ nhiệm 15/01/2015 Từ nhiệm 04/7/2017
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	0,477%	Bổ nhiệm 15/01/2015
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Bổ nhiệm 15/01/2015
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Bổ nhiệm 15/01/2015
5	Ông Vũ Bùi Biễn	Ủy viên	0,114%	Bổ nhiệm 15/01/2015
6	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	Bổ nhiệm 21/8/2017

- Các tiểu ban thuộc HĐQT : Hiện tại, HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

- Hoạt động của HĐQT :

+ Các cuộc họp trong năm :

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	15/01/2015 04/7/2017	2/7	29%	Từ nhiệm

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
5	Ông Vũ Bùi Biền	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	21/8/2017	3/7	43%	Bổ nhiệm bổ sung

Trong năm 2017, HĐQT tổ chức 07 (bảy) cuộc họp và ban hành 07 (bảy) Nghị quyết để đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, giám sát bộ máy quản lý và phân công lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Các thành viên HĐQT đặc cử nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty hiện nay không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác. Ngày 03/7/2017, ông Phạm Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2017. Ngày 21/8/2017, HĐQT họp và thống nhất bổ sung ông Nguyễn Thành Anh, tạm thời tham gia vào HĐQT công ty nhiệm kì 2015-2020, thay thế ông Phạm Văn Hồng.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD : Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của công ty qua điện thoại ngoài các cuộc họp định kì. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban TGD cũng được thực hiện qua báo cáo của TGD gửi các thành viên HĐQT và Trưởng BKS công ty theo từng tháng, quý.

+ Nội dung các Nghị quyết của HĐQT :

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
1	01/2017/NQ-HĐQT	09/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017. - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 : <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu : 369 tỉ đồng. + Lợi nhuận : 8 tỉ đồng. + Cổ tức dự kiến : 10%/năm. - Cử ông Phạm Cảnh Toàn, Phó TGD, tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu thay thế ông Nguyễn Trường Quang, Phó TGD, nghỉ chế độ chờ hưu từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
			<ul style="list-style-type: none"> - Tạm thời giữ nguyên chức vụ Phó TGD đối với bà Nguyễn Thị Thu, kể từ ngày 01/01/2017 cho đến khi Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam có văn bản chỉ đạo. - Đồng ý về mặt chủ trương tuyển dụng thêm 04 nhân sự làm việc tại các phòng chức năng. - Đồng ý về mặt chủ trương để công ty trang bị thêm các phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như máy cắt rọc, xe nâng giấy cuộn và ô tô tải hàng. - Thành lập tổ bán tài sản công ty để thực hiện bán lô đất thuộc sở hữu của công ty tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
2	02/2017/NQ-HDQT	04/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 : doanh thu 244 tỉ đồng (66% kế hoạch năm) và lợi nhuận đạt 5 tỉ đồng (63% kế hoạch năm). - Đồng ý triển khai sửa chữa, cải tạo cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh và xúc tiến việc lập hồ sơ, xây dựng mới kho chứa hàng hoá tại tổng kho Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. - Tạm tính đơn giá tiền lương năm 2017 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 để trích lương là 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương. - Đồng ý đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2015-2020 của ông Phạm Văn Hồng, kể từ ngày 04/7/2017. - Đồng ý cử ông Đỗ Thành Lâm, uỷ viên HĐQT, tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì 2015-2020, kể từ ngày 04/7/2017. - Thực hiện kí lại hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) đối với bà Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Phó TGD công ty.
3	03/2017/NQ-HDQT	07/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý tạm trích lập các quỹ sau thuế 06 tháng đầu năm 2017 : Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5%, Quỹ thù lao HĐQT, BKS 5%, Quỹ đầu tư phát triển 10%.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
			<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý về mặt chủ trương tuyển dụng mới bổ sung 03 lao động tại các phòng chức năng : 01 chuyên viên khai thác thị trường, 01 chuyên viên khai thác đề tài, bản thảo (biên tập viên), 01 cửa hàng trường.
4	04/2017/NQ-HĐQT	21/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Anh, tạm thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2015-2020, kể từ ngày 21/8/2017 thay thế ông Phạm Văn Hồng có đơn xin từ nhiệm từ ngày 04/7/2017. - Giao Ban TGD phối hợp các đơn vị tìm kiếm địa điểm thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung theo chỉ đạo của công ty mẹ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
5	05/2017/NQ-HĐQT	10/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý tạm trích lập các quỹ sau thuế 09 tháng đầu năm 2017 : Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%, Quỹ khen thưởng Ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS 10%, Quỹ đầu tư phát triển 10%, tạm tính đơn giá tiền lương 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương để trích quỹ tiền lương 2017. - Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2018 đối với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và sản lượng phát hành sách giáo dục không thấp hơn thực hiện năm 2017. - Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn góp đầu tư của Công ty Miền Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương và dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu để đáp ứng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc chuẩn bị thay sách giáo khoa mới. - Thực hiện các thủ tục chờ hưu đối với ông Trần Chí Hiếu, Trưởng Phòng Kho vận, từ ngày 01/11/2017. - Thực hiện các thủ tục chờ hưu đối với bà Nguyễn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/01/2018. - Cử ông Trần Như Tuấn Quang, Phó Trưởng Phòng Kho vận, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kho vận kể từ ngày 01/11/2017.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành nghiên cứu phương án trình HĐQT xem xét, quyết định việc sắp xếp, củng cố lại bộ máy tổ chức – nhân sự công ty đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển.
6	06/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chủ trương việc bán thửa đất thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam cho bà Bùi Thị Dung là cá nhân có giá chào mua cao nhất với số tiền là 16.200.000.000 đồng (đã bao gồm thuế theo quy định và các khoản chi phí khác nếu có). - Giao Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc bán thửa đất thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam cho bà Bùi Thị Dung theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
7	07/2017/NQ-HĐQT	26/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm thời thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017 : tổng doanh thu thực hiện 381 tỉ đồng, lợi nhuận 11 tỉ đồng. - Đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2017 của công ty từ 8 tỉ lên 11 tỉ đồng. - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 : tổng doanh thu 375 tỉ đồng, lợi nhuận 11,5 tỉ đồng. - Đồng ý chủ trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự theo đề nghị của Ban điều hành, định biên lao động năm 2018 là 80 người và thực hiện tuyển dụng mới lao động để đáp ứng yêu cầu công việc tại các phòng chức năng : 01 chuyên viên kế hoạch kinh doanh, 02 biên tập viên và 01 chuyên viên marketing, 01 kế toán viên và 01 cửa hàng trưởng. - Tạm ngưng hoạt động mua mới máy cắt rọc giấy và ô tô tải phục vụ vận chuyển hàng hoá công ty theo quyết nghị tại cuộc họp lần 1/2017 ngày 09/3/2017. - Giao Ban điều hành và thư kí HĐQT nghiên cứu, đề xuất HĐQT việc áp dụng các quy định mới tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. - Giao Kế toán trưởng nghiên cứu, tính toán và trình đơn giá tiền lương thực hiện năm 2017 cho HĐQT xem xét, quyết định.

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
			<ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền : Ngày 16/01/2018. - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 là 10%/năm và ngày chi trả là 31/01/2018. - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào tháng 3/2018.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập : không.
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT : không.
- Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty : không.
- Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm : không.

2. Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của BKS :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phần</i>
1	Ông Trần Lê Quang	Trưởng Ban	0,068%
2	Bà Dương Vân Nhung	Ủy viên	0,125%
3	Ông Hồ Anh Tuấn	Ủy viên	0,045%

- Hoạt động trong năm của BKS :

+ Trong năm 2017, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGĐ và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, năm 2017 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

+ BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hoá của công ty, trao đổi, góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ BKS đã tổ chức họp để thông tin tình hình hoạt động của công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên và chuẩn bị nội dung báo cáo của BKS năm 2017.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích :

<i>Stt</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/tháng)</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333

Stt	Chức danh	Thù lao (đ/tháng)
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Trưởng BKS	2.500.000
2	Thành viên BKS	1.166.667

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc	3.400	0,077	8.000	0,182	Mua

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : không.

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Hầu hết các nội dung quy định về quản trị công ty được HĐQT, BKS và Ban TGD công ty nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, còn một vấn đề hiện nay chưa được thực hiện đầy đủ là : “Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.” (Khoản 2. Điều 13. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam).

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán và chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Miền Nam.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo kèm theo bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty : www.sobee.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.

