

TPHCM, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2018 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 20 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.223.165 cổ phần chiếm 79,7 % vốn điều lệ của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

* Kết quả SXKD năm 2017 như sau:

Công ty Mẹ:

- + Doanh thu : 91,95 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,17 tỷ đồng

Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)

- + Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,97 tỷ đồng

- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
- * Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2017: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

* Công ty Mẹ:

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 9 - 10%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đồng/1.000đồng lợi nhuận

* Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách - TB Vĩnh Long)

- Doanh thu : 178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2018

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



NGÔ TRỌNG VINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ về phía NXBGD Việt Nam:

* Ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM

+ về phía cổ đông, công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty

B. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 20 người, chiếm tổng số: 3.223.165 cổ phần, tương đương 79,7 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 79,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Tổng Giám đốc	Thành viên



Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Hoa	Cán bộ Phòng KH - KD

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thông nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 6,97 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2017 : 10%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 178 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- + Cổ tức : 8 - 10%
- + Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Phan Xuân Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Hưng – Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM, đại diện phần vốn của NXBGDVN:

- Thay mặt NXBGDVN gửi lời chúc mừng đến Đại hội, hoan nghênh những kết quả công ty đã đạt được trong năm 2017, chúc quý cổ đông ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với công ty.

- Nhất trí với những đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, năm qua tuy có sự thay đổi lớn về nhân sự song đội ngũ lãnh đạo và CBNV đã đoàn kết và có quyết tâm nên công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

- Lãnh đạo Công ty đã giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống và đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBNV.

- Hội đồng Quản trị công ty có chủ trương đúng đắn, hợp lý khi đầu tư vào 02 công ty con (Đồng Nai và Vĩnh Long) để phát triển thị trường phát hành sách tại 02 khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ.

2. Ý kiến của cổ đông:

Các báo cáo trình tại Đại hội thể hiện sự minh bạch; năm 2017 dù gặp nhiều khó khăn song HĐQT đã có những định hướng kịp thời để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 và đáp ứng nguyện vọng của cổ đông là đời sống của người lao động được đảm bảo, cổ tức của cổ đông được giữ vững.

3. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Trần Văn Hưng và các cổ đông, cảm ơn sự tin tưởng gắn bó của các cổ đông; Chủ tịch đoàn giải thích để các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty với những thuận lợi trong năm tới, lãnh đạo và tập thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua báo cáo năm 2017:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

* Kết quả SXKD năm 2017 như sau:

Công ty Mẹ:

- + Doanh thu : 91,95 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,17 tỷ đồng

Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP TBGD Đồng Nai, Cty CP TBGD Vĩnh Long)

- + Doanh thu : 183,53 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,97 tỷ đồng

- * Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo giá trị phát sinh thực tế
- * Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2017: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

* Công ty Me:

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 9 - 10%
- Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000đ Lợi nhuận

* Hợp nhất: (Cty CP Sách Giáo dục tại TPHCM, Cty CP Sách – TB Đồng Nai, Cty CP Sách – TB Vĩnh Long)

- Doanh thu : 178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

6. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 1h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA



CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 & NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017 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. Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng như việc Ban Giám đốc định hướng chưa phát triển sản phẩm mới vì thời kỳ thay sách giáo khoa gần kề đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lý tham gia phát hành 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 đã chọn lựa rất kỹ không ưu tiên sách tham khảo theo cấp lớp như trước, 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, 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, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Sách buổi 2 nhằm mục đích tăng sản lượng phát hành ở các tỉnh phía Nam và khu vực ĐBSCL cũng góp phần giữ doanh thu của mảng sách tham khảo được duy trì ổn định.

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 2017

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

KẾ HOẠCH 2017			THỰC HIỆN			TH /KH (%)			SO SÁNH CÙNG KỲ 2016 (%)		
MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG
0	0	0	0	70	70	0	#	#	0	3.500	3.500

Nhận xét, đánh giá:



Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài không đăng kí kế hoạch 2017 do chủ trương thay sách giáo khoa cận kề, chưa phát triển 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 là 70 đề tài tái bản trong năm 2017.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, các công ty DVXB tập trung chuẩn bị cho 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:

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỲ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH 2017/CÙNG KÌ 2016 (%)
1	10 cuốn bổ trợ	2.390.000	2.116.034	2.532.000	88,54	83,57
2	STK các loại	1.126.000	919.176	1.011.048	81,63	90,91
3	Sản phẩm khác	1.200.000	410.390	1.453.885	34,20	28,23
	Tổng	4.716.000	3.445.600	4.996.933	73,06	68,95

Nhận xét, đánh giá:

SBT năm 2017 in và nhập đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ của Công ty Phương Nam. Tình hình tiêu thụ SBT năm 2017 thấp hơn so với cùng kỳ 2016 nên số lượng in chỉ bằng 83,57% so với cùng kỳ và đạt 88,54% kế hoạch năm 2017.

Số lượng in STK giảm đáng kể so với kế hoạch 2017 và cùng kỳ 2016 do thực tế số lượng tiêu thụ các sách như Truyện đọc 1-4, các loại vở bài tập, Tài liệu ôn thi vào lớp 10, Giáo dục ATGT, Luyện giải toán 2-4-5, Nâng cao và phát triển toán 8, 10 chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi toán 4-5, Thủ công thực hành 1-2-3... đều giảm nhiều so với kế hoạch.

Số lượng in sách tái bản các đề tài tự khai thác không nhiều. Số lượng sách nhận thầu in với số lượng ít.

Sản phẩm khác đạt 34,2% so với kế hoạch năm và đạt 28,23% so với cùng kỳ 2016 do việc hợp tác với đối tác gặp nhiều khó khăn.

Sản phẩm khác do Công ty tổ chức như tập học sinh thấp hơn kế hoạch.

3. Thực hiện kế hoạch phát hành:

a/ Công ty Mẹ

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỲ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH 2017/CÙNG KÌ 2016 (%)
1	SGK + BT	585.000	427.494	608.640	73,08	70,24

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỲ 2016	TH/KH 2017(%)	TH 2017/CÙNG KỲ 2016 (%)
2	STK	5.515.000	5.286.843	5.227.812	95,86	101,13
3	10 cuốn SBT	2.390.000	2.116.034	2.532.000	88,54	83,57
4	Sản phẩm khác	1.200.000	410.390	1.453.885	34,20	28,23
	CỘNG	9.690.000	8.240.761	9.822.337	85,04	83,90

Nhận xét, đánh giá:

• **Sách Giáo khoa + Bài Tập :**

Năm 2017 sản lượng giáo khoa chỉ đạt 73,08% so với kế hoạch do Công ty CP Sách-Thiết bị trường học Thành Phố cung ứng không đồng bộ, vận chuyển chậm vào thời điểm mùa vụ làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành.

Cửa hàng chưa phục vụ kịp thời các đơn hàng từ trường học trong địa bàn Tp.HCM, một số đơn hàng xa khu vực ngoại thành như Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Chánh chưa đáp ứng kịp thời. Sách Giáo khoa đóng theo yêu cầu từng trường nhằm phục vụ phát thưởng cuối năm học còn hạn chế.

• **Sách tham khảo :**

Số lượng STK các loại giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2016 do các loại sách chủ lực như Truyện đọc, Vở bài tập, Tài liệu ôn thi lớp 10...tiêu thụ 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 phát hành.

Nguồn kinh phí trang bị cho hệ thống TVTH không tập trung đặc biệt là kinh phí SeQuap bị cắt giảm.

Hệ thống bán lẻ chưa đạt hiệu quả tốt, cửa hàng Sách Giáo dục hoạt động chưa hiệu quả.

Hàng hóa thiếu sức cạnh tranh, tỷ lệ hàng hóa nhập mua chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, hiệu quả kinh tế không cao....

Tồn kho các sách có năm xuất bản cũ (sách xuất bản từ trước năm 2016) chiếm tỉ lệ cao, ảnh hưởng đến công tác phát hành. Sản phẩm công ty nghèo nàn, chưa khai thác được đề tài mới và chất lượng bản thảo mới theo kịp yêu cầu và thị hiếu người tiêu dùng chưa cao cũng là nguyên nhân làm giảm sản lượng phát hành STK. Sách tham khảo theo cấp lớp tiêu thụ chậm, sách trang bị thư viện trường học giảm.

Chương trình Tiếng Việt 1 – CNGD được triển khai mở rộng ở rất nhiều tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để tăng sản lượng phát hành đặc biệt là sách bổ trợ, do vậy chúng ta phải duy trì mối quan hệ với các Sở Giáo dục nhằm tranh thủ sự chỉ đạo chuyên môn và phát triển các sản phẩm khác, tích cực đồng hành triển khai tập huấn cùng Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội tại các địa phương.

3032
CÔNG
CỐ P
ÁCH GI
AI THÀ
HỒ CHI
8-T.P

Trong năm 2017, Công ty đã triển khai tập huấn sách Trải nghiệm sáng tạo Tiểu học, THCS, sách Mĩ thuật từ tiểu học đến THCS, Sách tham khảo dành cho lớp học 2 buổi/ngày tại một số các địa phương.

Sản phẩm in và phát hành của nhau ở 2 miền Nam - Bắc trước đây cũng bị giảm đáng kể làm ảnh hưởng đến kế hoạch in và phát hành của Công ty do hiện nay chưa có sản phẩm thay thế. Cần tiếp tục tiếp thị, quảng cáo để duy trì 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.

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 sản lượng phát hành STK.

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

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỶ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH2017/ CÙNG KỶ 2016 (%)
1	SGK + BT	6.497.383	7.422.156	7.434.998	114,23	99,83
2	STK	6.397.000	6.176.448	5.783.117	96,55	106,80
	CỘNG	12.894.383	13.598.604	13.218.115	105,46	102,88

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

a/ Công ty Mẹ

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	91.000	91.956	101,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.175	86,25%

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

STT	ĐVT	NỘI DUNG	NĂM 2017
1		Tổng doanh thu	Triệu đồng 183.530
2		Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng 6.970

5. Công tác xã hội

- Tổng kinh phí tham gia CTXH: 29.885.400 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	200			760.000
3	Tặng SGD, TBGD cho thư viện	714			18.214.400
4	Học bổng “Em không phải bỏ học”				
5	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai		5.911.000		
6	Đóng góp các quỹ xã hội				
7	Xây nhà tình nghĩa				
8	Quà Tết cho người nghèo		5.000.000		
9	Khác				
	TỔNG	914	10.911.000		18.974.400

6. Công tác tổ chức nhân sự:

Năm 2017, tình hình nhân sự Công ty có nhiều thay đổi và biến động do cơ cấu lại tổ chức các phòng chuyên môn, sát nhập 2 phòng Quản lý sản xuất và TC-HC-TH thành phòng Kế hoạch – Tổng hợp, một số CBNV phòng Kinh doanh xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác vì lý do cá nhân, tuyển dụng mới nhân viên phòng Kinh doanh để thay thế nhân sự cũ....

HDQT và BTGD Công ty đã bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh mới; điều chuyển, sắp xếp lại cán bộ tùy theo năng lực tham gia Phòng kinh doanh, phân bổ lại công việc của CBNV phòng Kế hoạch – Tổng hợp phù hợp với chức năng nhiệm vụ chung của phòng, phân công công việc cho nhân viên mới theo năng lực của từng người. Yêu cầu CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ, phân công hỗ trợ nhau về chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác nhập – xuất hàng hóa, phục vụ khách hàng của Công ty.

Ở một số bộ phận khác, CBNV cũng cần tự bồi dưỡng, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc.

7. Công tác khác

304
G T'
H A P
A O I
H P
MIN
H O C

Nhằm đẩy mạnh các kênh phát hành của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực phía Nam, Công ty 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, liên kết và mở rộng mặt hàng với các đối tác trong và ngoài NXBGD.

Hoàn tất việc bán đất Đa Phước – Bình Chánh, thu hồi vốn sử dụng vào việc đầu tư và xoay vòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

B.NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN I: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, có chính sách bán hàng hợp lý, ưu tiên giải phóng hàng hóa tồn kho. Tăng cường tiếp thị trực tiếp để bán được nhiều sản phẩm mới của Công ty nhằm bù đắp một phần doanh thu sách tham khảo bị giảm sút. Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận cả năm 2018.

Mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và các đối tượng khách hàng tiềm năng khác (Trường Đại học, Cao đẳng, Thư viện văn hóa...). Chính sách kinh doanh linh hoạt, có khuyến khích, khen thưởng.

Đa dạng nguồn hàng hóa, nguồn cung ứng vật tư để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường, chủ động vật tư phục vụ sản xuất. Chủ động hợp tác với các đơn vị tổ chức bán thảo để có nhiều đề tài mới đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và thị hiếu của người tiêu dùng để có thể tiêu thụ tốt.

Tích cực thu hồi công nợ và huy động các nguồn tài chính khác để đảm bảo khả năng thanh toán và đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm 2018.

Trên cơ sở lợi nhuận đạt được, đảm bảo các quyền lợi hợp lý đối với CBNV Công ty.

PHẦN II: CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2018

I. Công ty Mẹ

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	SO VỚI 2017
1. Đề tài mới	Cuốn	5	
2. In		<u>3.725.000</u>	<u>108,11%</u>
- STK	Bản	1.050.000	114,23%
- 10 cuốn SBT		2.175.000	102,79%
- SP khác		500.000	121,84%
3. Số lượng phát hành		<u>9.140.000</u>	<u>110,91%</u>
- STK các loại + SGK bán lẻ	Bản	6.465.000	113,14%
		2.175.000	102,79%

- 10 cuốn SBT		500.000	121,84%
- SP khác			
4. Doanh thu	Tỷ đồng	90	97,87%
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	106,28%
6. Số lượng sách tồn kho	Bản	1.007.000	
7. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	85	
8. Thu nhập bq/người	Triệu đồng	10,5	100%
9. Cổ tức	%	9-10	

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
1. Số lượng phát hành	Bản	16.376.000
2. Doanh thu	Tỷ đồng	178
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,9
4. Số lượng sách tồn kho	Bản	1.977.000
5. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	85-100
6. Cổ tức	%	8-10

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu KH-TH.



PHÒNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN KIỆT



Số: 72 /SGD - BKS

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

- 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 2017 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 2017.

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 2017 đã thực hiện đúng Điều lệ quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, chế độ hội họp. Trong năm đã tiến hành họp 4 phiên và đã ban hành 2 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 2017, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

+ Công ty Mẹ

- Doanh thu : 91 tỷ đồng, đã thực hiện : 91,956 tỷ đồng (đạt 101% KH)

- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng, đã thực hiện : 5,175 tỷ đồng (đạt 86,2% KH)

- Trả cổ tức 2016 : 9%

+ Hợp nhất (Cty CP Sách Giáo dục tại Tp. HCM, Cty CP Sách – Thiết bị Đồng Nai, Cty CP Sách – Thiết bị Vĩnh Long)

- Doanh thu : 172,5 tỷ đồng, đã thực hiện : 183,53 tỷ đồng (đạt 106,4% KH)

- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng, đã thực hiện : 6,97 tỷ đồng (đạt 87,13% KH)

(Các chỉ tiêu trên căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và báo cáo tài chính 2017)

- Nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT của bà Trần Thị Mỹ kể từ ngày 01/4/2017.



- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc làm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 01/4/2017.

- 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. Sắp xếp lại nhân sự, bộ máy Phòng ban nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Việc lùi thời gian thay đổi chương trình Sách giáo khoa tới năm 2019-2020 của Bộ GD&ĐT 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, chương trình tích hợp... 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, Trải nghiệm sáng tạo, Công nghệ giáo dục... doanh thu chiếm trên 46% tổng doanh thu.

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

- 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 có vốn góp lớn của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp gọn nhẹ như tăng nhân sự cho phòng Kinh doanh, sát nhập phòng Quản lí sản xuất và phòng TC-HC-TH thành Phòng Kế hoạch – Tổng hợp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh.

PHẦN 2

THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

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 31/12/2017.

- 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

- 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 2016 được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 86/NQ- SGD ngày 24/3/2017 như sau :

Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	8.249.419.972 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	:	4.783.967.014 đồng
Điều chỉnh do hợp nhất	:	853.840 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2016	:	3.659.178.318 đồng
- Trả cổ tức 9% vốn điều lệ (trừ cổ phiếu quỹ)	:	3.638.700.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	20.478.318 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2017	:	30.238.735 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	10.079.578 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	20.159.157 đồng
LN sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 31/12/2017 :		9.344.823.773 đồng

3. Đánh giá 1 số chỉ tiêu tài chính năm 2017 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2017	2016
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,91	67,87
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,09	32,13
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,37	26,79
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,63	73,21
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động/nợ ngắn hạn)	Lần	2,45	2,53
	- Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	Lần	1,81	1,82
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,80	3,77
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,11	2,99
	- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	6,88	5,91
	+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	5,64	4,69
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,22	6,41

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

- Khả năng tích lũy vốn tốt thể hiện vốn chủ sở hữu chiếm 68% trên tổng nguồn vốn.

- Các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, trên nguồn vốn chủ sở hữu không tăng nhiều do lợi nhuận hai Công ty con đem lại còn thấp so với nguồn vốn Công ty mẹ đã đầu tư (0,53 tỷ / 14,5 tỷ đạt tỉ suất 3,65%)

II. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện tốt kế hoạch năm 2018, Ban kiểm soát đề nghị lãnh đạo Công ty xem xét các ý kiến :

- Đề ra định hướng làm STK sau khi đổi chương trình SGK.
- Tiếp tục đề ra giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho nhất là các STK theo cấp lớp, sách có năm xuất bản 2016 trở về trước.
- Có phương hướng sử dụng vốn sau khi bán khu đất Bình Chánh để sinh lời.

Báo cáo này đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2018



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DUYỆT**

NGÔ TRỌNG VINH

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN XUÂN PHƯƠNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách tham khảo, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGD có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.

• Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Triệu đồng	91.000	91.956	101,05
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.175	86,25
Cổ tức dự kiến	%	9	10	111



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

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	183.530
2	Lợi nhuận trước thuế	6.970

2. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2017

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)
- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)
- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban TGD kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2017 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGD cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

III. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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 2018 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5
Cổ tức	%	9-10



b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tịa TPHCM, CTCP STBTH Đông Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	178
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,9
Cổ tức	%	8-10

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2018.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

Kính thưa Đại hội cổ đông!

Năm 2017, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2018 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 2018 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**

[Handwritten signature]
NGÔ TRỌNG VINH

