



CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3954 600 - 3954 601 - 3954602

Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn web: sgd.edu.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Năm báo cáo : 2022

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303280405

Vốn điều lệ : 41.370.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 41.370.000.000 đồng

Địa chỉ : 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : (028) 39540600 - 39540601 Fax : (028) 39540598

Website : www.sgd.edu.vn

Mã cổ phiếu : SGD

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0303280405 ngày 14 tháng 07 năm 2022 (thay đổi lần thứ 15) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2

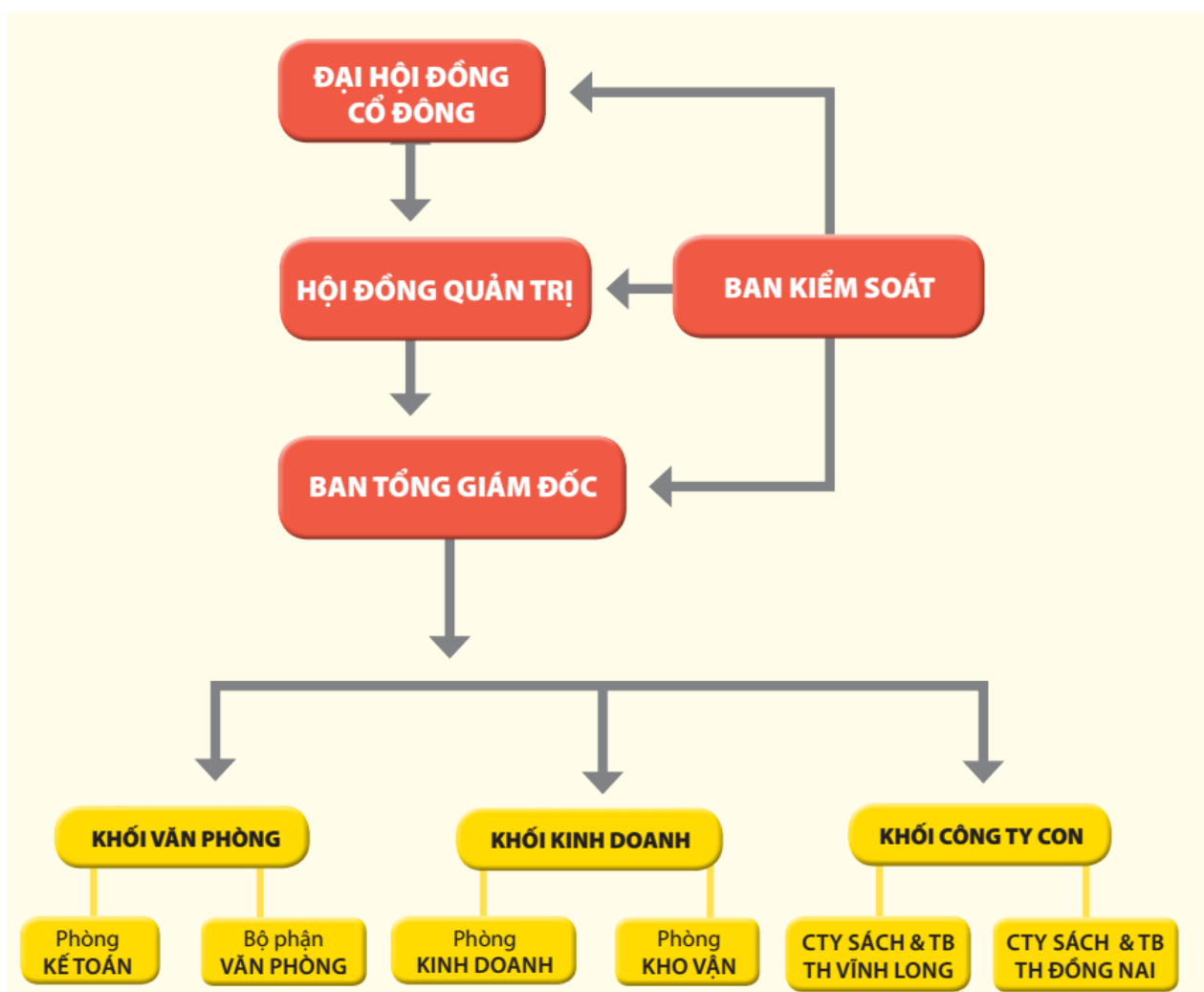
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, trong đó ngành nghề chủ yếu hiện đang hoạt động là in và mua bán các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, các sản phẩm giáo dục; In- mua bán các loại ấn phẩm, tập vở học sinh, các loại thiết bị giáo dục phục vụ nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh;

- Địa bàn kinh doanh: 26 tỉnh, thành phía Nam và trên cả nước.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lí:

- Mô hình quản trị: Là Công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con.



- Cơ cấu bộ máy quản lí:

HĐQT: Gồm 5 thành viên;

Ban Điều hành: Gồm 02 thành viên: Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng;

Phòng chuyên môn: Gồm 03 Phòng: Phòng Kinh doanh, Phòng Hành Chính, Phòng Kế toán – Tài vụ.

- Công ty có vốn góp trên 50%:
 - + Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Đồng Nai (gọi tắt là “Công ty Đồng Nai”)
 - + Công ty cổ phần Sách thiết bị Vĩnh Long (gọi tắt là “Công ty Vĩnh Long”)
- Công ty liên kết:
 - + Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam, tỷ lệ sở hữu 25%. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện.
 - + Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

5. Định hướng phát triển:

5.1/ Các mục tiêu chủ yếu:

- Tập trung nguồn lực phát hành sách tham khảo theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Giữ vững thị trường hiện có; phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới tiêu thụ sản phẩm, trong đó ưu tiên thị trường giáo dục phổ thông. Phấn đấu mở rộng đại lý phát hành của Công ty tại 26 tỉnh - thành phố phía Nam, đặc biệt là khai thác mạnh nguồn tiêu thụ sản phẩm tại khu vực Đồng Nai và Vĩnh Long do nơi đây có 02 đơn vị là Công ty con (*CTCP STBTH Đồng Nai và CTCP STB Vĩnh Long*), ngoài ra Công ty còn phát triển đại lý đại diện tiêu thụ tốt sản phẩm của Công ty tại một số khu vực chủ yếu khác trên cả nước. Khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng chính sách kinh doanh hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo đủ năng lực, trí lực, kinh nghiệm và toàn tâm vì lợi ích lâu dài của Công ty, bồi dưỡng nhân sự kế cận theo hướng trẻ hóa, năng động, trình độ chuyên môn cao.

5.2/ Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

- Tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và chu kỳ thay sách mới.
- Tập trung củng cố phát triển các sản phẩm giáo dục chủ lực của Công ty đồng thời mở rộng các sản phẩm mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng; nâng khả năng cạnh tranh, phục vụ và chăm sóc khách hàng; đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp; có cơ chế tài chính cho công tác truyền thông để giới thiệu sản phẩm mới.

- Phát triển ổn định, giữ vững thị trường hiện có và phát triển thêm thị trường mới. 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 cung ứng cho thị trường.

5.3/ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, cộng đồng của Công ty:

Công ty xác định chất lượng sản phẩm là quan trọng nhất, không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.

6. Các rủi ro:

Sách giáo dục là sản phẩm chính của Công ty hiện nay, sản phẩm này có những rủi ro cơ bản như sau:

- Rủi ro về hàng hóa: Việc triển khai thay sách giáo khoa cũng 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.
- Rủi ro về tồn kho: Chủ trương đổi mới toàn diện nội dung, chương trình sách giáo khoa đang được xúc tiến dẫn đến các sách theo cấp lớp theo chương trình sách tham khảo cũ còn tồn kho sẽ không tiêu thụ được sau thời điểm này.
- Rủi ro về cạnh tranh: Chính sách nhập mua của các đầu sách tham khảo giảm, nên tính cạnh tranh về mặt chiết khấu nhập xuất ngày càng khó khăn.

I. Tình hình hoạt động trong năm 2022:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

1.1- Kết quả hoạt động kinh doanh

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2022: Các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.
- Mảng sách tham khảo: Năm 2022 đã trải qua tình hình khó khăn chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.
- Việc thay sách giáo khoa mới đem lại một phần doanh thu đáng kể do giá bìa của sách tăng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác

phát hành. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	0	0

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết	1977	KTT	Cử nhân Tài chính kế toán	16/05/2022	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- ✓ Miễn nhiệm PTGD Mai Hồng Hạnh, KTT Nguyễn Thị Lan Phương
- ✓ Bổ nhiệm KTT Nguyễn Thị Tuyết

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2022, Công ty có 11 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

3. Tình hình đầu tư:

Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mua bán sách tham khảo. Hiện tại Công ty có 2 công ty con và 2 Công ty liên kết:

- Các Công ty Con:

- ✓ Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn với tỷ lệ sở hữu: 80,99%. Chuyên kinh doanh mua bán các loại sách dùng trong nhà trường, phân phối cung ứng các loại thiết bị trường học. Hiện có 01 cửa hàng sách.
- ✓ Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.
- Các Công ty liên kết:
 - ✓ Công ty CP Năng lượng EBS Sola Việt Nam: Vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 25%. Ngành nghề kinh doanh sản xuất điện.
 - ✓ Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

4. Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	124.507.152.697	98.308.841.493	78,96
Doanh thu thuần	149.714.372.822	211.206.991.013	141,07
LN từ HĐ SXKD	2.225.106.315	2.650.200.006	119,10
Lợi nhuận khác	598.835.852	-246.651.407	-41,19
Lợi nhuận trước thuế	2.823.942.167	2.403.548.599	85,11
Lợi nhuận sau thuế	2.371.879.467	1.419.078.789	59,83
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	0%	0

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1/Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1,71	2,01	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	0,63	0,69	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,46	0,37	

Hệ số tài chính	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,87	0,60	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	2,50	5,03	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,21	2,14	
4/Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,015	0,006	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,036	0,023	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,018	0,014	
LN từ HĐ SXKD / Doanh thu thuần	0,014	0,012	

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

a/Cổ phần: 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyên nhượng tự do

b/Cơ cấu cổ đông: (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	74,47%	
- Cổ đông nhỏ	320	25,53%	
- Cổ đông tổ chức	10	19,44%	
- Cổ đông cá nhân	316	80,56%	
- Cổ đông trong nước	315	99,00%	
- Cổ đông ngoài nước	11	1,00%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,64%	
- Cổ đông khác	325	84,36%	

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2022: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ Chứng khoán khác: Công ty không phát hành bất kì loại chứng khoán nào khác

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1/ Tác động lên môi trường: Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp không có tiêu chí để có thể đánh giá. Hoạt động của Công ty là thương mại, không có trực tiếp sản xuất nên không gây tác động lên môi trường.

6.2/ Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Hoạt động của Công ty là phát hành xuất bản phẩm, thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm,... thuộc lĩnh vực thương mại, không có trực tiếp sản xuất nên việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với Công ty là chưa cần thiết.

6.3/ Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của Công ty chủ yếu là điện năng, phục vụ cho các máy móc, trang thiết bị văn phòng. Nguồn điện được Công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận. Giữa năm 2022, Công ty có đầu tư hệ thống điện áp mái năng lượng mặt trời, góp phần giảm tiêu thụ điện lưới quốc gia đồng thời tiết giảm chi phí tiền điện hàng tháng.

6.4/ Tiêu thụ nước: Việc sử dụng nước rất hạn chế, chủ yếu dùng cho sinh hoạt hàng ngày của người lao động Công ty. Nguồn nước được mua từ nước thủy cục của Thành phố Hồ Chí Minh.

6.5/ Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh môi trường và thực hiện văn hóa công sở văn minh, xanh-sạch-đẹp, Công ty nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường.

6.6/ Chính sách liên quan đến người lao động: Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với các đoàn thể (Đảng bộ, Công đoàn,...) 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, cố gắng trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cho người lao động. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đồng thời, còn tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho người lao động nếu doanh thu lợi nhuận đạt kết quả tốt.

6.7/ Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Công ty hoạt động.

6.8/ Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

II. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chương trình đổi mới GD phổ thông đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giám sát. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản lượng phát hành sách tham khảo mới từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng, đảm bảo cổ tức cổ đông.

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 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

2/ Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	83,973	58,687	69,88
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	40,533	39,621	97,74
Tổng tài sản	Tỷ đồng	124,507	98,308	78,95

b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	31,443	49,858	158,56
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	9,741	8,886	91,22
Tổng nợ	Tỷ đồng	41,184	58,744	142,63

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác kinh doanh, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty.

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

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. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng,...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

Thị trường năm 2023 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch 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.

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

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

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.

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

5/ Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với các ý kiến của Kiểm toán:

Ban Tổng Giám đốc Công ty thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến cáo của Kiểm toán viên nhằm mục đích minh bạch, chính xác và đúng luật tất cả các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các đặc thù ngành nghề kinh doanh...

III. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1/Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Về hoạt động giám sát, điều hành: được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.

Về cơ cấu tổ chức: từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đến các phòng ban đều được thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. Chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động ổn định. Tổ chức công đoàn quan tâm kịp thời đến đời sống

người lao động. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Về mặt tài chính: Năm 2022 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dẫn đến chưa đạt được lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra,

2/Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD Công ty:

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 2022 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.

3/Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

b. Định hướng các chính sách:

❖ Về sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.

Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội dung chương trình GDPT mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.

Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.

Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

❖ Về công tác truyền thông và thị trường:

Củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.

Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý tiến tới kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường trong trạng thái “bình thường mới”. Cân bằng giữa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động SXKD, tập huấn – giới thiệu SGK mới để giữ vững thế chủ động trong công tác phát hành.

❖ Về nhân sự:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

IV. Quản trị Công ty**1. Hội đồng quản trị:**

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ BDH	Tỷ lệ sở hữu CP
1. Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	Phó TGD	5,12%
2. Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên		0%
3. Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên		0%
4. Ông Ngô Anh Phương	Thành viên		0%
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh	Thành viên		0%

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện tại, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban. HĐQT chỉ cử người đại diện để công bố thông tin và người đại diện quản trị Công ty theo quy định.

c. Hoạt động của HĐQT:

▪ *Các cuộc họp trong năm*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy Viên	6	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy Viên	6	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	6	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Minh	Ủy viên	6	100%	

▪ *Nghị quyết của HĐQT*

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/NQHĐQT-SGD	20/01/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Ái Bình kể từ ngày 20/01/2022.

2	18/NQHĐQT-SGD	24/01/2022	<p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.</p> <p>Thông qua Chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/04/2022 để:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thời gian tổ chức: 20/04/2022. <p>Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, chi từ lợi nhuận sau thuế còn lại đến hết năm 2021. Tỷ lệ: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).</p>
3	35/NQHĐQT-SGD	17/02/2022	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Hồng Hạnh – Phụ trách văn phòng Công ty làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 17/02/2022.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Minh Ngọc kể từ ngày 19/02/2022.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lâm Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT làm Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 19/02/2022.</p>
4	96/NQHĐQT-SGD	25/04/2022	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Lan Phương kể từ ngày 25/04/2022.</p>
5	110/NQHĐQT-SGD	10/05/2022	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh đối với bà Mai Hồng Hạnh kể từ ngày 11/05/2022.</p>
6	121/NQHĐQT-SGD	16/05/2022	<p>Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Tuyết kể từ ngày 16/05/2022.</p>

d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Không

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về 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:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu/ CP lưu hành	Ghi chú
1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban	3,53 %	
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên	0%	

3. Bà Đỗ Thị Phương Thảo	Thành viên	0,075%	
--------------------------	------------	--------	--

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc kiểm soát hoạt động SXKD của công ty và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD cũng như thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban TGD nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết ĐHCĐ.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD, BKS:

a. Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (đvt: đồng/tháng)

- Thù lao HĐQT được trích theo mức 5%/lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy chế của Công ty.

STT	Chức danh	Lương, thù lao	Thưởng	Khác	Tổng
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Chủ tịch HĐQT	84.700.000			84.700.000
2	Thành viên HĐQT	44.000.000			44.000.000
II. BAN KIỂM SOÁT					
1	Trưởng BKS	7.700.000			7.700.000
2	Thành viên BKS	11.000.000			11.000.000
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Phó Tổng Giám đốc	392.020.491			392.020.491

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (thay đổi cổ phiếu quỹ)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Lan Phương	CĐNB	5.500	0,13%	0	0%	Bán

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Đánh giá về 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 và đã cử Người phụ trách công tác quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

IV. 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 hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 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 (phương pháp gián tiếp)
- 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 hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ www.sgd.edu.vn/.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH