

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH – TBGD  
MIỀN NAM

SỐ: 09/CBTT-SMN

V/v : Công bố thông tin khác

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Mã chứng khoán : SMN

Trụ sở chính : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 38301639

Fax : 08 38301471

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Mai Hoa.

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

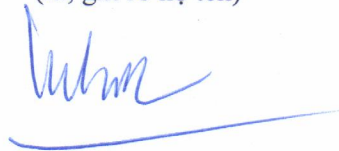
Nội dung của thông tin công bố :

- Báo cáo thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

(kí, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mai Hoa

**Nơi nhận:**

-Như trên

-Chủ tịch HĐQT, TGD 'để b/c'

-Website sobee.vn 'để công bố'

-Lưu : HC

Số : ...109.../SMN-BCTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**  
**NĂM 2018**

**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 ký 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 ký 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 lý 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

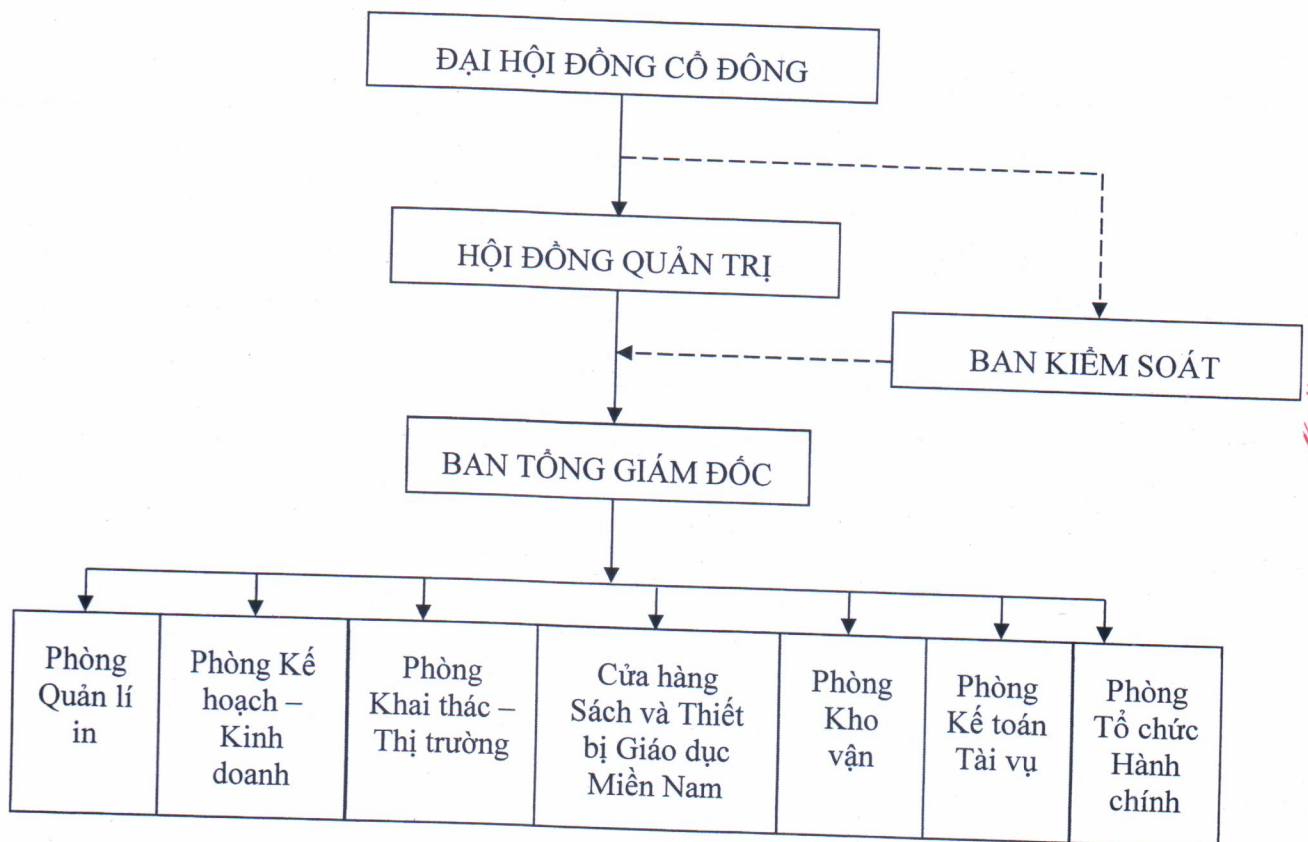
- Công ty Miền Nam là tổng đại lý phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng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

- Mô hình quản trị:



- Bộ máy quản lý:

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

+ Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

+ Ban Tổng Giám đốc (TGD) – Kế toán trưởng (KTT): 03 thành viên.

+ Các phòng chuyên môn: 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 2018: Tổng doanh thu 414 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 12,1 tỉ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 27,5%; Cổ tức: 10%/năm; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2017.

- 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 2020 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 2019 trở đi, phần 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, 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 2020 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 2018

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (đồng)	Thực hiện 2017 (đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng (%)	Kế hoạch 2018 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu, thu nhập	416.095.806.523	384.583.602.792	108	390.000.000.000	107
Tổng chi phí	403.968.703.753	373.474.583.620	108	-	-
Lợi nhuận trước thuế	12.127.102.770	11.109.019.172	109	12.000.000.000	101
Lợi nhuận sau thuế	9.631.631.776	8.891.719.338	108	-	-
Lãi cơ bản trên CP (đ)	1.757	1.622	108	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

0213  
3 TY  
HÂN  
1 VÀ  
GIÁO D  
NAM  
HỒ CHÍ



Năm 2018, tình hình kinh doanh của công ty đạt được kết quả tích cực, sản lượng STK phát hành tăng so với năm 2017, kết hợp với việc công ty thực hiện bán lô đất thuộc sở hữu tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đã góp phần giúp công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch doanh thu đề ra, tăng gần 8% so với năm 2017. Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đều đạt và vượt so với kế hoạch trong năm và cùng kì năm trước.

Kết thúc năm tài chính 2018, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.757 đồng, đạt 108% so với năm 2017.

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
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	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: 0,634%.
3	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. Tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0,227%.

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc	Nghỉ chế độ từ ngày 01/01/2018

- Số lượng lao động bình quân: 80 người.

- Chính sách đối với người lao động:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỉ lệ 2018/2017 (%)
Thu nhập bình quân (người/tháng)	16.500.000	15.042.000	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 ký hợp đồng lao động 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 kỳ 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:

Stt	Thời gian	Tên dự án đầu tư	Số vốn (đ)	Tỷ lệ % / vốn ĐL
1	31/8/2018	Thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá theo chỉ đạo của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam	6.349.617.500	14,4%

- 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 tư 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	24.762.665.192	4.228.343.868	96.985.723.413
3	Doanh thu thuần	78.483.760.723	28.937.590.155	2.828.081.536
4	Lợi nhuận trước thuế	2.005.322.811	492.732.417	-4.444.939.137
5	Lợi nhuận sau thuế	1.604.258.249	394.185.934	-4.444.939.137
6	Tỷ lệ cổ tức	10%	8%	0%

### 4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính:



<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2018 (đ)</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>% tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	89.285.627.391	89.956.217.300	99
Doanh thu thuần	413.765.070.488	382.541.458.775	108
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.475.984.236	10.050.471.490	114
Lợi nhuận khác	651.118.534	1.058.547.682	62
Lợi nhuận trước thuế	12.127.102.770	11.109.019.172	109
Lợi nhuận sau thuế	9.631.631.776	8.891.719.338	108
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	10	100

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>Năm 2017</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn	lần	2,65	1,86
HS thanh toán nhanh	lần	1,67	0,9
<i>Cơ cấu vốn</i>			
HS nợ / tổng tài sản	%	27,6	31,8
HS nợ / vốn chủ sở hữu	%	72,4	68,2
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	13,85	13,6
Doanh thu thuần / tổng tài sản	lần	4,63	4,25
<i>Khả năng sinh lời</i>			
HS lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2,3	2,3
HS lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	14,9	14,5
HS lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	10,79	9,88
HS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,77	2,63

##### 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	233	1.804.800	18.048.000.000	40,97
3	Cổ đông trong nước	230	4.284.700	42.847.000.000	97,27
4	Cổ đông nước ngoài	3	120.300	1.203.000.000	2,73
5	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
6	Cổ đông khác	237	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 nề 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

21/30  
TY  
ÂN  
/A  
IO DƯ  
AM  
CHỈ M



chính đối với chi phí chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, tổ chức khám sức khoẻ định kì 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 2018 của toàn công ty và người lao động là trên 1,8 tỉ 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 2018**

- Năm 2018, 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 2018 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2018-2019.

- 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 2018:

- + Việc đơn 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, đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, dây dora, 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 2018 (đ)</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	65.286.201.385	52.836.013.845	124
Tài sản dài hạn	23.999.426.006	37.120.203.455	65
Tổng tài sản	89.285.627.391	89.965.217.300	99

- Tình hình nợ phải trả:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>Năm 2017 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	24.641.220.861	28.452.116.190	87
Nợ dài hạn		180.000.000	
Tổng nợ	24.641.220.861	28.632.116.190	86

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2018 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lý:

- 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 lý, 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 lý vào thực tiễn,...

- Công tác phát hành, quản lý hàng tồn kho đạt kết quả tốt, giảm 13% so với năm 2017. Quản lý 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 2018, công ty đã nâng bậc lương cho người lao động hợp lý, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động trong năm 2018 ổn định, tăng 9% so với năm 2017. 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 2019:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2019-2020, nhất thiết không để chậm trễ 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.

- 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 2018; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

03  
C  
C  
S  
ÉT  
MI  
5 T



**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 khoẻ 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 2018</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	413.765.070.488
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.127.102.770
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	44.050.000.000
4	Tổng tài sản	đồng	89.285.627.391
5	Tổng nợ	đồng	24.641.220.861
6	Cổ tức tạm ứng	%	10

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

Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được tổng doanh thu 416,2 tỉ đồng, đạt 107% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 12,1 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 2018 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 2017.

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 lý, 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 2019:

Năm 2019, 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 2020-2021. 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 lý 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 2018.

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

+ 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: 394 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.

+ Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 25%

+ Cổ tức: 10%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động: giữ vững ổn định như năm 2018.

1027  
3 TY  
TÂN  
VÀ  
IÃO DI  
VAM  
CHỈ



## 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>Tỉ lệ sở hữu cổ phần</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Đỗ Thành Lâm	Chủ tịch	0,477%	Bổ nhiệm 15/01/2015
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Bổ nhiệm 15/01/2015
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Bổ nhiệm 15/01/2015
4	Ông Vũ Bùi Biễn	Ủy viên	0,114%	Bổ nhiệm 15/01/2015 Từ nhiệm 09/4/2018
5	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	-	Bổ nhiệm 21/8/2017
6	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	0,634%	Bổ nhiệm 09/4/2018

- 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>Tỉ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	7/7	100%	
4	Ông Vũ Bùi Biễn	Ủy viên	15/01/2015 20/3/2018	2/2 -	100%	Từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên	21/8/2017	7/7	43%	
6	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên	09/4/2018	4/5		Bổ nhiệm

Trong năm 2018, 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. ĐHCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 09/4/2018 đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT có tên sau đây tham gia vào HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty thay thế các thành viên xin từ nhiệm:



<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Bổ nhiệm / từ nhiệm</i>	<i>Thời gian</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Từ nhiệm	Ngày 04/7/2017
2	Ông Vũ Bùi Biền	Từ nhiệm	Ngày 20/3/2018
3	Ông Nguyễn Thành Anh	Bổ nhiệm tạm thời Bổ nhiệm chính thức	Ngày 28/7/2017 Ngày 09/4/2018
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Bổ nhiệm chính thức	Ngày 09/4/2018

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	01/2018/NQ-HĐQT	04/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn giá tiền lương thực hiện năm 2017.</li> <li>- Đồng ý tạm trích lập các quỹ sau thuế năm 2017: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%, quỹ khen thưởng Ban điều hành và quỹ thù lao HĐQT, BKS 10%, quỹ đầu tư phát triển 10%.</li> </ul>
2	02/2018/NQ-HĐQT	19/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.</li> <li>- Đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam – công ty mẹ đề cử nhân sự tham gia HĐQT công ty nhiệm kì II (2015-2020) thay thế ông Vũ Bùi Biền, uỷ viên HĐQT, có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.</li> <li>- Đồng ý bổ nhiệm ông Lê Văn Có, chuyên viên Phòng Khai thác – Thị trường, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Khai thác – Thị trường.</li> <li>- Đồng ý tuyển dụng bổ sung nhân sự theo đề nghị của Ban điều hành.</li> </ul>
3	03/2018/NQ-HĐQT	12/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý tạm trích lập các quỹ sau thuế 6 tháng đầu năm 2018: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%, quỹ khen thưởng Ban điều hành và quỹ thù lao HĐQT, BKS 10%, Quỹ đầu tư phát triển 10%.</li> <li>- Tạm duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch để thực hiện trích lập quỹ tiền lương năm 2018.</li> <li>- Đồng ý chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018.</li> <li>- Giao Ban điều hành tiếp tục phối hợp Ban lãnh đạo NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung theo chỉ đạo của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam.</li> </ul>

330  
CỔ  
CỔ  
S  
IẾT  
MI  
15T



<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
3	03/2018/NQ-HĐQT	12/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác thoái toàn bộ vốn góp đầu tư của công ty tại Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần sách – thiết bị giáo dục Bình Dương và dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc mua mới một hệ thống máy cắt rọc giấy để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty.</li> <li>- Đồng ý cử ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, là Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư kí công ty.</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT	18/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý việc đầu tư thuê đất, xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh sẽ do Công ty Miền Nam phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo chủ trương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên cơ sở đảm bảo nguồn tài chính hiện có của công ty.</li> <li>- Giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể và trình HĐQT xem xét có ý kiến trước khi thực hiện.</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT	24/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý để công ty tạm ứng toàn bộ tiền đặt cọc thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung tại lô đất A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh sẽ do Công ty Miền Nam phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo chủ trương của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công văn số 966/NXBGDVN-XDCB ngày 03/8/2018.</li> <li>- Giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể, trình HĐQT xem xét có ý kiến trước khi thực hiện việc phân chia diện tích đất giữa hai đơn vị cho phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn.</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	08/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý để công ty thực hiện đầu tư thuê 5.000m<sup>2</sup> đất tại lô A5-3, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 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 với diện tích kho là 3.500m<sup>2</sup> (70% diện tích đất). Phần diện tích đất còn lại tại lô A5-4 (7.915m<sup>2</sup>) sẽ do NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh hoặc NXBGD Việt Nam thực hiện đầu tư.</li> </ul>



<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
6	06/NQ-HĐQT	08/11/2018	- Giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng kho cụ thể và trình HĐQT xem xét có ý kiến trước khi thực hiện.
7	07/NQ-HĐQT	05/12/2018	- Đồng ý việc tạm trích lập các quỹ bắt buộc năm 2018 theo tỉ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. - Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Lê Quang, Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh – Trưởng Ban Kiểm soát công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. - Đồng ý bổ nhiệm bà Đặng Bảo Châu, Phụ trách Cửa hàng Sách và TBGD Miền Nam giữ chức vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng Sách và TBGD Miền Nam và giao cho Tổng Giám đốc công ty ra quyết định bổ nhiệm.

- 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>Tỉ 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 2018, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lý khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2018 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 2018.

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

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

12/3  
TY  
AN  
VA  
AO DI  
IAM  
CHIT



<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
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:

<i>Stt</i>	<i>Người thực hiện giao dịch</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ</i>		<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>		<i>Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)</i>
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>	
1	Ông Phạm Cảnh Toàn	Phó Tổng Giám đốc	8.000	0,182	27.900	0,633	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 và đã cử Người phụ trách công tác quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán và chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của công ty : [www.sobee.vn](http://www.sobee.vn) (mục Quan hệ cổ đông).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu : HC.

