

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM NĂM 2015

### 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 : 08 38300312.

- Fax : 08 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 lí hiện hành có liên quan.

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

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

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

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

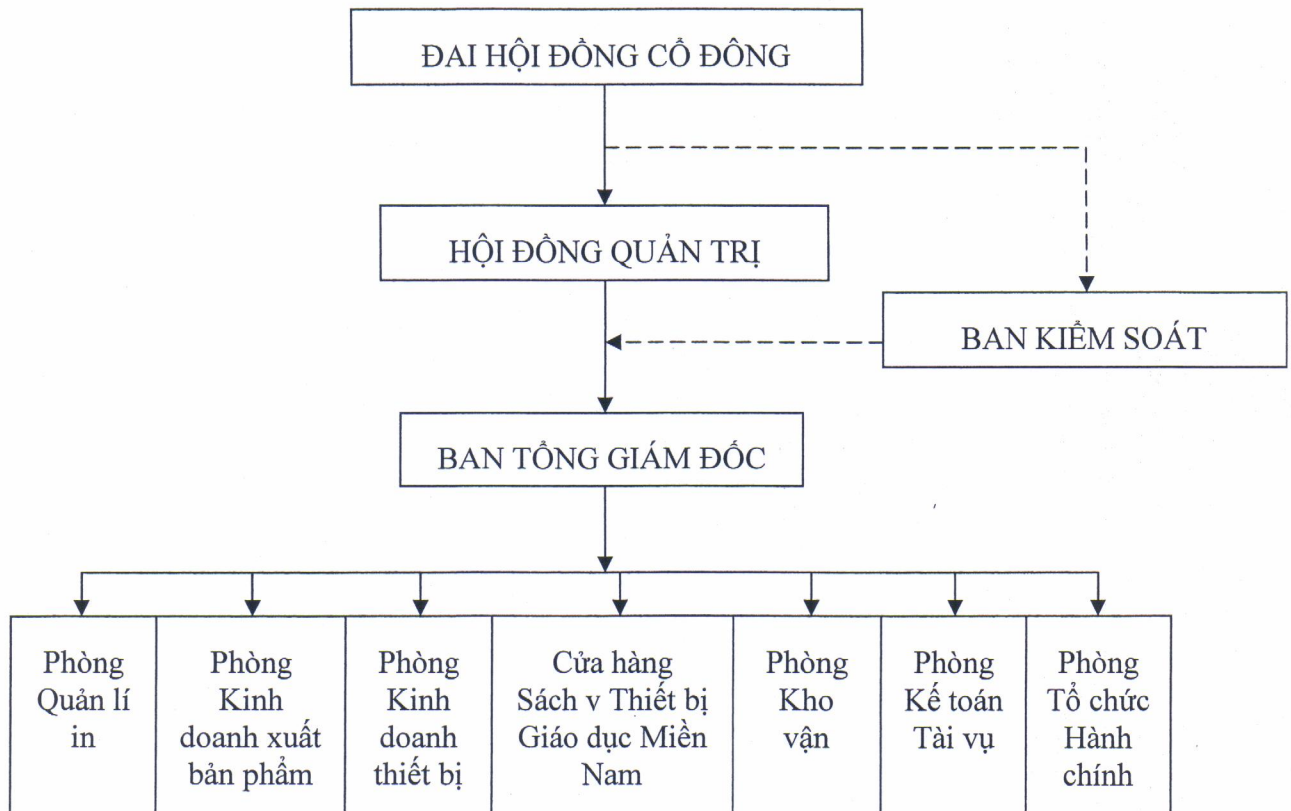
- Công ty Miền Nam là tổng đại lí phát hành sách giáo khoa (SGK) của NXBGD Việt Nam đến các Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học (TBTH) địa phương và các đối tác để phục vụ học sinh, giáo viên và nhân dân. Đồng thời sản xuất, kinh doanh sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), văn phòng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

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

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

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

- Mô hình quản trị :



- Bộ máy quản lí :

- + Hội đồng quản trị (HĐQT) : 05 thành viên.
- + Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên.
- + Ban Tổng Giám đốc (TGD) – Kế toán trưởng (KTT) : 04 thành viên.
- + Các phòng chức năng : 06 phòng và 01 cửa hàng sách.
- + Công ty con, công ty liên kết (tính đến ngày báo cáo) :



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

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

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

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

#### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty : Hàng 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 2015 : Tổng doanh thu 329,779 tỉ đồng ; Lợi nhuận trước thuế : 9,223 tỉ đồng ; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ : 20,94% ; Cổ tức : 10%/năm ; Tiền lương và thu nhập của người lao động ổn định và có cải thiện hơn năm 2014.

- 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 2018 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 26 tỉnh, thành phố phía nam.

+ Từ năm 2018 trở đi, tăng thị phần và tăng doanh thu các sản phẩm ngoài SGK, tỷ 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 lý chất lượng sản phẩm, cố gắng hạ giá thành để phục vụ học sinh, giáo viên, nhà trường và xã hội tốt hơn. Thường xuyên tham gia công tác xã hội từ thiện : tặng học bổng, tặng SGK, tập vở cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm và hỗ trợ các quỹ vì người nghèo tại địa phương nhân dịp năm mới, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Tây Ninh,...



## 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. 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 2015

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

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (đồng)	Thực hiện 2014 (đồng)	Tỷ lệ tăng trường (%)	Kế hoạch 2015 (đồng)	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu, thu nhập	329.779.242.594	318.142.087.935	103,66	315.000.000.000	104,69
Tổng chi phí	320.555.554.014	309.403.303.923	103,60	-	-
Lợi nhuận trước thuế	9.223.688.580	8.738.784.012	105,55	9.000.000.000	102,49
Lợi nhuận sau thuế	7.193.913.026	6.663.677.802	107,96	-	-
Lãi cơ bản trên CP	1.394	1.293	107,80	-	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Năm 2015, tình hình kinh doanh của công ty đạt được kết quả tích cực, sản lượng SGK phát hành vượt khoảng 3 triệu bản sách so với năm 2014 góp phần giúp công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch doanh thu đề ra, tăng 3,66% so với năm 2014. 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 2015, lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty đạt giá trị 1.394 đồng, đạt 107,8% so với năm 2014.

### 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lí lịch Ban điều hành :



<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tóm tắt lý lịch</b>
1	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 01/02/2015)	Ngày tháng năm sinh : 15/5/1952 Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 45 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư phạm ; Cử nhân phát hành sách Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 1,135%.
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm từ ngày 01/02/2015)	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. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : cử nhân ngoại ngữ Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,352%
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 01/10/1960 Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 36/1A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,579%
4	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh : 15/12/1956 Nơi sinh : Bình Định Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 38/4 Lương Ngọc Quyến, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Trình độ chuyên môn : Cử nhân sư phạm Tỉ lệ cổ phần nắm giữ : 0,136%
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh : 18/11/1974 Nơi sinh : Hà Nội

			Quốc tịch : Việt Nam Địa chỉ thường trú : 46A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,227%
--	--	--	---

- Những thay đổi trong ban điều hành :

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2015
2	Ông Vũ Bá Hoà	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2012 Miễn nhiệm từ ngày 01/02/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm lại từ ngày 01/02/2015
4	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm lại từ ngày 01/02/2015
5	Bà Nguyễn Mai Hoa	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm lại từ ngày 01/02/2015

- Số lượng lao động : 70 người.

- Chính sách đối với người lao động :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2015 (đ)</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>Tỷ lệ 2015 / 2014 (%)</i>
Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.700.000	11.800.000	107,62

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

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

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

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

- Các khoản đầu tư lớn trong năm :



<i>Stt</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỉ lệ % / vốn ĐL</i>
1	Tháng 01/2015	Chi phí sửa chữa, di dời Cửa hàng Sách – TBGD Miền Nam	150.000.000	0,34
2	Tháng 8/2015	Chi phí mua đất để xây dựng trụ sở và cửa hàng	12.328.050.000	27,99
3	2014 – 2015	Quỹ đầu tư quản lý xuất bản của Công ty mẹ NXBGD Việt Nam	1.700.000.000	3,86
4	2015	Ứng trước quỹ quản lý xuất bản đối với xuất bản phẩm phát hành theo chương trình SGK mới	1.093.000.000	2,48
<b>Cộng</b>			<b>15.271.050.000</b>	<b>34,67</b>

- Công ty con, công ty liên kết :

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Công ty CP Sách – TBGD Bình Dương (đ)</i>	<i>Công ty CP Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu (đ)</i>
1	Vốn góp	2.100.000.000	1.229.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	22.079.606.062	4.584.355.556
3	Doanh thu thuần	53.026.155.188	20.662.151.448
4	Lợi nhuận trước thuế	2.254.079.790	414.943.854
5	Lợi nhuận sau thuế	1.754.210.014	331.955.084
6	Tỉ lệ cổ tức	8%	8%

#### 4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2015 (đ)</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>% Tăng giảm</i>
Tổng giá trị tài sản	81.703.905.336	70.439.883.778	15,99
Doanh thu thuần	326.584.395.596	313.173.720.390	4,28
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.239.643.122	6.713.994.605	22,72
Lợi nhuận khác	984.045.458	2.024.789.407	(51,4)
Lợi nhuận trước thuế	9.223.688.580	8.738.784.012	5,55
Lợi nhuận sau thuế	7.193.913.026	6.663.677.802	7,96
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/năm)	10	12	(16,67)

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>Năm 2015</i>	<i>Năm 2014</i>
<i>Khả năng thanh toán</i>			
HS thanh toán ngắn hạn	lần	1,88	3,18
HS thanh toán nhanh	lần	1,28	1,78
<i>Cơ cấu vốn</i>			
HS nợ / tổng tài sản	%	31,8	22,11
HS nợ / vốn chủ sở hữu	%	46,63	28,38
<i>Năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	15,62	8,44
Doanh thu thuần / tổng tài sản	lần	4	4,45
<i>Khả năng sinh lời</i>			
HS lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	2,2	2,13
HS lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	12,91	12,15
HS lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	8,8	9,46
HS lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần	%	2,52	2,14

### **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 : 4.405.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng : 4.261.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 144.000 cổ phần
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

- Cơ cấu cổ đông :

<i>Stt</i>	<i>Loại cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Giá trị (đ)</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>
1	Cổ đông tổ chức	5	2.579.200	25.792.000.000	58,55
2	Cổ đông cá nhân	228	1.825.800	18.258.000.000	41,45
3	Cổ đông trong nước	233	4.405.000	44.050.000.000	100
4	Cổ đông nước ngoài	-	-	-	0
5	Cổ đông nhà nước	1	2.340.000	23.400.000.000	53,12
6	Cổ đông khác	232	2.065.000	20.650.000.000	46,88

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



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

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : không.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ : số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ từ năm 2014 đến nay là 20.000 cổ phiếu.
- Các chứng khoán khác : không.

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

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

- Tiêu thụ năng lượng : Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của công ty chủ yếu là điện năng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

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

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

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

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương : Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, ủng hộ học sinh, giáo viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn,... Đồng thời, người lao động tự nguyện đóng góp 5 ngày lương/năm để thực hiện các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,... 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 2015

- Năm 2015, 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 2015 và phục vụ khai giảng, góp phần ổn định thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt năm học 2015 – 2016.

- 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 (tạm ứng).

- Rút kinh nghiệm năm 2015 :

+ Việc đơn đốc nhập kho một số đầu SGK đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm 2014, 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, dẩy 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 2015 (đ)</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Tài sản ngắn hạn	48.753.398.366	49.549.972.946	98,38
Tài sản dài hạn	32.950.506.970	20.889.910.832	157,73
Tổng tài sản	81.703.905.336	70.439.883.778	116

- Tình hình nợ phải trả :

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2015 (đ)</i>	<i>Năm 2014 (đ)</i>	<i>% tăng trưởng</i>
Nợ ngắn hạn	25.983.615.921	15.572.420.435	166,86
Nợ dài hạn	-	-	-
Tổng nợ	25.983.615.921	15.572.420.435	166,86

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



Bên cạnh những thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm, trong năm 2015 công ty đạt được nhiều tiến bộ trong công tác tổ chức, quản lí :

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

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

- Công tác tổ chức, hành chính và chính sách đối với người lao động không ngừng được cải thiện. Trong năm 2015, công ty đã nâng bậc lương cho người lao động hợp lí, phù hợp với đóng góp và hiệu quả đạt được. Thu nhập của người lao động trong năm 2015 ổn định, đạt tỉ lệ 108% so với năm 2014. 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 2016 :

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2016 – 2017, nhất thiết không để chậm trễ dẫn đến thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm.

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả ; Tăng doanh thu và lợi nhuận từ 3% đến 5% so với năm 2015 ; Cổ tức 10%/năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm sách – TBGD, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách, TBGD và thư viện trường học.

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

- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2015 ; Phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

**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 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 2015</i>
1	Doanh thu thuần	đồng	326.584.395.596
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.223.688.580
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	55.720.289.415
4	Tổng tài sản	đồng	81.703.905.336
5	Tổng nợ	đồng	25.983.615.921
6	Cổ tức tạm ứng	%	10

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

Năm 2015 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty vẫn đạt được tổng doanh thu 329,779 tỉ đồng ; lợi nhuận trước thuế là 9,223 tỉ đồng, tăng so với năm 2014. Khả năng thanh khoản và nợ của công ty vẫn ở mức hợp lí. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 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 2014.

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 tham mưu, chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD đã có những quyết sách, biện pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt giúp công ty chủ động trước những biến động của thị trường. Thực hiện đúng và đầy đủ những công việc quản trị phù hợp, tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

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

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 :



Năm 2016, dự đoán khó khăn còn nhiều hơn, đặc biệt là chi phí đầu vào tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng giá do lãi suất huy động của ngân hàng đang có xu hướng tăng. Điều này dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng cũng tăng theo. Từ nhận định này, HĐQT đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau :

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

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

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

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

+ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận tăng từ 3 đến 5%, thu nhập người lao động không thấp hơn năm 2015.

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

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

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

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

- Các chỉ tiêu chủ yếu :

+ Doanh thu : 330 tỉ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỉ đồng

+ Tỉ suất lợi nhuận / vốn điều lệ : 20,9%

+ Cổ tức : 10%/năm.

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động : giữ vững ổn định như năm 2015.

## **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 Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	1,146%	Bổ nhiệm 15/01/2015
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	0,477%	Bổ nhiệm 15/01/2015
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	0,352%	Bổ nhiệm 15/01/2015
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	0,227%	Bổ nhiệm 15/01/2015
5	Ông Vũ Bùi Biễn	Ủy viên	0,114%	Bổ nhiệm 15/01/2015
6	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	0,477%	Miễn nhiệm 15/01/2015
7	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	1,135%	Miễn nhiệm 15/01/2015
8	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	0,579%	Miễn nhiệm 15/01/2015

- 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 Phạm Văn Hồng	Chủ tịch	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Tái bổ nhiệm
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Tái bổ nhiệm
5	Ông Vũ Bùi Biễn	Ủy viên	15/01/2015	8/8	100%	Bổ nhiệm mới
6	Ông Xà Thiệu Hoàng	Chủ tịch	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm
7	Ông Vũ Bá Hoà	Ủy viên	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Thu	Ủy viên	15/01/2015	-	-	Miễn nhiệm

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức 08 (tám) cuộc họp và ban hành 09 (chín) 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 đắc cử nhiệm kì 2 (2015 – 2020) của công ty hiện nay không có thành viên HĐQT độc lập hay thành viên khác.



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	01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Phạm Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2 (2015 – 2020).</li> <li>- Thông qua kết quả bầu ông Trần Lê Quang giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì 2 (2015 – 2020).</li> <li>- Bổ nhiệm Ban điều hành công ty : + Bà Đỗ Thị Mai Anh, TGD + Bà Nguyễn Thị Thu, Phó TGD + Ông Nguyễn Trường Quang, Phó TGD + Bà Nguyễn Mai Hoa, Kế toán trưởng (KTT)</li> <li>Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Trường Quang bổ nhiệm đến thời hạn đúng tuổi nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>- Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2014.</li> </ul>
2	02/2015/NQ-HĐQT	04/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm cán bộ quản lí cấp trưởng phòng đối với Phòng Tổ chức – Hành chính (bà Lê Thị Thanh Hồng).</li> <li>- Cử ông Phạm Ngọc Anh Tài, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, làm thư kí HĐQT và đại diện uỷ quyền công bố thông tin (CBTT) nhiệm kì 2 (2015 – 2020)</li> </ul>
3	03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2015.</li> <li>- Đồng ý kéo dài thời gian công tác của người lao động (bà Lê Thị Thanh Hồng, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ).</li> <li>- Bổ nhiệm cán bộ quản lí cấp trưởng phòng đối với Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm (ông Nguyễn Hữu Tấn) và Phòng Quản lí in (ông Hồ Anh Tuấn).</li> <li>- Thông qua mức thù lao các uỷ viên HĐQT, BKS, thư kí và người đại diện uỷ quyền CBTT.</li> </ul>

<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
4	04/2015/NQ-HĐQT	19/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý cho công ty thoái vốn đầu tư tại dự án 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Đồng ý chủ trương cho công ty mua đất xây dựng trụ sở làm việc, giá trị đất khoảng dưới 20 tỉ đồng.</li> <li>- Chọn ngày 14/7/2015 là ngày niêm yết cổ phiếu giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>
5	05/2015/NQ-HĐQT	07/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Đồng ý cho công ty xúc tiến mua đất theo tờ trình của Ban TGD.</li> <li>- Giao Ban TGD công ty thực hiện thoái vốn đầu tư dự án 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> <li>- Đồng ý tạm trích các quỹ bắt buộc 6 tháng đầu năm 2015 theo đề nghị của Ban TGD.</li> </ul>
6	06/2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý kéo dài thời gian công tác của cán bộ quản lý đến hết ngày 31/12/2016 : bà Nguyễn Thị Thu, Phó TGD.</li> </ul>
7	07/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD 2016.</li> <li>- Giao Ban TGD nghiên cứu, đề xuất sắp xếp bộ máy tổ chức và công tác nhân sự, phương án sử dụng hiệu quả mặt bằng lô đất công ty đã mua tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Nghiên cứu thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> <li>- Tạm trích các quỹ bắt buộc năm 2015 theo đề nghị của Ban TGD.</li> </ul>
8	08a/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2015.</li> <li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.</li> <li>- Đồng ý chủ trương thành lập Phòng Kế hoạch – Kinh doanh trên cơ sở sắp xếp 02 Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm và Phòng Kinh doanh thiết bị.</li> </ul>



<i>Stt</i>	<i>Số Nghị quyết</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung Nghị quyết</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý chủ trương thành lập mới Phòng Khai thác – Thị trường.</li> <li>- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm và đề bạt cán bộ quản lý các phòng chức năng : Phòng Kho vận (ông Trần Chí Hiếu, Trưởng Phòng và ông Trần Như Tuấn Quang, Phó Phòng), Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (mới – ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Phòng ; bà Trần Thanh Thủy, Phó Phòng và ông Phan Xuân Huy, Phó Phòng) và Phòng Khai thác – Thị trường (mới – ông Vũ Bùi Biễn, Trưởng Phòng và ông Vũ Đình Thắng, Phó Phòng).</li> </ul>
9	08b/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện trích lập các quỹ bắt buộc năm 2015 theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>- Chốt thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỉ lệ 10%.</li> </ul>

- 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 2015, 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 2015 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 2015.



+ Ngoài ra, trong năm 2015, BKS đã hợp tác chặt chẽ và báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam theo Quyết định số 375/QĐ-KTNN ngày 02/4/2015 v/v kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2014 và Chuyên đề việc thực hiện đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015” của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Công ty mẹ – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam).

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban TGD

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

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Lương (đ)</i>	<i>Thưởng (đ)</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	44.800.000	-
2	Ông Đỗ Thành Lâm	UV HĐQT	35.955.556	-
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT-TGD	553.214.112	29.355.556
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	UV HĐQT-KTT	517.785.112	36.955.556
5	Ông Vũ Bùi Biền	UV HĐQT-Phó Phòng	374.950.612	39.555.556
6	Ông Trần Lê Quang	Trưởng BKS	23.000.000	-
7	Bà Dương Vân Nhung	UV BKS	69.750.417	5.800.000
8	Ông Hồ Anh Tuấn	UV BKS-Trưởng Phòng	309.182.999	24.433.333
9	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó TGD	525.701.818	19.800.000
10	Ông Nguyễn Trường Quang	Phó TGD	479.380.000	21.300.000
11	Ông Xà Thiệu Hoàng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	-	-
12	Ông Vũ Bá Hoà	Nguyên UVHĐQT-TGD	86.460.000	4.500.000

- 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 kì</i>		<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kì</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	Đỗ Thị Kim Anh	Chị gái bà Đỗ Thị Mai Anh – UV HĐQT - TGD	5.000	0,114	14.500	0,329	Mua thêm cổ phiếu để tăng tỉ lệ nắm giữ

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

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



