

Số: 146/SMN-BB/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số tham dự đại hội có 65/245 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 20/02/2020, tương ứng 2.909.264 cổ phần, chiếm 66,35% vốn điều lệ.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (lúc 08h27’):

- Số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 55 cổ đông, tương ứng với 2.886.660 cổ phần, chiếm 65,83% vốn điều lệ.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 03/6/2020 là hợp pháp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phùng Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

b. Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Bùi Tuyết Mai, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Trần Thị Thu Thảo, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh



c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Vũ Hoàng Thơ, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Bùi Tiến Hưng, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu, chuyên viên Phòng Khai thác – Thị trường
- Bà Nguyễn Thị Như, biên tập viên Phòng Khai thác – Thị trường

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn, thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch 2020 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ / 394.000.000.000đ, đạt 124,5%.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ / 11.000.000.000đ, đạt 112%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.
 - + Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:
 - + Doanh thu: 477.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).
 - + Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.
 - + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.
 - + Cổ tức: 10%/năm.

c. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

d. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2020.

- Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh với phần diện tích 5.000m² đất đã được công ty thuê.

- Giao HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

- Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty: Giải thể Phòng Quản lí in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019.

- Uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

e. Bà Đỗ Thị Mai Anh, uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, cổ đông tham dự họp không có ý kiến thảo luận các nội dung được Chủ tịch đoàn trình và Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung.

f. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tuyên bố hết nhiệm kì của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020).

g. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) gồm:

❖ Hội đồng quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>
1	Đỗ Thị Mai Anh	Nữ	20/11/1971	Cử nhân ngoại ngữ
2	Nguyễn Thành Anh	Nam	27/3/1979	Tiến sĩ Toán học
3	Nguyễn Mai Hoa	Nữ	18/11/1974	Cử nhân kinh tế
4	Phùng Ngọc Hồng	Nữ	15/11/1978	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
5	Phạm Cảnh Toàn	Nam	26/3/1972	Cử nhân kinh tế

❖ Ban kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>
1	Nguyễn Thanh Hữu	Nam	30/10/1979	Cử nhân kế toán – tổng hợp
2	Phạm Duy Khánh	Nam	28/12/1990	Cử nhân kinh tế
3	Mạc Thị Hồng Minh	Nữ	20/3/1995	Cử nhân quản trị tài chính

h. Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) và thực hiện công tác bầu cử, biểu quyết tại Đại hội.



i. Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số 1047/NXBGDVN ngày 01/6/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

j. Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

k. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) ra mắt Đại hội.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Bà Bùi Tuyết Mai – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI TUYẾT MAI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Hồng
PHÙNG NGỌC HỒNG



Số: ...142.../SMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2015-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025

PHẦN 1

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KÌ 2015-2020

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
NĂM 2019

1. Các công việc trọng tâm trong năm:

Tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đề ra.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam giao: Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2019-2020 tại các tỉnh, thành phố trong khu vực được phân công.

Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động công ty và của NXBGD Việt Nam trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán, nhân sự, lao động,...

2. Kết quả đạt được:

Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2019 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

<i>Stt</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>
1	Tổng doanh thu (tỉ đồng)	394	490,55	125
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	11	12,3	112
3	Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ (%)	24,97	27,98	11

b. Dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế:

- Cổ tức: 10%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).

Công ty đã thực hiện tốt việc cung ứng SGK theo yêu cầu của các đối tác trong khu vực, phục vụ kịp thời, đầy đủ nhu cầu của học sinh, giáo viên năm học 2019-2020 tại các địa phương được NXBGD Việt Nam phân công.

Nguồn vốn chủ sở hữu và các tài sản khác của công ty được bảo toàn và phát triển, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Kết thúc năm 2019, thông qua việc kiểm kê hàng hoá và báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán, cũng như các đợt kiểm tra, kiểm soát của NXBGD Việt Nam cho thấy công ty đã tuân thủ tốt các quy định pháp luật và quy định nội bộ của NXBGD Việt Nam về quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, lao động,... tại doanh nghiệp.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2015-2020

1. HĐQT:

Hiện nay, HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) gồm 5 thành viên. Trong đó, có 01 Chủ tịch và 01 thành viên khác kiêm nhiệm công tác quản lý tại công ty mẹ NXBGD Việt Nam, 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc (TGD) công ty, 01 thành viên kiêm Phó TGD công ty và 01 thành viên kiêm nhiệm Kế toán trưởng (KTT) công ty.

Thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020 có sự thay đổi so với kì ĐHCĐ thường niên năm 2015, việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT đều được các cổ đông đồng nhất trí thông qua tại các kì họp ĐHCĐ thường niên hàng năm như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Làm việc</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 03/7/2017. Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/7/2017.	Kiểm nhiệm
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 03/7/2017. Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/7/2017 đến ngày 03/4/2019. Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/4/2019.	Kiểm nhiệm
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến nay.	Kiểm nhiệm
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến nay.	Kiểm nhiệm
5	Ông Vũ Bùi Biền	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 19/3/2018. Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/3/2018.	Kiểm nhiệm
6	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT từ ngày 28/7/2017 đến nay.	Kiểm nhiệm

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Làm việc</i>
7	Ông Phạm Cảnh Toàn	Ủy viên HĐQT từ ngày 09/4/2018 đến nay.	Kiểm nhiệm
8	Bà Phùng Ngọc Hồng	Ủy viên HĐQT từ ngày 04/4/2019. Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/4/2019 đến nay.	Kiểm nhiệm

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Giúp việc cho HĐQT là Thư kí HĐQT kiêm Người quản trị công ty (01 người, cán bộ quản lí cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 (mười một) kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 11 nghị quyết và 08 quyết định và trong suốt nhiệm kì 2015-2020, HĐQT đã tổ chức 39 (ba mươi chín) kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 41 nghị quyết và 08 quyết định nhằm thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. Tuỳ theo tính chất tại mỗi kì họp, HĐQT đều mời thêm Trưởng Ban kiểm soát (BKS) và thành viên Ban điều hành cùng dự.

Tại mỗi kì họp, các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên hàng năm và định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo, như vấn đề về sử dụng nguồn vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự, thị trường, sản phẩm, kế hoạch phát triển doanh nghiệp,...

Tại một số kì họp, HĐQT đã cho ý kiến kịp thời giải quyết từng vấn đề phát sinh theo chỉ đạo chung của NXBGD Việt Nam, như việc bán lô đất của công ty tại huyện Bình Chánh, thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị trường học Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương, việc phối hợp cùng NXBGD Việt Nam để đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung,...

HĐQT đã luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. HĐQT đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung quyết nghị do ĐHCĐ thường niên đã đặt ra. Đồng thời, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy còn một số mặt hạn chế chưa thực hiện tốt như công tác định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp dài hạn, công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới mang tính đặc trưng riêng của đơn vị đối với cả mảng xuất bản phẩm và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018,... để công ty đồng hành cùng công ty mẹ NXBGD Việt Nam và góp phần phát triển ổn định, bền vững giữa các đơn vị thành viên và NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con, đồng thời có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ khác trên thị trường sách và TBGD.

3. Kết quả hoạt động của HDQT:

a. Quy mô vốn (đvt: tỉ đồng):

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	So sánh 2019/2014
Vốn điều lệ	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	100%
Vốn chủ tài sản	54,87	55,72	58,20	61,32	64,64	67,98	124%
Tổng tài sản	70,44	81,70	84,86	89,96	89,29	85,79	122%

b. Kết quả kinh doanh:

Từ năm 2014 đến năm 2019, Công ty luôn được công ty mẹ NXBGD Việt Nam khen thưởng là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 (một) lần tặng bằng khen và được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (02) hai lần tặng bằng khen.

Chỉ tiêu	2014		2015		2016		2017		2018		2019		So sánh 2019/2014
	Thực hiện		Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	
1	2	3	3/2	4	4/3	5	5/4	6	6/5	7	7/6	7/2	
Doanh thu	315,68	328,59	104%	370,88	113%	382,95	103%	416,10	109%	490,55	118%	155%	
Lợi nhuận trước thuế	8,74	9,22	106%	11,02	119%	11,11	101%	12,13	109%	12,33	102%	141%	
Lợi nhuận sau thuế	6,66	7,19	108%	8,58	119%	8,89	104%	9,63	108%	9,64	100%	145%	
Cổ tức	10%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	100%	
Lãi cơ bản / cổ phiếu	1.293	1.394	108%	1.565	112%	1.622	104%	1.757	108%	1760	100%	136%	

c. Đầu tư, sử dụng vốn:

Nguồn vốn đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác giai đoạn 2010-2015 đã trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 và vẫn đang tiếp tục đầu tư hiện hữu cho đến nay:

Stt	Năm đầu tư	Tên dự án đầu tư	Số vốn (đ)	Tỉ lệ % / vốn ĐL
1	2010	Góp vốn vào Công ty cổ phần Sách và TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu	1.229.000.000	2,79
2	2011	Góp vốn dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	14.814.913.266	33,63
3	2013	Góp vốn vào Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương	2.100.000.000	4,77
4	2013 – 2014	Góp vốn vào Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam	1.700.000.000	3,86
5	2014	Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ của công ty	200.000.000	0,45
Cộng			20.043.913.266	45,50

Nguồn vốn được sử dụng đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác từ năm 2015 đến nay:

<i>Stt</i>	<i>Năm bắt đầu đầu tư</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỉ lệ % / vốn ĐL</i>
1	2015	Chuyển vốn góp Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam vào Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	(1.700.000.000)	(4,77)
2	2015	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	4.000.000.000	9,08
3	2018 – 2019	Thuê 5000m2 đất lô A5-3, khu A5, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung	8.360.000.000	18,98
4	2019	Giảm đầu tư vốn Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	(2.000.000.000)	(4,54)
Cộng			8.660.000.000	19,66

Tổng nguồn vốn được công ty sử dụng đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác đến thời điểm báo cáo: 28.703.913.266 đồng, chiếm 65,16% vốn điều lệ.

4. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thù lao của HĐQT và BKS giai đoạn 2015-2018 đều được HĐQT trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/tháng)</i>
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025

I. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm, tình hình:

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Việt Nam và công ty mẹ NXBGD Việt Nam. Vì vậy, chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước là vấn đề được công ty quan tâm hàng đầu, cùng với các chủ trương và định hướng của NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con để đơn vị chủ động chuẩn bị trước các nguồn lực về tài chính, nhân sự,... nhằm đáp ứng được xu thế thị trường và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Năm 2020, năm đầu tiên ngành Giáo dục chính thức áp dụng một chương trình nhiều bộ SGK, nhiều nhà xuất bản khác được phép tham gia vào công tác xuất bản SGK, các địa phương được phép lựa chọn SGK để đưa vào giảng dạy trong nhà trường bắt đầu ở lớp 1 cho năm học 2020-2021,... Điều này đã phá vỡ thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK cho các lớp, các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và phá thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam của Công ty Miền Nam theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

2. Định hướng kế hoạch:

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 của công ty đã tốt, doanh nghiệp 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 hoá sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của doanh nghiệp để phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.

+ 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.

+ Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và các bộ phận chuyên môn của NXBGD Việt Nam để thực hiện các biện pháp chống vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, in lậu xuất bản phẩm của công ty và xử lý quyết liệt các vấn nạn này.

- Về công tác truyền thông và thị trường:

+ Nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục phổ thông (SGK, TBGD, tài liệu tham khảo,...), mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.

- Về nhân sự:

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, cụ thể là đội ngũ người lao động làm công tác kinh doanh, thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng sách để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao;

+ Xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tốt để tổ chức bản thảo sách tham khảo, tài liệu hỗ trợ đặc trưng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại các địa phương.

3. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu: 477 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.
- Cổ tức: 10%/năm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2020-2025

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2020-2025:

HĐQT nhiệm kì 2020-2025 hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Tổ chức họp định kì mỗi quý 1 lần, nội dung các cuộc họp gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua và đảm bảo công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty và tại các đơn vị có tham gia góp vốn đầu tư thông qua các hoạt động tăng cường công tác giám sát của người đại diện vốn công ty tại các đơn vị. Tập trung thu hồi và bảo toàn nguồn vốn góp tại các đơn vị đã được NXBGD Việt Nam đồng ý chủ trương thoái vốn đầu tư. Thực hiện hiệu quả công tác đầu tư vốn tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng kế hoạch có ý nghĩa chiến lược phát triển công ty, đó là công tác phát triển thị trường, ổn định và mở rộng thị phần, tạo ra nhiều sản phẩm mới đặc trưng, đặc thù của doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ người lao động và cộng tác viên chất lượng, có chuyên môn tốt,...

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lí tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của công ty và NXBGD Việt Nam; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty và giữa công ty với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, tránh tư tưởng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của NXBGD Việt Nam trong suốt giai đoạn thay đổi SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chỉ đạo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định, tổ chức bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kì 2020-2025 (nhiệm kì III).

Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và của NXBGD Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công ty mẹ giao.

PHẦN 3

KẾT LUẬN

Nhiệm kì 2015-2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. HĐQT đánh giá cao những cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do NXBGD Việt Nam và ĐHĐCĐ giao. Các hoạt động của HĐQT đã tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định, quy chế của NXBGD Việt Nam.

Năm 2020, khó khăn và thách thức nhiều hơn với nhiều việc phải làm, là năm đầu tiên thay đổi nội dung SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, phá vỡ thế độc quyền phát hành SGK của NXBGD Việt Nam và sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều đối thủ khác nhau, không còn cạnh tranh nội bộ giữa các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam. Vì thế, đòi hỏi trách nhiệm của HĐQT và BKS, Ban điều hành là rất lớn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và giai đoạn 05 năm tới sẽ được thông qua sau Đại hội. Do vậy, những đóng góp của các cổ đông tại Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng. HĐQT sẽ nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi và vận dụng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của người lao động tại doanh nghiệp, sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Hồng

Số: ...144.../SMN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2015-2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm giai đoạn 2015-2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đã được kiểm toán,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KÌ 2015-2020

I. Nhân sự BKS nhiệm kì 2015-2020

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tổ chức ngày 15/01/2015 đã bầu BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Lê Quang, Trưởng BKS
2. Bà Dương Vân Nhung, thành viên BKS
3. Ông Hồ Anh Tuấn, thành viên BKS

Đến ngày 04/4/2019, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, do ông Trần Lê Quang có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Thanh Hữu thay thế ông Trần Lê Quang tham gia BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2015-2020. Danh sách BKS mới gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
2. Bà Dương Vân Nhung, thành viên BKS
3. Ông Hồ Anh Tuấn, thành viên BKS

II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty trong suốt quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD) công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kì.

Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

Trong nhiệm kì, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS nhiệm kì 2015-2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm	Doanh thu, thu nhập (tr.đ)			Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
2015	315.000	328.587	104%	8.700	9.224	106%
2016	330.000	370.879	112%	9.200	11.017	120%
2017	369.000	382.947	104%	8.000	11.109	139%
2018	390.000	416.096	107%	12.000	12.127	101%
2019	394.000	490.551	124%	11.000	12.328	112%

2. Tình hình tài chính doanh nghiệp:

a. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh số thực hiện tăng đều trong các năm của nhiệm kì.
- Lợi nhuận đạt được của năm sau luôn cao hơn năm trước.

b. Báo cáo tình hình vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ của Công ty được duy trì trong suốt nhiệm kì 2015-2020 là 44,05 tỷ đồng, trong đó vốn góp của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam là 23,4 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 53,12%; các cổ đông khác là 20,65 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 46,88%.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kì 2015-2020 tăng gần 24% (từ 54,87 tỷ đồng năm 2014 lên 67,98 tỷ đồng năm 2019).

c. Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ:

- Duy trì mức trả cổ tức hàng năm, chi bằng tiền với tỷ lệ 10% tính trên vốn điều lệ 44,05 tỷ đồng.

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hằng năm của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên qua các năm trong nhiệm kì.

- Về thù lao của HĐQT, BKS trong nhiệm kì 2015-2020: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS hàng năm đúng quy định hiện hành.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Nhân sự HĐQT:

- Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tổ chức ngày 15/01/2015 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Thành Lâm, thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Mai Hoa, thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Bùi Biển, thành viên HĐQT

- Tháng 7/2017, ông Phạm Văn Hồng nghỉ chế độ theo quy định và có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Thành Lâm làm Chủ tịch HĐQT và bổ sung ông Nguyễn Thành Anh tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nêu trên đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tháng 3/2018, ông Vũ Bùi Biển có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên bầu ông Phạm Cảnh Toàn thay thế ông Vũ Bùi Biển.

- Tháng 4/2019, ông Đỗ Thành Lâm có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu bà Phùng Ngọc Hồng thay thế ông Đỗ Thành Lâm làm Chủ tịch HĐQT.

b. Công tác quản trị và điều hành:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kì, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm của Công ty.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2015-2020.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT và Ban TGD đã có những định hướng đúng đắn trong việc phát triển các sản phẩm có thể mang lại hiệu quả cao.

- Từ năm 2018, Công ty tập trung nguồn lực cho việc đầu tư mở rộng kho chứa hàng hoá với diện tích 5.000m² tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và nguồn vốn hình thành chủ yếu lấy từ quỹ đầu tư phát triển hiện có + vốn vay.

IV. Kết luận

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2015 -2020 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- BKS nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của nhiệm kỳ 2015-2020 theo báo cáo của HĐQT.

- Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD.

PHẦN 2.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2020-2025

I. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025

BKS nhiệm kỳ 2020-2025 hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Tổ chức họp định kỳ ít nhất hai lần/năm và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thay mặt BKS nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- KSV NXBGDVN “để b/c”;
- HĐQT, BTGD “để biết”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Hữu

Số: 143.../SMN-HĐQT-TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 09/4/2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019

- Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ / 394.000.000.000đ, đạt 124,5%.

- Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ / 11.000.000.000đ, đạt 112%.

- Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.

- Đơn giá tiền lương: 581đ / 1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kí ngày 05/3/2020.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Cổ tức: 10%/năm.

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khác theo tỉ lệ trên (tối thiểu 10%).



6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- 5% lợi nhuận sau thuế.

7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu: 477 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.

- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của công ty và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2019 và phấn đấu tăng, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

8. Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² đất đã được công ty thuê

Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan: 39.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi chín tỉ đồng).

9. Giao cho HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

10. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giải thể Phòng Quản lý in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT

Công tác in sách giáo khoa (SGK) đã được công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam điều chuyển từ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam về NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện, kể từ ngày 01/10/2019. Bên cạnh việc điều chuyển công tác in, NXBGD Việt Nam còn thực hiện điều động và tiếp nhận 04 nhân sự từ các phòng chuyên môn của Công ty Miền Nam về công tác tại NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh để theo dõi các công việc liên quan đến in và phát hành SGK tại 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam (điều động 03 nhân sự từ ngày 01/10/2019, đến ngày 15/3/2020 tiếp nhận thêm 01 nhân sự).

Hàng năm, sản lượng SGK được Phòng Quản lý in (06 nhân sự) theo dõi và thực hiện đạt trên 40 triệu bản sách/năm và sản lượng sản phẩm khác được Phòng Quản lý in thực hiện chỉ đạt chưa đến 10% sản lượng in SGK. Ngày 24/12/2019 tại kỳ họp định kỳ quý 4/2019, HĐQT đã quyết nghị thực hiện giải thể Phòng Quản lý và tổ chức sắp xếp lại lao động của Phòng Quản lý, giải quyết lao động dôi dư nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp do lượng công việc bị thay đổi giảm trên 90% so với các năm trước đây. Đồng thời, chức năng tổ chức in sách tham khảo được HĐQT thực hiện điều chuyển vào chức năng, nhiệm vụ của một phòng chuyên môn khác của công ty để theo dõi thực hiện vào đầu năm 2020.

11. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD-KTT.
- Lưu: HC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Ngọc Hồng

Phùng Ngọc Hồng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 54 phiếu, tương ứng 2.909.264 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về là 40 phiếu, tương ứng 2.900.051 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 39 phiếu, tương ứng 2.898.051 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.
- **Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.
- **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.



- **Nội dung 4:** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, số phiếu đồng ý 37, tương ứng 2.889.051 cổ phần, đạt 99,68%.

- **Nội dung 7:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 8:** Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m² đất đã được công ty thuê. Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 đồng, số phiếu đồng ý 37, tương ứng 2.889.051 cổ phần, đạt 99,68%.

- **Nội dung 9:** Giao cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 10:** Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lí công ty, thực hiện giải thể Phòng Quản lí in kể từ ngày 15/01/2020, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 11:** Uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, số phiếu đồng ý 39, tương ứng 2.898.051 cổ phần, đạt 100%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h00' cùng ngày./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Phạm Ngọc Anh Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KÌ III (2020 – 2025)**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 54 phiếu, tương ứng 8.727.792 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về là 40 phiếu, tương ứng 8.700.153 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ là 40 phiếu, tương ứng 8.700.153 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Hữu	40	2.948.251	101,66
2	Ông Phạm Duy Khánh	34	2.853.451	98,39
3	Bà Mạc Thị Hồng Minh	35	2.869.951	98,96

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025) như sau (xếp theo thứ tự tín nhiệm từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu
2. Bà Mạc Thị Hồng Minh



3. Ông Phạm Duy Khánh

Biên bản này được lập vào lúc 10h00' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM
NHIỆM KÌ III (2020 – 2025)**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 54 phiếu, tương ứng 14.546.320 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là 40 phiếu, tương ứng 14.500.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là 40 phiếu, tương ứng 14.500.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1	Bà Đỗ Thị Mai Anh	38	3.185.451	109,84
2	Ông Nguyễn Thành Anh	35	2.664.451	91,88
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	35	2.580.951	89,0
4	Bà Phùng Ngọc Hồng	34	3.426.951	118,17
5	Ông Phạm Cảnh Toàn	35	2.594.951	89,48

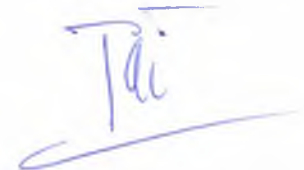
Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025) như sau (xếp theo thứ tự tín nhiệm từ cao xuống thấp):



1. Bà Phùng Ngọc Hồng
2. Bà Đỗ Thị Mai Anh
3. Ông Nguyễn Thành Anh
4. Ông Phạm Cảnh Toàn
5. Bà Nguyễn Mai Hoa

Biên bản này được lập vào lúc 10h00' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài



