



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2021

1. Thuận lợi:

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của CT Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, CBNV ít người nhưng nhiều kinh nghiệm, vượt khó cùng công ty suốt 02 năm qua. Hiện CBNV có nhiều điều kiện làm việc trực tiếp giao lưu với Sở địa phương, phát triển thị trường và sản phẩm trong tương lai.

Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo, thị trường đối tác rộng lớn, nhiều kinh nghiệm phân phối sách vở nhà trường, chuyên nghiệp khâu xuất bản phẩm.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh kéo dài bùng phát, các tỉnh thành triển khai học - tập huấn giới thiệu online ảnh hưởng tiếp thị tiêu thụ sách mới. **Chương trình đổi mới GD phổ thông 2018** đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ không bán được.

Thị trường và sản phẩm chủ lực của Công ty dần bị thu hẹp như: sách Công nghệ, Mĩ thuật, sách buổi 2...do chương trình thay đổi và cạnh tranh, tranh mua tranh bán.

3. Giải pháp trong ngắn hạn

Dù khó khăn 02 năm liền kề: Nhân sự, thị trường, sản phẩm và đặc biệt dịch Covid kéo dài, phương pháp học trực tuyến nhẹ nhàng **không cần nhiều sách tham khảo**, nhưng cùng sự nỗ lực CBNV, kinh doanh có lãi đảm bảo đời sống CBNV và cổ tức cổ đông.

Cửa hàng tại 363 Hưng Phú được khai thác lại, kang trang sạch sẽ tiết kiệm, đặc biệt việc giới thiệu sách tại cửa hàng giúp công ty khai thác sản phẩm mới tại TP.HCM hơn 3 tỷ đồng doanh thu. Tiếp khách và giao hàng nhỏ lẻ, luân chuyển hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi lịch sự.

Quá trình đầu tư sản phẩm mới năm 2021 nhiều biến động khó lường, đòi hỏi công ty phải xây dựng đội ngũ CBNV nhiệt huyết, gắn bó hi sinh, nhiều kinh nghiệm, tài chính công ty vững vàng và đặc biệt quan hệ mật thiết cùng Sở Giáo dục địa phương.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2020

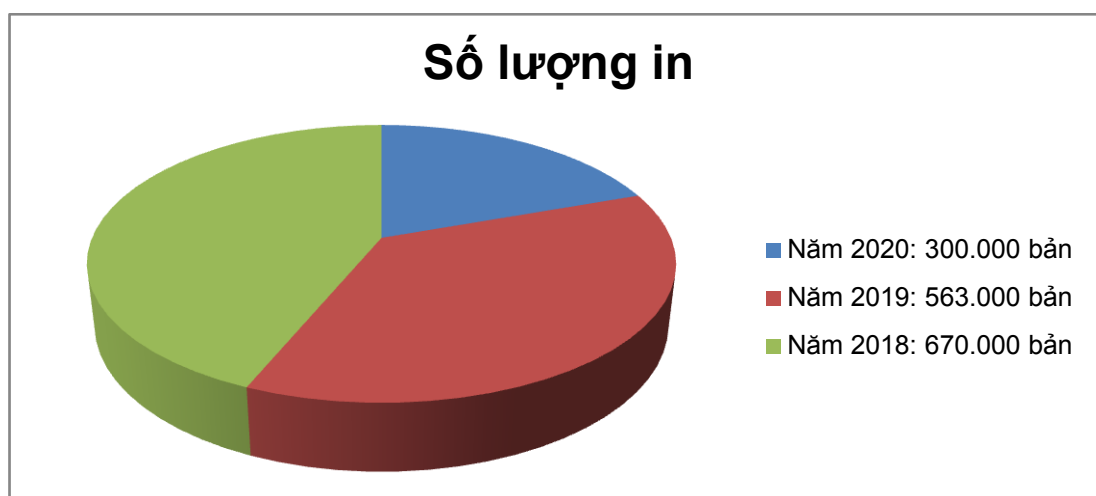
Giới thiệu sơ lược 03 thành viên Tổng Công ty.

- Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, kinh doanh mua bán sách tham khảo là chính, thị trường rộng khắp các tỉnh thành. Có thể tự tổ chức đấu thầu bản thảo, tổ chức in và kinh doanh sách vở. Năm 2020, liên kết sản xuất điện mặt trời tại Cà Mau.
- Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn năm 2020 đã tăng 79,36%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh TP. Vĩnh Long. Hiện có cửa hàng và siêu thị sách hơn 600 mét vuông, mở rộng liên kết trường Mầm non Quốc tế.
- Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng, Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.

1- Thực hiện, kế hoạch đề tài – In 2020:

Đề tài – In: Lĩnh vực riêng của Công ty Mẹ.

Năm 2020 khai thác đề tài liên kết xuất bản: Tài liệu chuyên sinh THPT, Thủ công thực hành lớp 2 và 3, Câu chuyện Bác Hồ, Hệ thống tuần hoàn..... nội dung sách còn phù hợp và thị trường đang cần. Công ty định hướng ngắn hạn không phát triển mảng đề tài, tập trung liên kết phát triển đề tài của đơn vị khác, vì chương trình Giáo dục phổ thông mới nhiều biến động, nên hạn chế tồn kho sách đề tài mới, không phù hợp thị trường.



Kế hoạch năm 2021, tiếp tục khai thác đề tài phù hợp tăng doanh thu:

1/ Thủ công thực hành lớp 3: Kế hoạch 30 000 bản.

2/ Giấy thi: 140 000 tờ.

3/ Sách tái bản và liên kết phát hành CPH: 09 đề tài với số bản 30 000 bản.

Số lượng đề tài in phát hành giảm lũy tiến từng năm, kế hoạch công ty tránh tồn kho.

2- Thực hiện kế hoạch phát hành 2020:

Doanh thu Hợp nhất/cùng kì 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)	SỐ SÁNH CÙNG KÌ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	179,2	165,637	92,43	97,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8	4,736	69,65	79,33
3	Cổ tức	%	8 - 10	10	100	100

Doanh thu hợp nhất 2020 đạt 165,63 tỷ thấp hơn cùng kì 169,5 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 97,13%. Phát hành SGK theo chương trình GDPT mới: nên GVHB Công ty mẹ hơn 108%, chi phí bán hàng 101,62% và hợp nhất 106,5%/cùng kì, khiến lợi nhuận gộp giảm, EPS giảm, P/E tương đối cao. LNTT đạt gần 70% kế hoạch 2020 và xấp xỉ 80%/cùng kì.

Thị trường 2020 khó khăn, Công ty mẹ đã có giải pháp như sau:

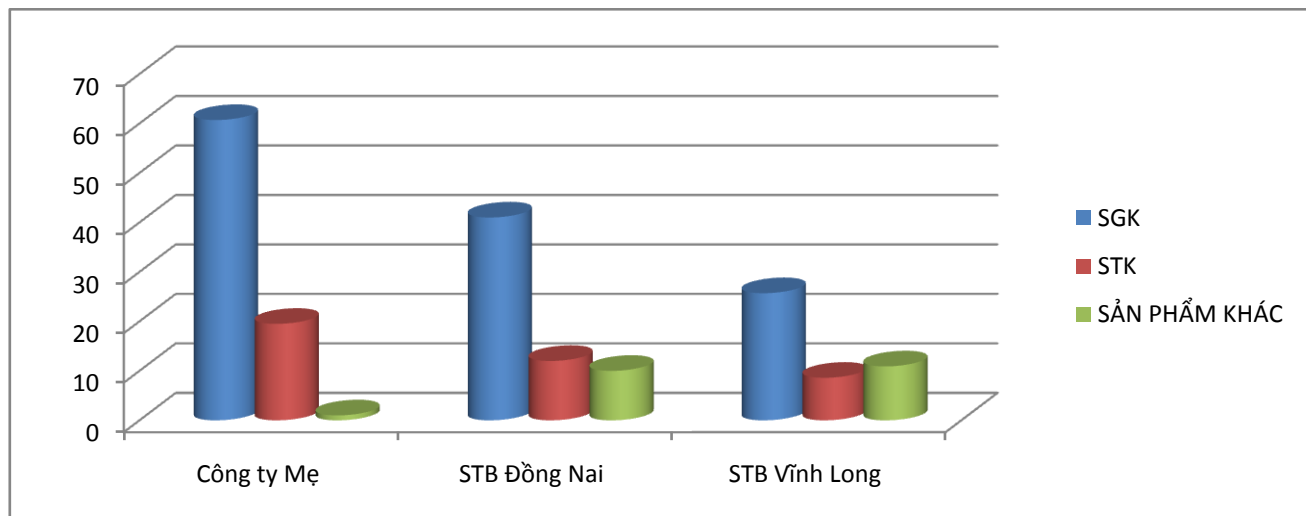
- Giảm chi phí QLDN 56%/cùng kì từ 5,1 tỷ còn 2,9 tỷ. Đầu tư góp vốn công ty điện mặt trời, nhằm đảm bảo doanh thu tài chính 2021. Bên cạnh đó, Công ty đầu tư lắp đặt 16kw pin điện mặt trời tại công ty, góp phần giảm chi phí tiền điện hơn 80%.
- Luân chuyển tiền tệ linh hoạt, không vay ngân hàng.
- Vòng quay hàng hóa trong kho nhanh, không tồn số lượng lớn ảnh hưởng dòng tiền kinh doanh. Giao hàng theo xe tải, không giao lẻ mùa vụ, giảm chi phí cảng bãi, chi phí thuê kho.

Cổ tức cổ đông được đảm bảo theo kế hoạch 10% đó là sự cố gắng lớn của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, thời điểm Covid và thị trường không tốt đối với Công ty.

PHẦN III: KẾ HOẠCH DOANH THU, NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG TY NĂM 2021.

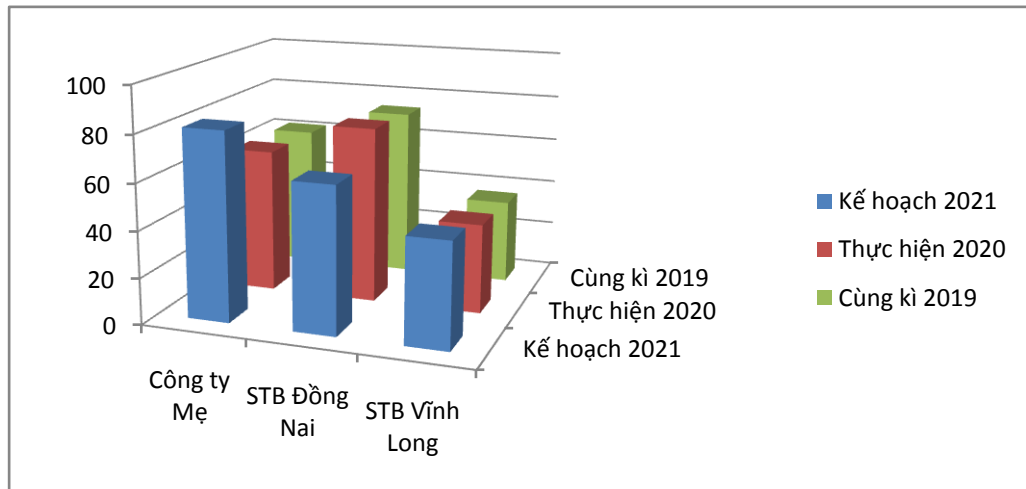
1/ Kế hoạch doanh thu 2021:

- Công ty mẹ SGD tại TP.HCM : 81,2 tỷ (SGK 60,7 tỷ, STK 19,5 tỷ, khác 1 tỷ).
- Công ty CP STB Đồng Nai : 63 tỷ (SGK 41 tỷ, STK 12 tỷ, khác 10 tỷ).
- Công ty CP STB Vĩnh Long : 45,2 tỷ (SGK 25,7 tỷ, STK 8,6 tỷ, khác 10,9 tỷ).



Dù nhiều khó khăn nhưng Công ty mẹ vẫn xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2021 là **81,2 tỷ** và LNTT là **3,8 tỷ**; Doanh thu hợp nhất là **189,4 tỷ** đồng, LNTT **5,144 tỷ** nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định đời sống CBNV và quyền lợi cổ đông.

So sánh kế hoạch 2021 và thực hiện cùng kì 2020 và 2019, thể hiện qua sơ đồ:



Kế hoạch 2021, Công Mẹ tăng 130%/2020 và 131,54%/ 2019. Công ty STB Đồng Nai thấp, tương đương 83%/2020 và 85%/2019, tuy nhiên Công ty luôn cố gắng phấn đấu thực hiện vượt như các năm.

Công ty Vĩnh Long kế hoạch tăng 117%/2020 và 124%/2019, nay thêm cửa hàng và dự án liên doanh trường mầm non quốc tế, doanh số kế hoạch tăng. Năm 2021, Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển bền vững.

2/ Phát triển sản phẩm thị trường, định hướng năm 2021.

Năm 2021 sản phẩm đặc thù giảm, Ban Giám đốc định hướng khai thác sản phẩm mới chu kì 03 năm cho hệ thống vững mạnh, ổn định và phát triển sản phẩm mới. Sách Giáo khoa mới lớp 1, 2, 6 theo kế hoạch tăng trưởng trên nền tảng năm 2020 - 2021, việc phát triển Công ty mẹ góp phần giữ sản phẩm và thị trường công ty con cùng ổn định, phát triển.

Thị trường năm 2021 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt sách lớp 2 và 6, thiết bị. Bên cạnh đó, phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

3/ Trang bị thay thế thiết bị ô tô bán tải.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng đại lí mùa vụ, trường học TPHCM và các tỉnh, BGD đề xuất trang bị xe bán tải mới thay thế xe niên hạn sử dụng quá cũ, đã hết hạn đăng kiểm,

trọng tải xe giảm, hiện chỉ chở 30 thùng so với gần 50 thùng sách trước đây, duy tu sửa chữa nhiều lần trong năm. Mua xe mới giúp tận dụng mỗi chuyến xe, tiết giảm chi phí hành bãi, sửa chữa xe, xăng dầu. Xe cũ sẽ thanh lý thu hồi vốn.

Thu xếp nguồn tiền ổn định sẽ thanh toán tiền mặt, mùa vụ cần vốn xoay sở sẽ làm thủ tục vay nguồn ưu đãi từ ngân hàng, trị giá xe khoảng 900 triệu đồng, khấu hao trong vòng 9 năm.

PHẦN IV: THỰC HIỆN QUÍ I VÀ KẾT LUẬN KẾ HOẠCH NĂM 2021

Quý I/2021 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thị trường sách tham khảo tiếp tục giảm lũy tiến hàng năm, đó cũng là tình hình chung của thị trường sách tham khảo. Công ty cơ động trong việc khai thác hàng hóa, bù đắp duy trì doanh số so cùng kì. Trọng tâm quý 1: phát triển thị trường, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu sách Giáo khoa, chăm sóc khách hàng...

Sơ lược Quý I/2021 Công ty mẹ thực hiện như sau: Quý I/2021 doanh thu 2,13 tỷ, so với cùng kì 2,66 tỷ đồng, đạt 80%. Các nguồn trong quý I tăng doanh thu: sách Cánh Diều, ĐH dạy nghề, Mĩ thuật truyền thông, Đông Tân, còn lại giảm. Chi phí khác giảm so cùng kì.

Xuất kho đạt 152.031 bản, so với cùng kì 122.498 bản, tăng 124%. Sách mỏng trang với giá bìa không cao nên mặc dù số bản phát hành tăng nhưng doanh thu không tăng tương ứng. Bên cạnh đó, năm 2020 Công ty quán triệt trong việc xuất hóa đơn, hạn chế việc chuyển hóa đơn sang năm 2021, nên doanh thu thấp hơn cùng kì.

Kết luận:

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2020 và kế hoạch 2021 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường Sở Giáo dục chu đáo... và phải luôn vận động ***tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.***

Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị tạo nhiều điều kiện hơn trong việc khai thác sản phẩm, đầu tư nhân sự và quan hệ địa phương chuẩn bị cho tình hình mới.

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, sự tận

tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khỏe quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr. Phòng;
- Lưu VP.



NGUYỄN ÁI BÌNH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

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

1. Các công việc trọng tâm trong năm 2020:

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đề ra.
- 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 khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	179,2	165,64	92,43
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8	4,74	69,65
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Thành viên HĐQT:

Năm 2020, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trọng Hà Ủy viên
- Bà Lâm Quỳnh Hương Ủy viên
- Ông Ngô Anh Phương Ủy viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh Ủy viên

2. Về hoạt động của HĐQT năm 2020:

a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020

HDQT đã tổ chức 04 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

3. Thù lao của HDQT năm 2020:

Trong năm 2020, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên HDQT là: 108.000.000 đồng (*Một trăm lẻ tám triệu đồng chẵn*).

- Thù lao Chủ tịch HDQT: 5.500.000/tháng

- Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/tháng

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020

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

quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện.

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

Năm 2020 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

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

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. 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:

- Năm 2021 là năm thứ hai trong lộ trình 5 năm thay SGK theo chương trình GDPT mới nên việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường là tất yếu. Vì vậy, cần tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác phát hành SGK mới trong năm 2021 và những năm sau này.
- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.

- Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội dung chương trình GDPT mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.
- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

❖ Về công tác truyền thông và thị trường:

- củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.
- Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý tiến tới kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường trong trạng thái “bình thường mới”. Cân bằng giữa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động SXKD, tập huấn – giới thiệu SGK mới để giữ vững thế chủ động trong công tác phát hành.

❖ Về nhân sự:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	81,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,8
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,144
Cổ tức	%	8-10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2021.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

V. KẾT LUẬN

Năm 2020, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2021 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2020.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 về hoạt động trong năm 2020 của BKS như sau:

I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1.1 Thành viên BKS

Năm 2020, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- Bà Ngô Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Phương Thảo Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Ủy viên

1.2 Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chắc năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2020 đến 31/12/2020.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3 Thủ lao và chi phí hoạt động của BKS



- Mức thù lao của BKS trong năm 2020 là
- Trường BKS: 800.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS: 400.000 đồng/người/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch covid. HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2020, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng tỷ lệ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau :

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, phù hợp với các quy định hệ thống kế

toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2021 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Thanh Huyền