



CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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

Số : 01/2018/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 12.869.840.000 đồng (Mười hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : SAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017 Công ty đã ổn định đi vào sản xuất mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song với sự nỗ lực và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT đã tham gia và hoạt động quản trị đầy đủ trong các cuộc họp giám sát, phân biện và định hướng, với quyết tâm phấn đấu với mục đích làm tăng trưởng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như nâng cao đời sống của người lao động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho, luôn sát cánh cùng Ban Điều Hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thông qua ở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát đều được Chủ tịch và Ban Điều Hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị có 07 cuộc họp:



1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

SIT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Nhân Tâm	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	7	100%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	7	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	7	100%	
4	Ông Lê Chí Viện	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	7	100%	
5	Ông Phan Chí Hùng	Ủy viên Hội Đồng Quản Trị	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) với giám đốc và các phòng ban:

- Giám sát hoạt động chi tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Chủ tịch HĐQT, ban Kiểm soát duy trì thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện các quy chế của công ty: Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương và các nội quy khác của công ty từ đó để có các chấn chỉnh phù hợp và kịp thời.
- Giám sát hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017: Doanh thu đạt 4.910.119.501 đồng; Lợi nhuận 33.088.809 đồng (*Ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi tám ngàn, tám trăm lẻ chín đồng*) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2016 là: 14.527.300 đồng, tăng 2.36 lần; Sở dĩ có bước nhảy vọt về lợi nhuận như trên do Công ty được giảm tiền thuê đất tại trụ sở 240 Trần Bình Trọng, P4, Quận 5 trong thời gian 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 mỗi năm được giảm 170 triệu đồng.
- Tuy nhiên trong năm 2017 này, kết quả không được như kỳ vọng do kế hoạch giao in của Nhà Xuất Bản chậm, không đều; Sản lượng giao in không đạt như kế hoạch thậm chí còn thấp hơn so với năm 2016 là gần 02 trăm triệu trang in thành phẩm, tương ứng với doanh thu hơn 02 tỷ đồng. Trong năm có 02 tháng gần như không sản xuất dẫn đến các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên đề ra; Cùng với phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và cộng thêm chi phí trợ cấp nghỉ việc cho cán bộ công nhân viên đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh; Cụ thể: Doanh thu chỉ đạt 8.822.763.589 đồng; Lợi nhuận âm 1.232.567.844 đồng.
- Sản xuất kinh doanh năm 2017 không được tốt; Do nhiều nguyên nhân, ngoài Chi phí tiền lương tối thiểu vùng tăng; Đơn giá tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Chi phí vận chuyển ... tất cả đều tăng; Bên cạnh đó chi phí trực tiếp gắn liền với quá trình sản xuất đó là chi phí Gia công in Bìa, chi phí này không những ảnh hưởng trực tiếp về mặt chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả và tiến độ sản xuất kinh doanh của công ty do phải phụ thuộc vào đơn vị in ngoài.
- Các hợp đồng sản xuất kinh doanh ngành nghề chính phụ thuộc vào NXBGDVN và các đơn vị trực thuộc NXBGDVN. Đơn giá gia công in năm 2017 của NXBGDVN mặc dù đã tăng 7% so với năm 2016 song cũng không bù được các chi phí khác phát sinh như: Máy móc đã cũ thường xuyên hư hỏng; Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao; Các chi phí khác như Điện, Nước, Vật tư, ... đều tăng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

khoảng 20%; Ngoài ra còn phát sinh chi phí đã đầu tư vào KCN Cát Lái, Trong năm 2017 phải phân bổ là 312 triệu đồng, phần đầu tư này chưa có hiệu quả do tìm được đối tác cho thuê muộn, đến tháng 12 mới có nguồn thu.

3. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành công ty:

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- Sửa đổi các quy chế của công ty cho phù hợp với hiệu quả SXKD của công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đề xuất mức cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.
- Ban hành các nghị quyết có sự thống nhất về chủ trương, chính sách của công ty trong các hoạt động quản lý, điều hành.
- Chỉ đạo việc xây dựng nội quy công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Chỉ đạo việc bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị có một số nghị quyết như sau:

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Ban điều hành.- Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017.- Thông qua việc sát nhập 2 xưởng sản xuất; Dự thảo quy chế tiền lương năm 2017.- Thông qua kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2017 cho người lao động.- Giao BDH làm việc với sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc miễn giảm tiền thuế đất tại trụ sở Công ty.

2	02/2017/NQ-HĐQT	23/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Nội dung; Chương trình đại hội sẽ thông báo sau.
3	03/2017/NQ-HĐQT	14/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo, các tờ trình theo đúng quy định của Luật chứng khoán. - Giao Ban điều hành đăng tải toàn bộ chương trình đại hội; Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, dự trù kinh phí phục vụ đại hội.
4	04/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017; - Thông qua thay đổi vốn điều lệ; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
5	05/2017/NQ-HĐQT	24/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 cho Công ty; - Giao Ban điều hành làm việc với Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp. HCM sửa đổi Vốn điều lệ trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng số vốn thực góp.
6	06/2017/NQ-HĐQT	27/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển xưởng SX tại địa chỉ 240 Trần Bình Trọng ra mặt bằng khác có giá thuê thấp hơn và khai thác khu đất này chuyển đổi công năng, tăng thu nhập cho công ty. - Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
7	07/2017/NQ-HĐQT	29/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Vay vốn Ngân hàng; Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán :

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài sản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2017 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Chí Viện		UV. HĐQT	024445521	23/01/2008	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	45	0,00034	
2	Vũ Thị Nụ		1 - vợ	024445522	24/10/2005	CA.TPHCM	44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM	80	0,00062	
3	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bến Thánh						240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM	300,000	23,31	
4	Nguyễn Thị Ánh Hồng		5 - Vợ	182209069	25/01/2011	Nghệ An	Phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	315.200	24,49	



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

5	Trần Nhân Tâm	CT. HĐQT	026018619	26/02/2013	CA.TPHCM	Phòng 601 (Lầu 7) Chung cư 60 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1, Tp. HCM	62.900	4,8%
---	---------------	----------	-----------	------------	----------	--	--------	------

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ / Quan hệ	Người liên quan		Mã cổ phần	Số lượng trước giao dịch	Đăng ký			Kết quả					
			Tên	Chức vụ			Bán	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mua	Bán	Ngày hoàn thành	Số lượng CP ssu giao dịch	Ti lệ sở hữu	

Các giao dịch khác : Không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhân :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT.
- VP. Công ty để đăng trên website công ty.
- Lưu HĐQT.



Trần Nhân Tâm