

Số : 04/2018/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. 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 (HĐQT):

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Công ty đã dần đi vào ổn định 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 vào hoạt động quản trị đầy đủ trong các cuộc họp nhằm giám sát, phản biện và định hướng 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 2018 đã được thông qua ở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị có 05 cuộc họp:

Nhóm cổ đông ngoài đã thoái vốn nên tại Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 đã thông qua việc miễn nhiệm, từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Nhân Tâm	Chủ tịch HĐQT	4	80%	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Ủy viên HĐQT	4	80%	
4	Ông Lê Chí Viện	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Phan Chí Hùng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Hồ Đắc Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1	20%	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Ủy viên HĐQT	1	20%	
8	Bà Phạm Thị Hồng Hoa	Ủy viên HĐQT	1	20%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với giám đốc và các phòng ban:

- Giám sát hoạt động của công ty theo chỉ 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 nội bộ, 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 2018: Doanh thu đạt 6.314.999.971 đồng; Lợi nhuận 620.986.696 đồng (*Sáu trăm hai mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng*) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2017 là: 67.203.771 đồng, tăng 9,24 lần là 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.

+ Công ty đã cho thuê mặt bằng đất Cát Lái, Quận 2 và có nguồn thu từ tháng 12/2017 với số tiền 120.000.000 đồng/ tháng.

- Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2018 này, kết quả chưa đạt được như kỳ vọng do kế hoạch giao in của Nhà Xuất Bản chậm, không đều; Sản lượng giao in và thực hiện chưa đạt như kế hoạch.

- 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 Bia, 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.

- Sản lượng trang in của công ty 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. Năm 2018 đơn giá công in không tăng trong khi các chi phí khác phát sinh như: tiền lương tối thiểu vùng, các chế độ BHXH cho NLD đều tăng. 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 khoảng 20%; Vì vậy, phần tăng chi phí công in không thể bù đắp các khoản tăng nêu trên.

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 năm 2018 của công ty.

- Sửa đổi các quy chế tiền lương của công ty cho phù hợp với mức tăng lương tối thiểu vùng; 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 2018, đề xuất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 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.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	- Thông qua báo cáo KQKD và quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2018. - Và một số nội dung khác
2	02/2018/NQ-HĐQT	23/1/2018	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Nội dung; Chương trình đại hội sẽ thông báo sau.
3	03/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
4	04/2018/NQ-HĐQT	21/03/2018	- Thông qua ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT Cho TV . HĐQT - Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT, TV BKS và giới thiệu danh sách bầu bổ sung các TV HĐQT, TV. BKS công ty. - Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5	05/2018/NQ-ĐHĐCĐTN2018	12/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, thông qua: - Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty. - Nội dung các tờ trình tại đại hội - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty.
6	06/2018/NQ-HĐQT	15/6/2018	- Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty. - Thông qua bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán năm 2018.

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 :

TT	Tên tổ Chức/ cá nhân	TKGDCK (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
1	Ông Trần Nhân Tâm		Chủ tịch HĐQT					19/12/2016	15/01/2018	Bán 62.900 cp
2	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng							30/11/2016	15/01/2018	Bán 314.900 cp
3	Công ty TNHH ĐT & XNK Viễn Đông							15/01/2018		Mua 314.900 cp
4	Công ty TNHH ĐT & PT BĐS Bình Minh							15/01/2018		Mua 63.200 cp

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2018 :

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 /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số CP 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 ĐT BĐS Bến Thành						240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM	300,000	23,31	
4	Công ty TNHH ĐT & XNK Viễn Đông						115 Pasteur, P.6, Q.3	314.900	24,49	
5	Công ty TNHH ĐT & PT BĐS Bình Minh						115 Pasteur, P.6, Q.3	63.200	4,9	

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 sau giao dịch	Tỉ lệ sở hữu
1	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Vợ	Ông Trần Nhân Tâm	CT HĐQT	SAP	314.900	314.900	02/11/2017	30/01/2018		314.900	15/01/2018	0	0
2	Ông Trần Nhân Tâm	CT HĐQT			SAP	62.900	62.900	02/11/2017	30/01/2018		62.900	15/01/2018	0	0

Các giao dịch khác : Không có.

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

Nơi nhận :

- 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.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)



HỒ ĐẮC NGỌC