

Số : 07 / BC – HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 01 năm 2013.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012**

### **I. THUẬN LỢI**

Công ty cổ phần in Sách Giáo Khoa được thừa kế và phát triển bởi Xí nghiệp in Sách Giáo Khoa TP. HCM thuộc hệ thống nhà XBGDVN. Được chuyển đổi mô hình sang cổ phần theo nghị định 64 được nhà nước ưu đãi, hỗ trợ. Ban đổi mới doanh nghiệp thời kỳ 2004-2008 đã cùng với cổ đông lớn Nhà XBGD VN nỗ lực tạo cho Công ty có diện mạo mới thích ứng với cơ chế của Công ty cổ phần thoát khỏi sự bao cấp, đứng vững trong cơ chế thị trường.

Hiện nay giá bán sách giáo khoa rất thấp nhưng công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. Toàn thể 568 nhà đầu tư đã và đang quan tâm ủng hộ công ty trong suốt 8 năm qua. Đây chính là lực lượng có thể huy động vốn thuận lợi trong bối cảnh lãi xuất ngân hàng liên tục thả nổi.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, năm 2012 cả nước đã có 48.433 doanh nghiệp phá sản, tạm ngừng hoạt động, khoảng 500 ngàn người thất nghiệp nhưng đối với Công ty vẫn có việc làm và duy trì được sự tồn tại, vượt qua khó khăn. Tại ĐHĐCĐ hôm nay, HĐQT đã thống nhất quyết tâm hoàn thành các thủ tục trong thời gian sớm nhất để xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông cho năm tài khóa mới với những quyết sách kịp thời.

### **II. NHỮNG KHÓ KHĂN**

Do nhà máy nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên diện tích nhà xưởng chật hẹp, giá sách giáo khoa không được thay đổi nhiều trong khi giá vật tư, nhân công tăng gấp 2 đến 3 lần. Tỷ lệ lạm phát trong 8 năm qua đã tăng cao.

Thời kỳ bao cấp đã để lại không ít những tư tưởng không tiên bộ, sự bao bọc của Nhà XBGDVN trên mọi phương diện đã làm tính tự lập, tư duy sáng tạo bứt phá trong kinh doanh không được phát huy, giai đoạn đầu chuyển đổi nền kinh tế các nhà đầu tư chưa đóng góp và phản biện được nhiều trong kế hoạch chiến lược kinh doanh của Công ty đây là những thiệt thòi, không khai thác được sức mạnh toàn dân. Trong 6 năm qua công ty đã ký hợp đồng hợp tác số 57/ HĐHTLD với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, để triển khai dự án Cát Lái song nguyên chủ tịch kiêm giám đốc Dương Quốc Thy triển khai không hiệu quả. Dự án 240 Trần Bình Trọng đã xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty CT Group sẽ ứng 15 tỷ tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01 /2012 đối tác CT Group sẽ ứng 24 tỷ, nhưng đến nay khi thực hiện bàn giao chưa thấy có văn bản nào đề cập đến việc hợp tác liên doanh cụ thể. Giai đoạn 2004 đến 2010 là những năm có nhiều cơ hội để tận dụng

được lợi thế tiềm năng đất đai nhằm mục đích sinh lời. Đến nay cơ hội đã khép lại. Công ty CP In SGK Tp HCM chúng ta sẽ phải đương đầu với những khó khăn mới do thuế sử dụng đất trong thành phố được điều chỉnh theo luật đất đai. Hoạt động sản xuất in ấn không có lãi. Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế, doanh thu in 1,2 tỷ trang không đủ nộp tiền thuế sử dụng đất tại 240 Trần Bình Trọng, thêm vào đó là nhu cầu sống của công nhân trong thành phố phải được nâng cao, xu thế kinh doanh hiện đại phát triển công ty sẽ phải đối mặt với hàng loạt bất cập do hệ thống quản trị nếu không thay đổi, nhà xưởng chật, hẹp không thể cải tạo do quy hoạch của thành phố tại 240 Trần Bình Trọng là khu trung tâm thương mại dịch vụ .

Trong số 4/5 thành viên HĐQT hiện có, là nhân sự của Nhà XBGDVN và chịu sự chi phối điều động của Nhà XBGDVN, thành viên BKS chưa làm hết trọng trách của mình, không phát hiện và phản ánh kịp thời các sai sót của hệ thống điều hành. Bộ máy quản trị công ty công kênh, chi phí quản lý doanh nghiệp quá cao chiếm 19,5% doanh thu. Tỷ lệ lương của người lao động chiếm 46% doanh thu. Hệ thống quản trị doanh nghiệp không thực hiện được nghị quyết ĐHĐCĐ về tăng vốn điều lệ 4 năm qua nguyên nhân:

- Trả Cổ tức cho nhà đầu tư không đạt theo Nghị quyết.
- Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không được đề cao.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012**

Với 12 cuộc họp trong năm HĐQT đã tiến hành nghiên cứu lại điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, rà soát lại các loại văn bản giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị đã phát hiện một số hợp đồng không có lợi cho công ty Hội đồng quản trị đã yêu cầu ban điều hành trả lời và xử lý dứt điểm, một số tồn tại liên quan đến đối tác của Nhà XBGDVN là Công ty CP Bất Động Sản CT. Sau nhiều lần đàm phán có sự chấp nối của NXBGD VN tại Tp HCM, công ty CP BĐS C.T đã liên tục gây sức ép với công ty CP In SGK để NXBGDVN hiểu sai vấn đề đơn phương đình chỉ in, đột xuất cho kiểm kê vật tư hàng hóa của công ty QĐ 547, Quyết định thành lập đoàn kiểm kê số 549. Với các quyết định trên HĐQT đã phải nhượng bộ với công ty CP BĐS C.T nhằm cứu vãn công ty và gần 100 người lao động.

Các cuộc họp của HĐQT đã được các thành viên trao đổi bàn bạc thẳng thắn, những ý kiến của TVHĐQT được biên bản ghi chép đầy đủ, tuy nhiên có những biên bản không được Chủ tịch HĐQT ký và thực thi cụ thể biên bản họp tháng 7/2012 việc kế toán trưởng nghỉ đột ngột dẫn đến công ty không có kế toán trưởng từ ngày 03/08/2012 đến 15/12/2012. Với những sai phạm nghiêm trọng của nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành. Các thành viên HĐQT đã đấu tranh thẳng thắn và buộc Ông Dương Quốc Thy phải từ nhiệm. HĐQT đã bầu bà Đỗ Thị Nường làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/11/2012 và Quyết định bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc phụ trách kế toán từ ngày 15/12/2012. Ông Dương Quốc Thy với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành cần phải được Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết về những việc gây hậu quả thiệt hại cho công ty:

- Thứ nhất : Khai khống vốn trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Thứ hai : Ký hợp đồng hợp tác liên doanh số 57 được nhà XBGD tại TP.HCM đang thực hiện nhưng lại xin ý kiến cổ đông tăng vốn để xây dựng dự án Cát Lái.
- Thứ 3: Trong suốt 4 năm ông chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chưa hề làm việc với Công ty CT.Group nhưng đã báo cáo trước đại hội để khai thác 240 Trần Bình Trọng. Quản lý hành chính doanh nghiệp thiếu trách nhiệm vi phạm điều 22 Điều lệ công ty.

Các loại giấy tờ liên quan đến tài sản, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế không được lưu giữ cẩn thận và không có người chịu trách nhiệm khi cần tra soát.

**\* Nguyên nhân không thực hiện được các chỉ tiêu năm 2012.**

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế nói chung Công ty không đạt được các chỉ tiêu tại Đại hội nguyên nhân như sau:

- Do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hàng của Nhà XBGDVN nên chỉ in gia công cho khách hàng do đó doanh thu thấp chỉ đạt 80% vốn chủ sở hữu.
- Quản trị Doanh nghiệp không năng động, thiếu trách nhiệm, không theo kịp sự phát triển của nền kinh tế nói chung, của ngành in nói riêng. Quản lý, khai thác tài sản thiếu hiệu quả.
- Quản lý tài chính không sâu sát, thiếu trách nhiệm. Ban điều hành khai thác sử dụng vốn, nhân lực phục vụ sản xuất không hiệu quả, các chi phí ảnh hưởng đến giá thành in chưa được cân nhắc một cách cẩn trọng. Với những yếu tố trên việc sản xuất in ấn ngành hàng chủ đạo hầu như không có lãi.
- Quý 4 có nhiều biến cố sự việc
  - + Thay đổi Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, kế toán trưởng .
  - + Công ty Bất động sản C.T xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động và ách tắc lưu thông .
  - + Nhà Xuất bản Giáo dục tại Tp.HCM đơn phương quyết định đình chỉ in, điều động Giám đốc đi, điều động kế toán đến trong khi Công ty chưa ổn định tổ chức.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013**

- Xin ý kiến tại đại hội cổ đông.
  - a. Cơ cấu lại HĐQT, Ban kiểm soát, ổn định tổ chức, soạn thảo ban hành lại các quy chế của Công ty .
  - b. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ
  - c. Nhận kế hoạch giao in từ NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM, chủ trương cơ cấu lại sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả .
  - d. Giám vốn điều lệ đúng với thực tế.

### **\* Về phương án triển khai dự án Cát Lái:**

Theo văn bản chấp thuận gia hạn dự án của Ban quản lý Khu công nghiệp Cát lái 2 tháng 07/2013 phải xây dựng xong và tháng 9/2013 là thời hạn lắp đặt thiết bị.

Hiện nguồn vốn lưu động của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2012 là trên 5.5 tỷ nếu đưa vào xây dựng dự án Cát Lái thì vốn cho hoạt động SXKD phải vay hoàn toàn . Với nguồn vốn lưu động chỉ đáp ứng được 30% vốn cho dự án . Nếu vay ngân hàng với lãi suất 12%/năm là rất mạo hiểm. Do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác cùng hợp tác khai thác xây kho cho thuê nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty và khai thác lợi nhuận ngắn hạn. Tránh vi phạm 1 số điều của luật đất đai.

### **\* Đối với dự án 240 Trần Bình Trọng :**

- Có lộ trình trong 03 năm để di chuyển nhà máy:
- Chuẩn bị tìm đối tác khai thác lợi thế mặt bằng 240 Trần Bình Trọng -P.4- Quận 5
- Làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng .
- Tìm chọn vị trí đặt nhà máy in phù hợp với tình hình thực tế .
- Sau khi hoàn thành từng giai đoạn sẽ báo cáo với cổ đông bằng văn bản.

### **\* Về nhân sự :**

Sắp xếp nhân sự, bố trí người vào đúng việc, thúc đẩy lòng say mê sự sáng tạo của từng người. Tuyển dụng đi cùng với nhu cầu công việc cụ thể, tạo năng suất lao động cao. Tổ chức đồng bộ đổi mới quản trị doanh nghiệp, áp dụng chỉ tiêu sản xuất theo ISO.

### **\* Kế hoạch sản xuất :**

Từng bước khai thác thêm một số mặt hàng mới trên cơ sở phù hợp với năng lực hiện có của Công ty.

- Thúc đẩy tăng sản lượng in hàng truyền thống, quyết tâm đấu thầu những gói thầu phù hợp với khả năng sản xuất của Công ty.

- Xây dựng lại hệ thống quản trị tài chính tại Công ty trên cơ sở theo dõi đánh giá từng loại hợp đồng, theo dõi quá trình và tổng kết kịp thời.

- Xây dựng lại quy chế nội bộ Công ty trên cơ sở thực tế, hiệu quả hơn nhằm tạo cho mọi người đóng góp công sức vì mục tiêu phát triển công ty bền vững.

- Năm 2012 qua đi HĐQT đã nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ theo nghị quyết số \_\_\_\_\_ ngày 11/04/2012 các thành viên HĐQT xin tự không nhận thù lao quý 4/2012 và không thưởng Ban điều hành, đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận.

- Trong thời gian tới HĐQT đề nghị tại các kỳ ĐHĐCĐ các nhà đầu tư hãy đóng góp ý kiến tại Đại hội, phản biện để các thành viên HĐQT lắng nghe và thực hiện mục tiêu ngắn và dài hạn.

**\* Về vốn:**

Tùy tình hình thực tế của Công ty và tình hình phát triển chung của nền kinh tế sẽ định hướng vốn, đảm bảo huy động vốn phải có hiệu quả . Kiên quyết không sử dụng vốn khi phương án không khả thi. Gắn trách nhiệm quản lý vốn với từng người, từng bộ phận, gắn lợi nhuận thặng dư với thưởng tương xứng.

Giao chỉ tiêu kế hoạch gắn với thưởng năng suất cho Giám đốc điều hành.

**V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỀ NGHỊ ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT**

1. Đối với doanh thu sau in chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 10%/ năm, Cổ tức đạt 10%
2. Trích 50% lợi nhuận sau khi trả cổ tức đạt 10%. Giám đốc có quyền sử dụng nguồn tiền này nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Công ty, đảm bảo công khai và minh bạch.
3. Thù lao HĐQT phụ thuộc vào chỉ tiêu cổ tức nếu đạt trích 3% trên tổng quỹ lương.
4. Thù lao Ban Kiểm Soát 60.000.000/ năm (sáu mươi triệu đồng) tương đương 1% tổng quỹ lương/ năm.
5. Tùy tình hình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trích lập các quỹ .
6. Chọn công ty kiểm toán : Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có trách nhiệm với Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM .Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**  
*(Đã ký)*

*Đỗ Thị Nhường*