

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục tại Quyết định số 7976/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002074 ngày 30/01/2004. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này đã được điều chỉnh hai lần và lần gần đây nhất vào ngày 27/12/2012 với mã số doanh nghiệp là 0303171300. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SAP kể từ ngày 27/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 41/TTGDHN – ĐKGD ngày 27/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Vốn điều lệ: 26.100.000.000 đồng.

Vốn góp thực tế đến thời điểm 31/12/2012: 12.869.840.000 đồng.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 08.38353171
- Fax: (84) 08.38352027

Ngành nghề kinh doanh chính

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
- Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác;
- Mua bán vật tư thiết bị kỹ thuật ngành in.

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 90 người. Trong đó, nhân viên quản lý là 20 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|
| • Bà Đỗ Thị Nhưường | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 09/11/2012 |
| • Ông Dương Quốc Thy | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 29/04/2008 |
| | | Miễn nhiệm ngày 09/11/2012 |
| • Ông Doãn Minh Tâm | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |
| • Ông Nguyễn Thiên | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- | | | |
|----------------------|---------|----------------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Thảo | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |
| • Ông Trịnh Văn Nhất | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 24/04/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 11/04/2012 |

Ban Kiểm soát

- | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|
| • Ông Nguyễn Đức Thịnh | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |
| • Bà Nguyễn Mai Hoa | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |
| • Ông Lê Chí Viện | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 05/01/2004 |
| | | Miễn nhiệm ngày 11/04/2012 |
| • Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 11/04/2012 |

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| • Ông Nguyễn Thiên | Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 22/11/2012 |
| • Ông Dương Quốc Thy | Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 23/04/2007 |
| | | Miễn nhiệm ngày 15/11/2012 |
| • Ông Lê Chí Viện | Phó Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 22/11/2012 |
| • Ông Phạm Văn Thiện | Phó Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 03/03/2010 |
| | | Miễn nhiệm ngày 01/12/2012 |
| • Bà Nguyễn Thị Thảo | Phó Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 01/07/2006 |
| | Kiểm Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 01/01/2009 |
| | | Miễn nhiệm ngày 03/08/2012 |
| • Bà Trần Thị Hà | Phụ trách kế toán | Bổ nhiệm ngày 03/08/2012 |

Kiểm toán độc lập

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập các Báo cáo tài chính trên nguyên tắc hoạt động liên tục.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc
Giám đốc

Nguyễn Thiên

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013