

Số : /

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Xà Thiệu Hoàng	Ủy viên	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Ủy viên	03/03	100%	
3	Ông Phạm Văn Hồng	Ủy viên	03/03	100%	
4	Bà Lê Phương Mai	Ủy viên	03/03	100%	
5	Bà Hoàng Minh Tâm	Ủy viên	03/03	80%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thông qua báo cáo SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện.

Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/04/2013.

Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	02/01/2013	<p><u>I. Về nhiệm vụ Sản xuất – Kinh doanh năm 2012:</u></p> <p>a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012:</p> <p>Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động giảm sút, do đó tác động không nhỏ đến môi trường GD nói riêng và tình hình phát hành các sản phẩm GD nói riêng, song với sự phấn đấu nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể Người lao động của Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 2012</p> <p>- Doanh thu: 285,6/280 tỉ; - Lợi nhuận: 32,01/32 tỉ.</p>

			<p>- Cổ tức: 18%; - Tỷ lệ thu hồi công nợ: 94%</p> <p>b) HĐQT thống nhất phân phối lợi nhuận các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2012 tại Tờ trình số 02/CV ngày 02/01/2012 của Ông Phạm Văn Hồng-Tổng GD Cty.</p> <p><u>2. Về kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh 2013:</u></p> <p>- HĐQT đề nghị Ban Điều hành thực hiện tốt các định hướng sau đây:</p> <p>+ Có các giải pháp cụ thể để kích cầu phát hành các sản phẩm GD.</p> <p>+ Mảng Sách TK: Có giải pháp thiết thực để mở rộng thị phần. Tiếp tục phát triển thị trường phía Bắc. Tăng 200% số lượng phát hành Tiếng Anh tại 26 tỉnh phía Nam. Khai thác các sách hỗ trợ Tiếng Anh theo hướng giúp học sinh và phụ huynh đạt được kết quả tốt nhất.</p> <p>- <i>HDQT thống nhất các chỉ tiêu:</i></p> <p>- Doanh thu: 300 tỉ; - Lợi nhuận: 33 tỉ. - Cổ tức: 18%; - Tỷ lệ thu hồi công nợ: 90%</p> <p><u>3. Công tác tổ chức:</u></p> <p>- HĐQT thống nhất với việc thành lập mới Phòng Kho vận trên cơ sở sát nhập bộ phận kho vận (thuộc phòng SX-KV) và kho Sách TK (thuộc Phòng KH-KD); Đổi tên Phòng SX-KV thành Phòng Quản lí In.</p> <p>- HĐQT thống nhất đề nghị bổ nhiệm Ông Lê Văn Trí hiện là P. Trưởng phòng SX-KV giữ chức Trưởng phòng Kho vận, Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của NXBGDVN.</p> <p><u>4. Các công tác khác:</u></p> <p>- Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và Đại hội Người lao động năm 2013.</p> <p>- Động viên toàn thể người lao động tham gia tốt các hoạt động Chào mừng kỉ niệm 55 ngày thành lập NXBGDVN.</p> <p>- Kết hợp với các thành viên trong hệ thống NXBGDVN thực hiện các nhiệm vụ và công tác xã hội nhân dịp Tết dương lịch 2013 và tết Quý ty.</p>
2	72/NQ-HĐQT	22/03/2013	<p><u>1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo NQ ĐHCĐ năm 2012:</u> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Doanh thu: 285,6 /280 tỉ KH; Đạt 102% so với kế hoạch. Lợi nhuận: 32,01/32 tỉ KH 100%; Cổ tức: 18%; Kết quả hoạt động xã hội từ thiện: 155. 000.000 đ</p> <p>1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị phục vụ năm học 2012-2013 đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, sách tự chọn và bổ sung kịp thời các nhu cầu phát sinh từ các địa phương. - Tỷ lệ tồn kho năm 2012 là 1,8%.</p> <p>2. Tăng cường công tác phát hành: Tiếp tục phát hành các bộ sách trọng tâm của công ty, mở thêm thị trường mới, sản lượng phát hành tăng cao. Sách tham khảo đạt 117,5% kế hoạch làm tiền đề cho việc tiếp tục triển</p>

			<p>khai các bộ sách trọng tâm của công ty năm 2013.</p> <p>3. Công tác tài chính, kế toán: giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ. Tỷ lệ thu hồi công nợ: các công ty đạt 98%, các SGD đạt 75-80%, bình quân đạt 90-95%. Chi trả cổ tức 18% trong tháng 12/2012. Đây là một nỗ lực rất lớn của công ty trong tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.</p> <p>4. Công tác xã hội: Tổ chức thực hiện việc xây và tặng nhà lưu trú cho GV tại Cà Mau. Phụng dưỡng 01 Mẹ VNAH tại Bến Tre.</p> <p><u>2. Các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2013.</u> Kế hoạch SXKD: - Doanh thu: 300 tỉ; - Lợi nhuận: 33 tỉ ; - Cổ tức: 18%;</p> <p>B. Hội đồng Quản trị triển khai các công tác khác: 1. Về các biện pháp đẩy mạnh công tác phát hành: - Đối với Sách TC: Tiếp tục có quan hệ mật thiết, gắn bó với các Sở GD-ĐT để xây dựng các bộ sách TC có đủ uy tín để cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường GD. - Để có thể đạt được kết quả phát hành STK, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần tiếp tục nghiên cứu phương án khoán gọn cụ thể hơn đối với Phòng KHKD và Phòng Khai thác bản thảo, nhằm khuyến khích người lao động phát huy năng lực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. - Ban Tổng Giám đốc có các biện pháp cụ thể để triển khai thị trường phía Bắc (trong năm 2013 phải mở được thêm từ 1-2 tỉnh). 2. Về việc tham gia vào HĐQT Cty TBGD 2: Trong tháng 4/2013 Cty TBGD 2 sẽ tiến hành ĐHCĐ hết nhiệm kỳ, do tầm quan trọng trong việc điều hành, kiểm soát hoạt động SXKD của Cty TBGD 2, Hội đồng Quản trị đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty tham gia HĐQT Cty TBGD 2 nhiệm kỳ 2013 – 2017.</p> <p>C. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 1. Ngày tiến hành Đại hội đồng Cổ đông: 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2013 (Thứ 5). 2. Phân công các ban chuẩn bị tốt ĐHCĐ 2013.</p>
3	157B/NQ-HĐQT	26/04/2013	<p>- Nhất trí đánh giá Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã kết thúc thành công và được tiến hành theo đúng trình tự và các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>- Về công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Hội đồng quản trị thống nhất với các kết quả hoạt động của Công ty:</p> <p>1. Trong quý 1 & 2/2013 Cty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ 2013 các vấn đề sau:</p> <p>Do đã chủ động chuẩn bị vật tư từ năm 2012, Cty đã chủ động trong việc triển khai in và nhập đồng bộ SBT và các sách TK chủ lực do Cty tổ chức bản thảo. Đồng thời Cty cũng đã khẩn</p>

			<p>trương triển khai việc rà soát toàn bộ xuất bản phẩm, sách BT có nội dung, hình ảnh liên quan đến biển đảo Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của NXBGDVN.</p> <p>Kết quả phát hành đến 26/04/2013:</p> <p>SBT đạt 23,6% KH; STC đạt 8,9% KH; STK đạt 15,7% KH.</p> <p>2. Tăng cường tiếp thị để mở rộng thị phần, khai thông thị trường.</p> <p>3. Thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD 2013: Doanh thu: 84 tỉ; Lợi nhuận: 1 tỉ. So với kế hoạch được giao thì Cty còn phải nỗ lực rất lớn mới đạt được.</p> <p>-Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công tác trọng tâm của quý 2/2013:</p> <p>1. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu SGK, SBT, Sách tự chọn cho tất cả các khách hàng, đại lí. Đẩy mạnh bán lẻ tại 02 Cửa hàng, thực hiện chiết khấu theo đúng quy định của NXBGDVN.</p> <p>2. Kế hoạch SXKD 2013: tiếp tục nâng cao sản lượng phát hành các mảng sách truyền thống và các bộ sách trọng tâm của Cty để tăng lợi nhuận.</p> <p>3. Tiếp tục giới thiệu, quảng cáo các sách tốt của Cty để đưa vào hệ thống thư viện trường học trên cả nước.</p> <p>4. Đẩy mạnh phát hành Sách Tiếng Anh tại 26 tỉnh phía Nam. Lập kế hoạch chi tiết các tỉnh đang học LLE để có phương án chuyển sang học Tiếng Anh 3 của NXBGDVN trong năm học 2013-2014.</p> <p>5. Nghiên cứu việc tổ chức đề tài Tiếng Anh TH với Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>6 . Tiếp tục đeo bán 02 quận đã triển khai dạy Tiếng Anh để có cơ sở phát triển thêm địa bàn mới thuộc TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Về việc đầu tư kinh phí để xây dựng nhà làm việc của Cty tại 104 Mai Thị Lựu: Tiến hành các thủ tục hợp pháp cần thiết để có vốn đầu tư tiếp theo vào công trình Văn phòng làm việc của NXBGD khu vực phía Nam tại 104 Mai Thị Lựu theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.</p> <p>- Công tác tổ chức bộ máy: Ban Tổng GD và các phòng ban cần bổ sung và bồi dưỡng nhân sự để có thể thay thế, bổ sung các vị trí quản lí khi cần nhằm tạo thế và lực phát triển Cty lâu dài.</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi gì.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Khang	Ủy viên HĐQT	5.000	0,06%	0	0%	Tiêu dùng cá nhân
2	Nguyễn Thị Chanh	Thành viên BKS	9.700	0,12%	8.000	0,1%	Tiêu dùng cá nhân

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Mutual Fun Elite (Non-UCITS)

1. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 401.400 CP (tỷ lệ 5,02%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 113.700 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 515.100 CP (tỷ lệ 6,44%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/04/2013.

2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 515.100 CP (tỷ lệ 6,44%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 51.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 566.700 CP (tỷ lệ 7,08%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/04/2013.

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 566.700 CP (tỷ lệ 7,08%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 646.700 CP (tỷ lệ 8,08%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/05/2013.

4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 646.700 CP (tỷ lệ 8,08%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 119.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 766.500 CP (tỷ lệ 9,58%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/06/2013.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)