

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM BÁO CÁO 2012**

*Hà Nội, tháng 04 năm 2012*

**NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012**

<b>I.</b>	<b>Thông tin chung</b> .....	<b>2</b>
1.	Thông tin khái quát .....	2
2.	Quá trình hình thành và phát triển .....	2
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	3
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	3
5.	Định hướng phát triển .....	5
6.	Các rủi ro .....	5
<b>II.</b>	<b>Tình hình hoạt động trong năm</b> .....	<b>5</b>
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	5
2.	Tổ chức và nhân sự .....	7
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	13
4.	Tình hình tài chính .....	15
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	16
<b>III.</b>	<b>Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)</b> .....	<b>18</b>
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	18
2.	Tình hình tài chính .....	18
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	19
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	19
5.	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).....	19
<b>IV.</b>	<b>Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty</b> .....	<b>19</b>
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	19
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty .....	19
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	20
<b>V.</b>	<b>Quản trị công ty</b> .....	<b>20</b>
1.	Hội đồng quản trị.....	20
2.	Ban Kiểm soát .....	23
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	27
<b>VI.</b>	<b>Báo cáo tài chính</b> .....	<b>28</b>
1.	Ý kiến kiểm toán.....	28
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	29

## **I. Thông tin chung**

### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493714
- Vốn điều lệ: 102.194.840.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 102.194.840.000 đồng
- Địa chỉ: D14- D6 Khu Đô thị mới Cầu Giấy; Đường số 3, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.37.925.300
- Số fax: 04.37.925.301
- Website: [www.sachgiaoduchanoi.vn](http://www.sachgiaoduchanoi.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có): EBS

### **2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo – đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập từ năm 2000, với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác. (Căn cứ quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB).

- Trung tâm Phát hành sách chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo quyết định số 1575/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa lợi ích hợp pháp của cổ đông thông qua việc tích lũy và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất nhằm mở rộng thị phần, và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng hướng tới việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành giáo dục kinh tế - xã hội của đất nước

- Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006.

– Từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004, đến nay Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã thực hiện tăng vốn điều lệ qua các giai đoạn sau:

- Ngày 12/07/2007 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 25.548.710.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo Công văn số chấp thuận số 611/UBCK-QLPH ngày 21/05/2007.
- Ngày 18/04/2008 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 25.548.710.000 đồng lên 51.097.420.000 đồng qua phương thức chào bán 2.225.871 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.
- Ngày 31/05/2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 51.097.420.000 đồng lên 102.194.840.000 đồng qua phương thức chào bán 5.109.742 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

– Ngành nghề kinh doanh:

- + Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành.
- + Kinh doanh văn phòng phẩm.
- + Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- + Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học.
- + Hoạt động kinh doanh Bất động sản: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê;

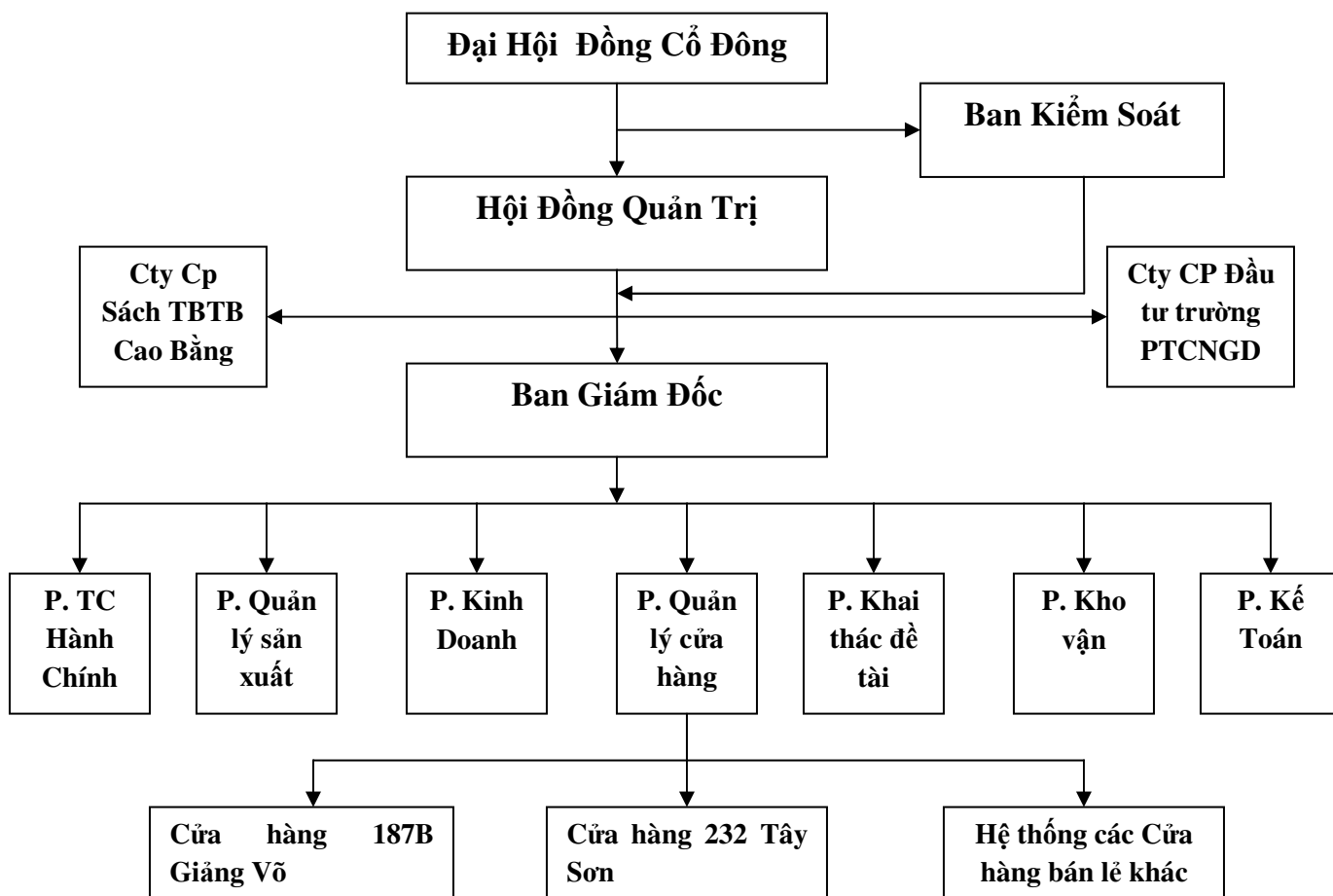
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

– Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc, 04 Phó Giám đốc phụ trách các phần việc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty trong năm 2012 không có sự thay đổi nào về nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng.

– Sơ đồ quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Đầu tư 55% vốn tại Công ty Cp Sách và thiết bị trường học Cao Bằng cụ thể là 1.980.000.000 đồng; Địa chỉ: V95 Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng; Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cao Bằng là mua bán sách, tạp chí, bản đồ, giấy viết, dụng cụ học tập.

+ Đầu tư 100% vốn tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Trường phổ thông Công nghệ Giáo dục cụ thể là 1.100.000.000 đồng; Địa chỉ: P302 Khu nhà ở Cán bộ chiến sĩ Báo

An ninh thủ đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội; Hoạt động kinh doanh chính là bán buôn sách, báo, tạp chí được phép lưu hành, văn phòng phẩm.

### **5. Định hướng phát triển**

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh sách và các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác. Mục tiêu phát triển hệ thống siêu thị sách quy mô lớn.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với trách nhiệm đối với xã hội; luôn chia sẻ giúp đỡ đối với những trường hợp gặp khó khăn; tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xây nhà tình nghĩa tại địa phương cũng như những vùng khó khăn khác.

### **6. Các rủi ro**

Công ty có lợi thế lớn là dựa con đầu đàn của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam – đã có uy tín nhiều năm trong Thị Trường Sách giáo dục, tham khảo. Tình trạng sách giáo dục bị in lậu với chất lượng thấp, giá bán rẻ, được tung ra thị trường bởi một số tư nhân hiện nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn ảnh hưởng đến thương hiệu và sản phẩm chất lượng của Công ty.

Tình hình kinh tế suy thoái, nhu cầu về sách tham khảo nói chung giảm gây bất lợi cho sự phát triển của Công ty.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực phát hành sách tham khảo đang ngày một mạnh lên. Nhiều công ty cùng tham gia vào lĩnh vực phát hành sách tham khảo và tổ chức xuất bản sách tham khảo. Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm sách “ăn theo” sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, khiến cho hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chi đạo mở rộng nguồn đề tài theo 4 hướng: nguồn tự khai thác, sách thuê, sách dự án, liên doanh liên kết, tiếp cận trực tiếp với các trường để phát triển mảng sách Đại học.

Chi đạo phát triển hệ thống siêu thị sách quy mô lớn. Giữ vững và mở rộng khai thác thị trường sách tham khảo trên phạm vi toàn quốc theo phương châm phủ kín sách đến mọi địa phương, địa bàn tại các tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa để bảo đảm sách tham khảo đến được mọi đối tượng học sinh, phụ huynh và bạn đọc. Năm 2012 Công ty tập trung phát triển hệ thống bán lẻ. Tiến hành sửa chữa và tu bổ Cửa hàng 187 Giảng Võ; Doanh thu bán lẻ của Công ty tăng đáng kể từ 6,5 tỉ đồng năm 2011 lên gần 11 tỉ đồng năm 2012 (tăng 69% so với cùng kì.)

Xây dựng hệ thống đề tài phục vụ các cấp lớp. Triển khai mảng giáo trình đại học phục vụ cho các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề. Số lượng đề tài tự tổ chức bản thảo năm 2012 đạt 205 đề tài.

Bắt đầu triển khai mảng thiết bị dạy học nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực (Doanh thu Thiết bị năm 2012 đạt 17 tỉ đồng tăng 83% so với cùng kì 2011). Năm 2012 Công ty có doanh thu khác từ việc bán nhà 14B1 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội là 28,7 tỉ đồng nên Công ty đã thu về lợi nhuận trước thuế từ việc bán bất động sản là 16,19 tỉ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Kế hoạch
1	Doanh thu	tỉ đồng	96,019	126,918	132,18
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	tỉ đồng	15,5	14,3	92,2

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2012:

– Doanh thu năm 2012 của Công ty đạt 126,918 tỷ đồng. Doanh thu vượt Kế hoạch 32% do Công ty đã trúng thầu dự án thiết bị giáo dục (Doanh thu thiết bị năm

2012 là 17 tỉ đồng – tăng 83% so với cùng kì); Đồng thời trong năm 2012 Công ty cũng mở rộng thị trường - thêm doanh số sách hỗ trợ giáo dục là 10,9 tỉ đồng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế đạt 14,3 tỉ đồng – đạt 92% so với kế hoạch. Tuy Doanh thu có tăng 32% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ đạt 92% so với kế hoạch là do nguyên nhân:

- + Doanh thu mảng thiết bị được triển khai nhằm tích lũy kinh nghiệm và bổ sung một phần lợi nhuận chung. Do chỉ làm thương mại, chưa trực tiếp sản xuất nên lợi nhuận mảng thiết bị chỉ ở mức thấp (khoảng 2 – 3% Doanh thu).
- + Thị trường có nhiều biến động, chi phí vật liệu, vận chuyển, bảo hiểm xã hội ... tăng cao nên việc tăng doanh thu chỉ bù đắp được một phần lợi nhuận sụt giảm so với cùng kì. Tuy Lợi nhuận thuần có sụt giảm nhưng kế hoạch chia 10% cổ tức cho cổ đông vẫn đảm bảo.

- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2012 là 31 tỉ đồng - tăng đột biến so với cùng kì do Công ty đã thu được lợi nhuận khác - từ việc bán nhà B1 -14 Nguyễn Khánh Toàn ( 16 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế).

## **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành: 05 người
- **Ông Cán Hữu Hải**
  - Chức vụ: Giám đốc Công ty – Kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 03/11/1960
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Quê Quán: Thạch Thất – Hà Nội
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 6 ngách 8/16 Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
  - Quá trình công tác:



- ❖ Từ 1978 -1981: Bộ đội F411 Quân khu 2
- ❖ Từ 1981 -1985: Học Khoa Tâm lí giáo dục tại trường Đại học sư phạm Hà Nội
- ❖ 1985 – 1986: Giảng viên tại Đại học Sư phạm Quy Nhơn
- ❖ 1986 – 1992: Chuyên viên làm việc tại Phòng Sản xuất tại Nhà xuất bản Giáo dục
- ❖ 1992 - 2004: Biên tập viên tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 2004 - 2006: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Đại học dạy nghề - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 2006 – 2008: Giám đốc Công ty CP Sách Dân tộc – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 2009 - nay: Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - Số cổ phần nắm giữ: 0
- **Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên**
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
  - Giới tính: Nữ
  - Ngày sinh: 25/04/1978
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Quê Quán: Bát tràng – Gia Lâm – Hà Nội
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 12 ngách 218/74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác:
    - ❖ Từ 05/2001 - 5/2004: Chuyên viên kế toán tại Trung tâm Phát hành sách Tham Khảo
    - ❖ 6/2004 – 12/2007: Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội

- ❖ 12/2007 – 12/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội
- ❖ 1/2011- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội.
  - Số cổ phần nắm giữ: 0
- **Ông Hà Sỹ Tuyển:**
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 12/11/1960
  - Nơi sinh: Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc
  - Quê Quán: Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: 1121 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác:
    - ❖ Từ 1979 – 1983 : Bộ đội biên phòng
    - ❖ Từ 1983 - 1985: Nhân viên Cục xuất bản
    - ❖ 1985 – 1989: Nhân viên tổng Công ty cơ sở vật chất thiết bị trường học
    - ❖ 1989 – 1998: Cán bộ nhà máy in Diên Hồng
    - ❖ 1998 – 2000: Cán bộ trung tâm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh
    - ❖ 2000 - 2002: Trưởng văn phòng GD nhà máy in Diên Hồng
    - ❖ 2002 - 2007: Phó trưởng Phòng sản xuất Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội
    - ❖ 2008 – 5/2011: Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
    - ❖ 5/2011- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 2044 trong đó: Sở hữu cá nhân: 2044 cổ phần (chiếm 0,02% vốn điều lệ)

– **Ông Phạm Quỳnh:**

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/3/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Thanh Trì, Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1996 - 2007: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục
  - ❖ 2007: Phó Phòng phụ trách khai thác thị trường Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  - ❖ 2008- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0

– **Ông Bùi Vũ Hùng:**

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/08/1961
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Phường Đức Long, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Số 53, đường Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kỹ sư kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1985 -1991: Công tác tại Cục Sở hữu Công nghiệp thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước (nay là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ)
  - ❖ Từ 1991 -2001: Công tác tại Phòng Tổng hợp Nhà xuất bản Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  - ❖ 2001-2005: Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2006-2007: Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
  - ❖ 2008- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- **Bà Vũ Thị Minh Nguyệt.**
  - Chức vụ: Trưởng Phòng kế toán tài vụ
  - Giới tính: Nữ
  - Ngày sinh: 06/12/1958
  - Nơi sinh: Nghệ An
  - Quê Quán: Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Lô 12 B10 Khu Đô thị Định Công, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác:
    - ❖ 1979: Chuyên viên Ngân hàng tại Campuchia
    - ❖ 1980 - 1982: Chuyên viên Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Kiên Giang

- ❖ 1982 – 1985: Chuyên viên Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Nghệ An
- ❖ 1985 – 1992: Chuyên viên Ngân hàng Công Thương Bến Thủy - Nghệ An
- ❖ 1992 -1993: Phó Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Bến Thủy - Nghệ An
- ❖ 1993 -1997: Phó Phòng giao dịch Cửa Nam Ngân hàng Công thương Nghệ An
- ❖ 1997 – 1999: Phụ trách kế toán Phòng giao dịch chợ Vinh – Ngân hàng Công thương Nghệ An
- ❖ 1999 – 2005: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Dệt Kim Đông Xuân
- ❖ 2005 – 2007: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- ❖ 2008 – 2010: Phó Phòng Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- ❖ 2011 – nay: Trưởng Phòng Kế toán Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Không có thay đổi trong ban điều hành trong năm 2012.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

<b>Trình độ</b>	<b>Số lượng</b>	<b>tỷ lệ %</b>
Trên Đại học	3	4,9
Đại học, Cao Đẳng	43	70,5
Trung Cấp	7	11,5
CN Kỹ thuật, Lao động khác	8	13,1
<b>Tổng</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

- Chính sách đối với người lao động:
  - + Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước.
  - + Tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ.

- + Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, xây dựng củng cố văn hoá doanh nghiệp của Công ty, tạo động lực tốt cho người Lao động làm việc tích cực ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty
- + Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

**a) Các khoản đầu tư lớn:** Trong năm Công ty không có khoản đầu tư (đầu tư tài chính, đầu tư dự án) mới và lớn nào. Công ty tập trung mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài. Năm 2012 Phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác được 205 đề tài, năm 2013 cố gắng đưa số đề tài khai thác thêm 174 đề tài với doanh số tương ứng khoảng 5 tỷ đồng, phần đầu tổ chức được nhiều bộ sách hay mang tính chiến lược. Đối với các sách đấu thầu mới: quyết tâm đấu thầu và trúng thầu các tên sách mang tính chiến lược, có khả năng phát hành số lượng lớn và có doanh thu cao.

#### **b) Các công ty con, công ty liên kết:**

- Công ty CP Sách & TBTH Cao Bằng bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982, Cổ phần hoá năm 2003. Công ty Cao Bằng kinh doanh buôn bán các loại sách, tạp chí, thiết bị trường học..... Năm 2012 Công ty có lợi nhuận trước thuế 285 triệu đồng (tăng 27,8% so với cùng kì).

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2012	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>6.058.106.961</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	5.139.970.465	
2	Tài sản dài hạn	918.136.496	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>6.058.106.961</b>	
1	Nợ ngắn hạn	3.272.726.390	
2	Nợ dài hạn	0	
3	Vốn Chủ sở hữu	2.785.380.571	
<b>III</b>	<b>Kết quả đầu tư kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	18.179.824.615	

2	Doanh thu hoạt động tài chính	16.437.136	
3	Tổng chi phí (Giá vốn, CPTC, CPQLDN)	2.400.944.651	
4	Lợi nhuận thuần HĐKD	165.135.292	
5	Lợi nhuận khác	120.238.936	
6	Lợi nhuận trước thuế	285.374.228	
7	Lợi nhuận sau thuế	232.912.359	

- Công ty CP Đầu tư và PT trường Phổ thông Công nghệ giáo dục được thành lập năm 2010 với nhiệm vụ tổ chức in và phát hành bộ Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục. Năm 2012 Công ty có lợi nhuận trước thuế 73 triệu đồng.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2012	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1.208.799.152</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	1.208.799.152	
2	Tài sản dài hạn	0	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.208.799.152</b>	
1	Nợ ngắn hạn	500.419.994	
2	Nợ dài hạn	0	
3	Vốn Chủ sở hữu	708.379.158	
<b>III</b>	<b>Kết quả đầu tư kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	3.102.822.349	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.464.662	
3	Tổng chi phí (Giá vốn, CPTC, CPQLDN)	990.962.396	
4	Lợi nhuận thuần HĐKD	73.843.064	
5	Lợi nhuận khác	-129.305	
6	Lợi nhuận trước thuế	73.713.759	
7	Lợi nhuận sau thuế	73.713.759	

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính (Đơn vị tính: VNĐ)**

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	174.326.325.360	166.229.164.083	- 5
Doanh thu thuần	108.264.497.174	147.533.847.882	36
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.583.394.889	14.387.346.946	- 8
Lợi nhuận khác	224.414.386	16.711.531.220	7.360
Lợi nhuận trước thuế	15.807.809.275	31.098.878.166	97
Lợi nhuận sau thuế	11.928.376.995	23.789.474.461	99
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10	10	0

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,36	3,9	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,94	2,85	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,37	0,24	



+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,58	0,32	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	3,76	3,33	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,62	0,89	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,11	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,11	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,14	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,14	0,1	
.....			

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) **Cổ phần:** 10.219.484 (Mười triệu hai trăm mười chín ngàn bốn trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông.

b) **Cơ cấu cổ đông:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2013 (ngày giao dịch không hưởng quyền) do VSD lập như sau:

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ</b>	<b>2021</b>	<b>9.600.184</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	3	2.148.900	22,38%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	9	1.495.900	15,58%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	2009	5.955.384	62,04%
<b>2</b>	<b>Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân</b>	<b>2021</b>	<b>9.600.184</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	52	2.175.275	22,66%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	1969	7.424.909	77,34%
<b>3</b>	<b>Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài</b>	<b>2021</b>	<b>9.600.184</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	2000	7.731.036	80,53%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	21	1.869.148	19,47%
<b>4</b>	<b>Cổ đông nhà nước và cổ đông khác</b>	<b>2021</b>	<b>9.600.184</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông nhà nước	1	592.800	6,17%
	Cổ đông khác (không phải cổ đông nhà nước)	2020	9.007.384	93,83%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

– Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến ngày 31/12/2012: 619.300 cổ phiếu.

- Giao dịch đã thực hiện trong năm:
  - Mua cổ phiếu quỹ 03/01/2012: 30.300 cổ phần – giá 6.189 đồng/cp
  - Bán cổ phiếu quỹ thời gian từ 14/08/2012 đến 26/10/2012
    - + Số lượng: 188.500 cổ phần – giá 7.905 đồng /cp
  - Bán cổ phiếu quỹ thời gian từ 19/12/2012 đến 28/12/2012
    - + Số lượng: 212.900 cổ phần – giá 7.875 đồng /cp

e) **Các chứng khoán khác:** Không có

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc** (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

– Năm 2012 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các biện pháp tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Doanh thu 2012 đạt 147 tỉ đồng – vượt 36% so với năm 2011). Việc Doanh thu tăng như vậy chỉ bù đắp được một phần chi phí gia tăng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2012 là 14,4 tỉ đồng – đạt 93% so với kế hoạch.

– Công ty đã bước đầu làm quen được với mảng doanh thu thiết bị để tích lũy một phần suy giảm doanh thu trong điều kiện kinh tế khó khăn

– Năm 2012, Công ty có lợi nhuận khác là 16,7 tỉ đồng – tăng 7360 % so với cùng kì 2011- lợi nhuận thu được từ việc bán bất động sản.

### **2. Tình hình tài chính**

#### **a) Tình hình tài sản:**

Năm 2012 Tài sản cố định của Công ty còn 726 triệu – giảm 94,5% so với năm 2011. Nguyên nhân là Công ty bán nhà 14B1 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

#### **b) Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2013 là 39,9 tỉ đồng. Đây chủ yếu là những khoản nợ phải trả người bán chưa đến hạn thanh toán.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm 2012, Công ty duy trì cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân viên.

Công ty đã hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008. Đạt được chất lượng ISO 9001 : 2008 giúp hệ thống làm việc Công ty chuyên nghiệp và năng động hơn.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

– Mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài. Đối với sách đầu thầu mới: quyết tâm đầu thầu và trúng thầu các tên sách mang tính chiến lược, có khả năng phát hành số lượng lớn và có doanh thu cao.

– Chỉ đạo việc mở rộng quan hệ tìm thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư có tiềm năng.

– Tiếp tục triển khai và phát triển mảng doanh thu thiết bị.

– Mở rộng hệ thống bán lẻ với các điểm cửa hàng mới.

– Kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ và linh hoạt.

### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). Không có.**

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2012 do tình hình kinh tế Việt Nam suy giảm kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Tuy doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Công ty đã rất cố gắng khắc phục những khó khăn hiện tại, duy trì và ổn định mọi hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi nhuận đủ chi trả cổ tức theo kế hoạch đầu năm đề ra.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Trước những khó khăn của năm 2012, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành hoạt động công ty và đạt được kết quả như sau:

– Hoàn thành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

- Thành lập Phòng Quản lý cửa hàng để phát triển hệ thống bán lẻ.
- Đảm bảo được vật tư cho kế hoạch in năm 2013.
- Có nhiều biện pháp tích cực giảm tồn kho cuối năm 2012.
- Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Bước đầu triển khai mảng doanh thu thiết bị để tích lũy kinh nghiệm, bù đắp một phần suy giảm doanh thu trong điều kiện kinh tế khó khăn.
- Hợp tác làm sách tham khảo trực tiếp với một số trường Đại học, Cao đẳng giúp tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

### ***3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị***

Với mục tiêu giữ vững sự ổn định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn của năm 2012, thị trường suy giảm, các chi phí tiếp tục tăng cao, Hội đồng quản trị chủ trương lên các kế hoạch công tác như sau:

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT để điều hành các hoạt động của Công ty; Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ và linh hoạt.
- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đề tài mới của công ty, tập trung vào các đề tài giá trị, ổn định, sử dụng nhiều năm.
- Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống bán lẻ, xây dựng hệ thống cửa hàng sách của Công ty phát triển quy mô lớn.
- Định hướng mua bất động sản phù hợp để làm tài sản cho Công ty.

## **V. Quản trị công ty**

### ***1. Hội đồng quản trị***

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người có nhiệm kỳ từ 2009 – 2014, trong đó 04 thành viên tham gia điều hành, 01 thành viên còn lại độc lập không tham gia điều hành.

Danh sách gồm:

- + Ông Nguyễn Minh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Ông Cán Hữu Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
  - + Ông Bùi Vũ Hùng – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
  - + Ông Hà Sỹ Tuyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 04 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 04 thành viên này được nêu tại điểm 2 của mục II, lý lịch của thành viên còn lại như sau:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: Nguyễn Minh Khang
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 221/10/1952
- Nơi sinh: Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Quê Quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Văn
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1970 - 1976: Bộ đội
  - ❖ Từ 1976 - 1979: Công tác tại Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
  - ❖ Từ 1979 – 2002: Công tác tại Nhà xuất bản giáo dục tại TP Hồ Chí Minh thuộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  - ❖ Từ 2003 - nay: Phó chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ;

**Số cổ phần nắm giữ: 0**

b) **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). Không có.

**c) 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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó chủ tịch	8	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	8	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Ủy viên	8	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	8	100%	

**Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2012:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	13/02/2012	Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2011 và triển khai kế hoạch SXKD 2012. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 6% - thời gian chi trả là 16/04/2012; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 07/04/2012.
2	02a/HĐQT-SGDHN	18/05/2012	Xử lý xóa số nợ không thu hồi được là 118.247.750đ. Số nợ này đã được thông qua nghị quyết ĐH Cổ đông thường niên 2012.
3	02/HĐQT-SGDHN	07/06/2012	Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 là 4%.
4	04/HĐQT-SGDHN	05/07/2012	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2012 là 500/1000đ Lợi nhuận

			trước thuế. Chuyển vị trí thuê kho mới sang Nam Thăng Long để tiết kiệm chi phí thuê kho. Đề bạt Phó phòng Kế toán tài vụ.
5	05/HĐQT-SGDHN	23/07/2012	Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ.
6	06/HĐQT-SGDHN	08/11/2012	Thành lập Phòng Cửa hàng. Hạch toán khoản lỗ Cty Trường PTCNGD. Chủ động vấn đề vật tư cho kế hoạch in năm 2013.
7	07/HĐQT-SGDHN	12/11/2012	Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ mục đích cơ cấu lại Vốn chủ sở hữu.
8	08/HĐQT-SGDHN	20/12/2012	Thông qua đơn giá tiền lương cho năm 2012 là 415đ/1000đ Lợi nhuận trước thuế. Trích 12 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán Bất động sản vào quỹ đầu tư phát triển nhằm mục đích mua tài sản và xây dựng bộ sách tiêu học theo chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách vào năm 2015 của Bộ Giáo dục đào tạo.

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên độc lập không tham gia điều hành, trong năm 2012 thành viên này đều tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường và có đóng góp những ý kiến tích cực ra nghị quyết cho Ban Giám đốc thực hiện.

**e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Không có.

**f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** Không có.

## 2. Ban Kiểm soát

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:** Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 người có nhiệm kỳ 2009 – 2014. Ban Kiểm soát không chịu bất cứ ảnh hưởng hay áp lực nào từ Ban điều hành Công ty. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2012



được tiến hành một cách chủ động, độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Danh sách gồm:

- Ông Lê Xuân Thành : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Uyên : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tùng : Thành viên

Tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát:

**Trưởng Ban Kiểm soát**

- Họ và tên: Lê Xuân Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/08/1977
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quê Quán: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 2003 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
  - ❖ Từ 2009 – T8/2012: Công tác tại Phòng Kho vận Công ty.
  - ❖ T9/2012 - nay: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 0

**Ủy Viên Ban Kiểm Soát**

- Họ và tên: Trần Thị Uyên
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/08/1976

- Nơi sinh: Hoa Lư, Ninh Bình
- Quê Quán: Hoa Lư, Ninh Bình
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1998 - 2005: Chuyên viên tại Phòng tài chính Công ty Cp Sách và thiết bị trường học Ninh Bình;
  - ❖ Từ 2005 – T8/2008: Ủy viên HĐQT, Phó Phòng Tài chính Công ty Cp Sách và TBTH Ninh Bình.
  - ❖ Từ T9/2008 đến nay: Công tác tại Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 0

#### **Ủy Viên Ban Kiểm Soát**

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 29/05/1983
- Nơi sinh: Mai Trung , Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Quê Quán: Mai Trung , Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 199 Trường Chinh, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

- ❖ Từ 2006 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Quản lý sản xuất tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- ❖ Từ 2009 - nay: Chuyên viên tại Phòng Kinh Doanh tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 0

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề : Tổng kết và xác lập kế hoạch chỉ định công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán công ty theo quy định của pháp luật, bàn bạc và thực hiện chủ trương hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm : Nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham dự và có ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Lương, thưởng Ban Giám đốc được nhận trong năm qua theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được nhận trong năm theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát không có thêm bất cứ lợi ích nào khác. Cụ thể lương và thưởng của từng cá nhân trong năm 2012 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Thù lao và Thưởng
1	Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch HĐQT		81.500.000
2	Cán Hữu Hải	Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT	344.288.969	113.824.000
3	Bùi Vũ Hùng	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	259.258.311	86.800.000
4	Nguyễn Khánh Quyên	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	256.455.516	92.800.000
5	Phạm Quỳnh	Phó Giám đốc	267.113.583	38.900.000
6	Hà Sỹ Tuyển	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	278.014.025	55.800.000
7	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng Phòng Kế toán tài vụ	225.354.991	29.900.000
8	Lê Xuân Thành	Trưởng BKS	133.959.285	18.000.000
9	Trần Thị Uyên	Ủy viên BKS	120.572.749	12.000.000
10	Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên BKS	104.962.531	12.000.000
<b>Tổng</b>			<b>1.989.979.960</b>	<b>541.524.000</b>

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có.

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

#### **Cơ sở ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra và áp dụng các thử nghiệm cần thiết theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

#### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính hợp nhất về vấn đề sau :

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 2.17: Theo hướng dẫn của Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 thì phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10%

trong suốt thời gian hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất này do chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan chức năng về việc áp dụng nội dung của văn bản nêu trên đối với đặc thù hoạt động của Công ty nên Công ty đang thực hiện tính thuế TNDN phải nộp theo thuế suất hiện hành là 25%.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên Website: <http://www.sachgiaoduchanoi.vn>; được công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và thông tư 52/2012/TT-BTC (đã công bố trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước) và được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty**