

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM BÁO CÁO 2014**

*Hà Nội, tháng 02 năm 2015*

**NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014**

<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 .....	4
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.....	11
4.	Tình hình tài chính .....	13
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	15
<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>16</b>
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	16
2.	Tình hình tài chính .....	17
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	17
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	17
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).. .....	18
<b>IV.</b>	<b>Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty .....</b>	<b>18</b>
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty .....	18
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty .....	18
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....	18
<b>V.</b>	<b>Quản trị công ty .....</b>	<b>19</b>
1.	Hội đồng quản trị .....	19
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: Tầng 2, nhà D Khu Văn Phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.6253.4301
- Số fax: 04.6265.7741
- Website: [www.sachgiaoduchanoi.vn](http://www.sachgiaoduchanoi.vn)
- Mã cổ phiếu: 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:

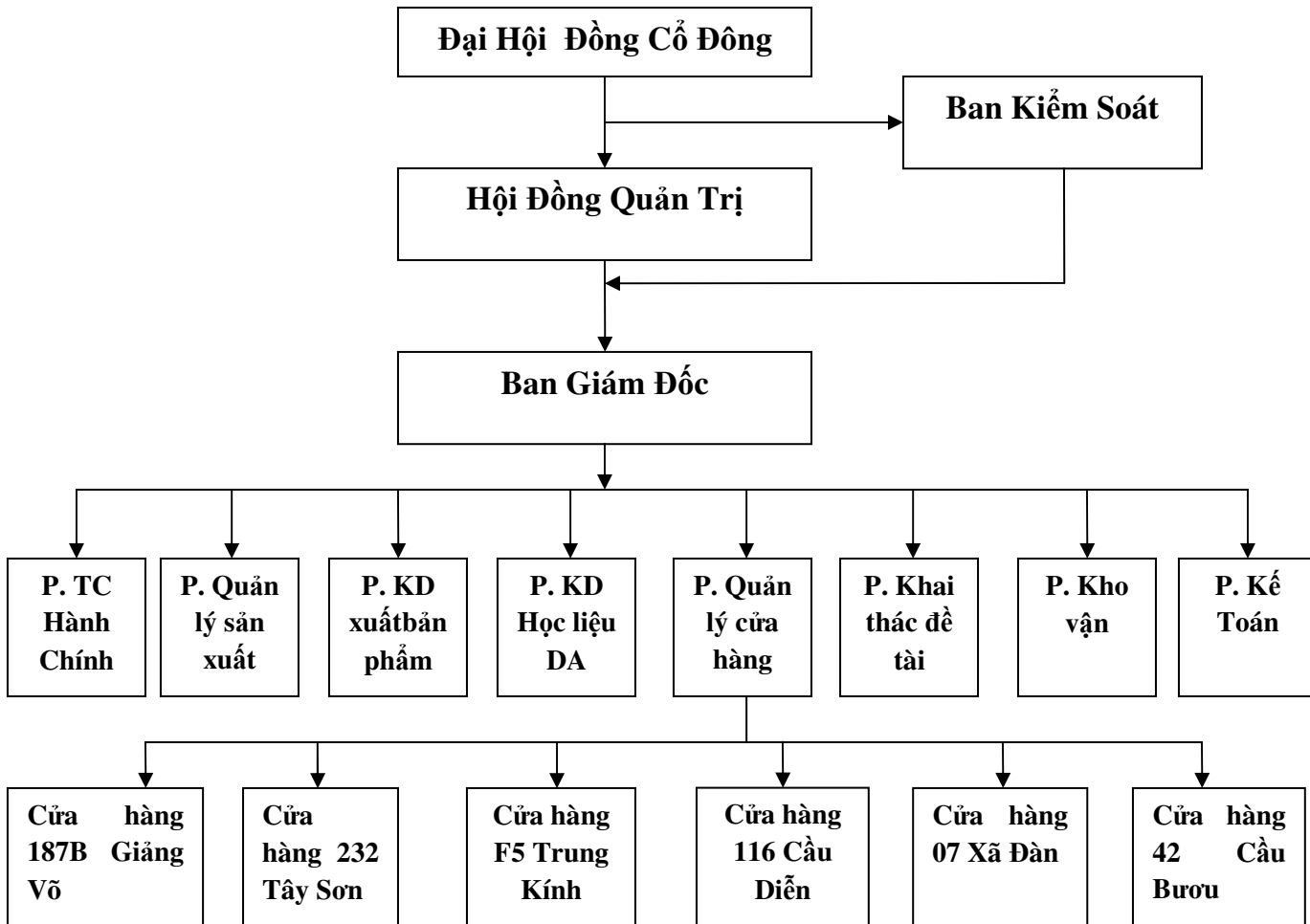
- + Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành.
- + Kinh doanh văn phòng phẩm, đồ chơi.
- + Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- + Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học.
- + Hoạt động kinh doanh bất động sản, 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, 03 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 2014 có sự thay đổi 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: Không có

### 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 cửa hàng sách theo mô hình chuỗi bán lẻ.
- 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 là công ty con 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.

Ngoài ra, việc chuẩn bị thay đổi chương trình sách giáo khoa cũng làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách tham khảo của phụ huynh và học sinh, công ty phải thận trọng trong việc quyết định số lượng in các sản phẩm của mình để đảm bảo tồn kho lành mạnh.

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. Công tác phát hành của Công ty gặp nhiều khó khăn và cần tăng chi phí cho công tác thị trường.

## **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:

Chỉ 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.

Chỉ đạo phát triển hệ thống cửa hàng sách theo mô hình chuỗi bán lẻ. 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 2014 Công ty tập trung phát triển hệ thống bán lẻ. Tiến hành mở rộng thêm 02

Cửa hàng 07 Xã Đàn và Cửa hàng 42 Cầu Bươu; Doanh thu bán lẻ của Công ty tăng từ 12,2 tỉ đồng năm 2013 lên 26 tỉ đồng năm 2014 (tăng 113% so với cùng kì.)

Năm 2014, Công ty đã mua được văn phòng tầng 2 nhà D Vinaconex1 tại 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội với hình thức hợp đồng thuê nhà dài hạn 44 năm.

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 mới tự tổ chức bản thảo năm 2014 đạt 76 đề tài.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Kế hoạch
1	Doanh thu	tỉ đồng	115	129,7	113
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	9,8	7,1	73

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2014:

– Doanh thu năm 2014 của Công ty đạt 129,7 tỷ đồng. Doanh thu vượt Kế hoạch 13% do Công ty đã mở rộng thêm hai cửa hàng bán lẻ là Cửa hàng 07 Xã Đàn và Cửa hàng 42 Cầu Bươu.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,1 tỉ đồng – đạt 73% so với kế hoạch. Tuy Doanh thu có tăng 13% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt 73% so với kế hoạch là do nguyên nhân:

- + Việc mở rộng thêm 2 cửa hàng bán lẻ, cần đầu tư chi phí cơ sở vật chất và marketing ban đầu nên doanh thu bán lẻ tăng chưa đóng góp được vào mức tăng lợi nhuận.
- + Việc thanh lý sổ sách tồn kho tồn đọng hơn 9 tỷ đồng giá bìa – 3,8 tỷ đồng giá vốn để đảm bảo tồn kho Công ty lành mạnh và Công ty phát triển bền vững.
- + Thu nhập từ hoạt động tài chính giảm do sự điều chỉnh giảm lãi suất của Nhà nước.

- + Chi phí cho công tác thị trường tăng để duy trì và phát triển thị phần trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt.
- + Thị trường có nhiều biến động, chi phí vật liệu, vận chuyển, điện ... tăng cao.
- + Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp số: 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ năm 2014 khiến Công ty không còn được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% với hoạt động xuất bản như năm 2013.

## **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 – 7/2003: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia
  - ❖ 8/2003 – 2007: Biên tập viên 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

– **Bà Phạm Thị Hạnh**

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/12/1983
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ 2005 – 2007: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Hoàng Anh
  - ❖ 2008 – 8/ 2012: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - ❖ 9/2012 – 4/2014: Phó Trưởng Phòng Kế toán Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - ❖ 5/2014 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2014:
  - Ông Bùi Vũ Hùng – Phó Giám đốc Công ty – miễn nhiệm ngày 05/05/2014
  - Bà Vũ Thị Minh Nguyệt – Trưởng Phòng Kế toán tài vụ - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2014.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

<b>Trình độ</b>	<b>Số lượng</b>	<b>tỷ lệ %</b>
Trên Đại học	8	7
Đại học, Cao Đẳng	88	75
Trung Cấp	11	9
CN Kỹ thuật, Lao động khác	11	9
<b>Tổng</b>	<b>118</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:**

##### **a.1. Đầu tư phát triển hệ thống đề tài và mô hình Sách giáo khoa, sách tham khảo mới:**

Công ty tập trung mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài. Năm 2014 Phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác mới được 76 đề tài, năm 2015 cố gắng đưa số đề tài khai thác thêm 60 đề tài với doanh số tương ứng

khoảng 5 tỷ đồng, phân đầu tổ chức được nhiều bộ sách hay mang tính chiến lược. Đối với các 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.

Theo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư ngày 30/12/2013 giữa Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty đã thống nhất tham gia đầu tư vào Quỹ đầu tư xuất bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với những nội dung sau:

- Thời gian hợp tác: 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng Nguyên tắc hợp tác đầu tư;
- Mục đích: Đầu tư cho hoạt động xuất bản nhằm phát triển hệ thống xuất bản phẩm giáo dục nói chung và sách giáo khoa, sách tham khảo nói riêng. Kết quả đầu tư là các sản phẩm, công việc hay khoản tiền thu được từ việc đầu tư, sử dụng quỹ đầu tư xuất bản. Việc phân chia kết quả đầu tư sẽ do các bên góp vốn thực hiện trên cơ sở kết quả đầu tư và mức góp vốn của các nhà đầu tư.
- Tổng vốn góp được thực hiện theo quy định của NXBGDVN. Tại thời điểm 31/12/2014 phần vốn góp thực tế là 950.000.000 VND.

#### **a.2. Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất:**

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội đã thống nhất thực hiện góp vốn để cùng thực hiện Dự án xin cấp đất mở rộng mặt bằng sản xuất. Theo đó, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện các thủ tục và theo dõi chi phí của dự án.

- Địa điểm thực hiện tại: Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội;
- Diện tích khu đất là 7.662 m<sup>2</sup>;
- Mục đích sử dụng đất: Dùng làm kho, xưởng sản xuất của các bên liên quan; Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất do Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội đứng tên. Các bên góp vốn sẽ được sử dụng sản phẩm là một phần diện tích của khu đất tương ứng với tỉ lệ góp vốn/ tổng mức vốn đầu tư của dự án;
- Tổng vốn góp dự kiến: 7.662.000.000 VND, trong đó: Phần góp vốn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội là 25% tương đương: 1.915.500.000 VND.
- Theo hợp đồng này đến thời điểm 01/01/2013, Công ty đã thực hiện góp đủ số tiền

theo yêu cầu của hợp đồng, tương ứng là 1.915.500.000 VND.

Trong năm 2014, Theo Biên bản họp ngày 08/04/2014 giữa 5 công ty trên đã thống nhất: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án kho Đông Anh để có quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đông Anh và quyết định giao đất của UBND TP. Hà Nội; Giao cho Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội triển khai kí hợp đồng với công ty tư vấn để đẩy nhanh tiến độ dự án kho Đông Anh. Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty đã góp số kinh phí để thực hiện dự án là 2.620.500.000 VND VND.

**b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có**

#### 4. Tình hình tài chính

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

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	144.806.278.995	125.404.756.768	- 13
Doanh thu thuần	114.364.157.813	129.717.865.899	13
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.647.794.356	6.000.251.562	- 38
Lợi nhuận khác	147.218.796	1.122.650.869	763
Lợi nhuận trước thuế	9.795.013.152	7.122.902.431	- 27
Lợi nhuận sau thuế	8.000.733.405	5.291.751.087	- 34
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8	6	- 25

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:  <math>\frac{\text{TSLĐ/Nợ ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}}</math></p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:  <math>\frac{\text{TSLĐ - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}</math></p>	<p>5</p> <p>2,2</p>	<p>4,5</p> <p>2,97</p>	
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	<p>0,16</p> <p>0,2</p>	<p>0,17</p> <p>0,2</p>	
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho:  <math>\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}</math></p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	<p>4,8</p> <p>0,8</p>	<p>3,1</p> <p>1</p>	
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	<p>0,07</p> <p>0,07</p> <p>0,06</p> <p>0,08</p>	<p>0,04</p> <p>0,05</p> <p>0,04</p> <p>0,05</p>	

**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 05/01/2015 (ngày giao dịch không hưởng quyền) do VSD lập như sau: (CĐ: cổ đông)

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ</b>	<b>1384</b>	<b>7.685.084</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	3	1.878.500	25%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	15	2.865.016	37%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	1366	2.941.568	38%
<b>2</b>	<b>Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân</b>	<b>1384</b>	<b>7.685.084</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	41	2.506.423	33%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	1343	5.178.661	67%
<b>3</b>	<b>CĐ trong nước và CĐ nước ngoài</b>	<b>1384</b>	<b>7.685.084</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	1366	5.783.180	75%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	18	1.901.904	25%
<b>4</b>	<b>Cổ đông nhà nước và cổ đông khác</b>	<b>1384</b>	<b>7.685.084</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông nhà nước	1	592.800	8%
	CĐ khác (không phải CĐ nhà nước)	1383	7.092.284	92%



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 31/12/2014: 2.534.400 cổ phiếu.
- Giao dịch đã thực hiện trong năm:
  - Mua cổ phiếu quỹ thời gian từ 03/03/2014 đến 02/04/2014
    - + Số lượng: 947.300 cổ phần – giá 9.506 đồng /cp
  - Mua cổ phiếu quỹ thời gian từ 20/10/2014 đến 13/11/2014
    - + Số lượng: 850.000 cổ phần – giá 8.483 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 2014 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, chi phí vận chuyển, điện nước tiếp tục gia tăng. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các biện pháp đảm bảo tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Doanh thu 2014 đạt 129 tỉ đồng – tăng 13% so với năm 2013). Việc mở rộng thêm 02 cửa hàng bán lẻ cần phải đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cũng giúp doanh thu năm 2014 tăng lên đáng kể, nên doanh thu bán lẻ tăng chưa đóng góp được vào mức tăng lợi nhuận.

– Sách giáo khoa đang trong tiến trình thay đổi lớn, trong năm 2014 Công ty đã tiến hành thanh lý số sách tồn kho tồn đọng không có khả năng tiêu thụ là 9,1 tỉ đồng giá bìa với 3,8 tỉ đồng giá vốn giúp tồn kho Công ty lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho Công ty.

– Lãi suất ngân hàng giảm năm 2014 khiến lợi nhuận tài chính của Công ty giảm 32% so với cùng kì 2013.

– Chi phí công tác thị trường tăng để duy trì và phát triển thị phần trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

– Vì những nguyên nhân trên, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty giảm 27% so với cùng kỳ 2013 (năm 2014 lợi nhuận trước thuế là 7,1 tỉ đồng; năm 2013 là 9,7 tỉ đồng)

## **2. Tình hình tài chính**

### **a) Tình hình tài sản:**

Năm 2014 Tài sản cố định của Công ty có 1.681 triệu đồng – tăng 334% so với năm 2013. Nguyên nhân là Công ty có mua mới một số phương tiện, dụng cụ quản lý.

### **b) Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2014 là 21,7 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 2014, Công ty duy trì cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên cửa hàng sách giáo dục, nâng cao chất lượng nhân viên.

Công ty đã tiếp tục duy trì 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**

– Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng đề tài, phát triển hệ thống đề tài mới để nâng cao tính cạnh tranh, gia tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

– Chỉ đạo việc mở rộng quan hệ tìm thị trường, xây dựng thương hiệu Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội, 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 2014 việc thanh lý sổ sách tồn kho tồn đọng và tình hình lãi suất suy giảm đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. 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. Tuy nhiên, 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 kinh doanh có lãi và chi trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 6%.

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

Trước những khó khăn của năm 2014, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành hoạt động công ty và đạt được kết quả như sau:

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Mở rộng thêm 02 cửa hàng SÁCH GIÁO DỤC.
- Có nhiều biện pháp tích cực giảm tồn kho cuối năm 2014.
- Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Áp dụng công nghệ mới vào quản lý.
- 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 2014, 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 2015.
- 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, đón đầu các đề tài phù hợp với kế hoạch thay sách của Bộ Giáo dục đào tạo.
- Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ, xây dựng thương hiệu Sách giáo dục.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý.

## 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 2014 – 2019:

Danh sách gồm:

- + Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Ông Cán Hữu Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
  - + Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
  - + Ông Hà Sỹ Tuyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
  - + Bà Hoàng Thị Lan Anh - Ủy viên
- Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 03 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 03 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: Ông Đặng Thanh Hải**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/06/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Đông Anh– Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Nhà B5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, NCS
- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý xuất bản – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 12/1997 đến 2003: Cán bộ làm việc tại Tổ vật lí Đại cương – khoa Vật lí trường Đại học sư phạm Hà Nội
  - ❖ 2003 – 2006: Biên Tập viên tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2006 - 2008: Phó trưởng Ban Thư ký biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục VN
  - ❖ 2008 – T9/2014: Trưởng Ban Quản lý xuất bản Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.
  - ❖ T9/2014 – nay: Chánh Văn Phòng Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam;

**Số cổ phần nắm giữ: 0**

**Ủy viên Hội đồng quản trị: Bà Hoàng Thị Lan Anh**

- Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh doanh Xuất bản phẩm – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28 / 09 / 1974
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quê Quán: Hải Phòng
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1996 – 5/2005 : Giảng Viên tại Đại học Hải Phòng
  - ❖ Từ 5/2005 – 01/2008 : Nhân viên Phòng Khai thác và Quản lý đề tài – Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

- ❖ Từ 01/2008 – 06/2008: Tổ trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
- ❖ Từ 06/2008 – 09/2008: Phó trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
- ❖ Từ 09/2008 – 09/2014: Phó trưởng Phòng Kinh doanh
- ❖ Từ 09/2014 – nay: Trưởng Phòng kinh doanh xuất bản phẩm;

**Số cổ phần nắm giữ: 8000 CP**

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:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	6/8	75%	Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	2/8	25%	Từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
3	Ông Cán Hữu Hải	P. Chủ tịch	8/8	100%	
4	Bà Ng. Thị Khánh Quyên	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	8/8	100%	
6	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	6/8	75%	Trúng cử tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014
7	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	2/8	25%	Từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên hết nhiệm kì 2014

**Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	06/02/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 1.400.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 9.900đ/cp.
2	02/HĐQT-SGDHN	05/03/2014	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
3	03/HĐQT-SGDHN	19/04/2014	Thông qua thể thức đề cử và danh sách đề cử HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ 2014.
4	04/HĐQT-SGDHN	25/04/2014	Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019
5	05/HĐQT-SGDHN	05/05/2014	Thanh toán cổ tức năm 2013 với tỷ lệ là 8%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
6	07/HĐQT-SGDHN	07/05/2014	Thông qua việc đề bạt nhân sự Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Khai thác và quản lý đề tài, Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ.
7	06/HĐQT-SGDHN	09/06/2014	Thông qua việc mở Cửa hàng tại 42 Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội. Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Trưởng phòng Khai thác và quản lý đề tài, Phó Trưởng phòng Quản lý sản xuất.
8	08/HĐQT-SGDHN	30/06/2014	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2014 là 560đ/1000đ LNTT.
9	09/HĐQT-SGDHN	22/08/2014	Thông qua việc mua văn phòng tầng 2 nhà D vinaconex1 tại 289 Khuất Duy Tiến với hình thức hợp đồng thuê nhà dài hạn. Thành lập Hội đồng thuê nhà dài hạn do Giám đốc điều hành làm Chủ tịch

10	10/HĐQT-SGDHN	22/08/2014	Thông qua việc tách 02 Phòng kinh doanh và bố trí nhân sự tại 02 Phòng Kinh doanh
11	11/HĐQT-SGDHN	30/09/2014	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng là 850.000 – giá dự kiến không cao hơn 9.900 đồng /cổ phiếu.
12	12/HĐQT-SGDHN	26/11/2014	Thông qua việc thanh lý số sách tồn kho tồn đọng không có khả năng tiêu thụ với tổng giá trị là 3,8 tỉ đồng. Ủy quyền cho Giám đốc là Chủ tịch Hội đồng xử lý sách tồn kho theo phương thức đấu giá.
13	13/HĐQT-SGDHN	26/11/2014	Thông qua đề bạt nhân sự Trưởng phòng Tổ chức HC QT, Trưởng Phòng Kho vận và Phó trưởng phòng quản lý cửa hàng.
14	14/HĐQT-SGDHN	22/12/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 10 tháng 02 năm 2015.
15	15/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc trích đơn giá tiền lương năm 2014 là 1050đ/1000đ LNTT.

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:** Hội đồng quản trị Công ty có 2 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2014 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 2014 – 2019. 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 2014 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 11/2013: Công tác tại Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - ❖ Từ 11/2013 – 6/2014: Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
  - ❖ Từ 7/2014 – nay: 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: 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 – T6/2013: Chuyên viên tại Phòng Kinh Doanh tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- ❖ T6/2013 – T10/2014: Cửa hàng trưởng CH 116 Cầu Diễn;
- ❖ T11/2014 – nay: Công tác tại Phòng Kho vận Công ty.
- 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 2014; 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, phúc lợi của từng cá nhân trong năm 2014 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng, phúc lợi	Thù lao
1	Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm 25/04/2014	58.000.000	8.000.000
2	Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT, trúng cử 25/04/2014		40.000.000
2	Cần Hữu Hải	Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT	310.983.214	40.000.000
3	Bùi Vũ Hùng	Ủy viên HĐQT, miễn nhiệm 25/04/2014	143.024.097	6.000.000
4	Nguyễn Khánh Quyên	Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	251.354.806	40.000.000
5	Phạm Quỳnh	Phó Giám đốc	223.413.084	
6	Hà Sỹ Tuyển	Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	243.455.345	38.000.000
7	Phạm Thị Hạnh	Kế toán trưởng	146.849.063	

8	Lê Xuân Thành	Trưởng BKS	121.865.120	22.000.000
9	Trần Thị Uyên	Ủy viên BKS	138.870.165	12.000.000
10	Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên BKS	98.442.665	12.000.000
<b>Tổng</b>			<b>1.736.257.559</b>	<b>218.000.000</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**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý

của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 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 CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội**



**GIÁM ĐỐC**  
*Cán Hữu Hải*