

## **MẪU CBTT-02**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT – BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**TÊN : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**NĂM BÁO CÁO: NĂM KẾT THÚC VÀO NGÀY 31/12/2011.**

### **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

#### **1. Những sự kiện quan trọng:**

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

#### **2. Quá trình phát triển :**

Tiền thân của Công ty là Trung tâm phát hành sách tham khảo, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục được thành lập năm 2000 với nhiệm vụ 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. Từ năm 2004 Trung tâm chuyển thành Công ty cổ phần theo quyết định số 1575/QĐ - BGD & ĐT - TCCB ngày 29/3/2004 của Bộ giáo dục & đào tạo.

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

- Xây dựng nhà, văn phòng (chỉ hoạt động xây dựng công trình khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- In ấn và dịch vụ liên quan đến in;

- Giáo dục đào tạo: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng đại học và sau đại học (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

- Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ: tư vấn công nghệ, tư vấn môi trường (KHông bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);

### 3. 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.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

- Doanh thu năm 2011 của Công ty đạt: 96 tỷ đồng thấp hơn so với năm 2010 là 1%

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2011 đạt: 15,945 tỷ đồng cao hơn năm 2010 là 13.2%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 là 1.216 đ/ cổ phiếu

- Tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm cuối năm: tốt

### 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm:

- Doanh thu đạt 87,1% so với kế hoạch

- Lợi nhuận đạt 106,3% so với kế hoạch

### 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Trong năm 2011 Nhân sự Ban Giám đốc Công ty có bổ nhiệm thêm hai Phó Giám đốc mới: Bà Nguyễn Khánh Quyên được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách tài chính ngày 01/01/2011; Ông Hà Sỹ Tuyển được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh ngày 12/05/2011.

## III. Báo cáo của Ban giám đốc

### 1. Báo cáo tình hình tài chính

#### 1.1 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

##### 1.1.1 Cơ cấu tài sản

- Tài sản cố định/Tổng tài sản:7,8%

-Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 86%

##### 1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:35,8%

-Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu:55,76%

-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 64,2%

## **1.2 Khả năng thanh toán**

### **1.2.1 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn: 2,41 lần**

### **1.2.2 Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn: 2,01 lần**

- Khả năng sinh lời trên vốn điều lệ là 11,8%
- Khả năng sinh lời trên doanh thu là 12,6%
- Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 11%
- Khả năng sinh lời trên tài sản là 7,1%
- Khả năng thanh toán tổng quát: 2,79 lần
- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 10.731 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu thường: 10.219.484 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.198.784 cổ phiếu.
- Cổ tức: cổ tức năm 2011 kế hoạch là 10%/vốn điều lệ. Tạm ứng 6% cổ tức ngày 16/04/2012, tỷ lệ trả cổ tức thực tế sẽ thông qua Đại hội Cổ đông thường niên 2012.

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/ dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

- Doanh thu năm 2011 là 95,74 tỷ đạt 87,1% so với kế hoạch và đạt 100,2% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 15,945 tỷ đồng đạt 106,3 so với kế hoạch và đạt 113,2% so với cùng kỳ năm trước.

## **3. Những tiến bộ công ty đã đạt được**

- Tổ chức được Phòng quản lý và khai thác đề tài nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- Triển khai dự án mở trường cùng Công ty CP Đầu Tư & Phát triển Trường Công Nghệ Giáo dục.
- Mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài. Năm 2011 phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác được là 244 đề tài, năm 2012 cố gắng đưa số đề tài khai thác thêm 100 đề tài với doanh thu tối thiểu phải đạt là 5 tỷ đồng, phấn đấu tổ chức được nhiều bộ sách hay mang tính chiến lược. Đối với các đề tài đã trúng thầu phải có kế hoạch in, phát hành hợp lý để tránh tình trạng tồn thầu với số lượng lớn. Đối với 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.

- Chỉ đạo việc mở rộng quan hệ tìm thị trường, mở rộng SXKD trên các lĩnh vực với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư có tiềm năng.
- Chỉ đạo mở rộng nguồn đề tài theo 4 hướng: nguồn tự khai thác, sách thầu, 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 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 với mọi đối tượng học sinh, phụ huynh và bạn đọc.
- Thực hành tiết kiệm về chi phí quản lý, xây dựng khoản chi phí điện, nước, điện thoại ...cho từng Phòng, Ban, Tổ. Có kế hoạch tồn kho và dự trữ vật tư hợp lý để đồng vốn sử dụng hiệu quả hơn.

**IV. Báo cáo tài chính:** Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

#### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

##### ***Kiểm toán độc lập***

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) – Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

- Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **VI. Các công ty có liên quan**

- Công ty nắm giữ trên 25% vốn cổ phần: Không có

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

+ Đầu tư 55% vốn tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Cao Bằng cụ thể là :1.980.000.000đ.

+ Đầu tư 5% vốn Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, cụ thể là 750.000.000đ.

+ Đầu tư Công ty Cp Đầu tư và PT trường Phát triển Công nghệ Giáo dục là: 1.100.000.000đ.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan:

+ Công ty CP Sách & TBTH Cao Bằng bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982, Cổ phần hóa năm 2003. Cty Cao Bằng kinh doanh buôn bán các loại sách, tạp chí, thiết bị trường học... Năm 2011 Công ty có lợi nhuận trước thuế 223 triệu đồng – thấp hơn năm 2010 là 16.24%, Công ty Cao bằng dự kiến chia cổ tức 7%.

+ Công ty CP Đầu tư & PT trường Phổ thông Công nghệ giáo dục được thành lập năm 2010 tổ chức in và phát hành bộ Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục, tiếp tục triển khai xin đất để mở trường.

+ Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội được thành lập năm 2009. Công ty in ấn, buôn bán các loại sách báo, tạp chí.... Năm 2011 Công ty Cp Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội tạm ứng cổ tức 9%, dự kiến cổ tức 2011 là 18%.

## **VII. Tổ chức và nhân sự**

### **1. Cơ cấu tổ chức của công ty:**

- Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc - Ban kiểm soát và 7 phòng, tổ.

### **2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

#### **\* Hội đồng Quản trị: gồm 5 người**

- Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Minh Khang - sinh năm 1951 – Cử nhân - Tốt nghiệp đại học Tổng Hợp Hà Nội.

- Ủy viên HĐQT :

+ Ông Cấn Hữu Hải - sinh năm 1960 - Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm .

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - sinh năm 1978 - Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.

+ Ông Hà Sỹ Tuyển - Sinh năm 1960 - Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân

+ Ông Bùi Vũ Hùng sinh năm 1961 - Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.

#### **\* Ban Giám đốc : 05 người**

- Giám đốc Công ty : Ông Cấn Hữu Hải - sinh năm 1960 - Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm

- Phó Giám đốc : Ông Phạm Quỳnh sinh năm 1973 - Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp.

- Phó giám đốc : Ông Bùi Vũ Hùng sinh năm 1961 - Tốt nghiệp Đại học Kinh tế

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Khánh Quyên sinh năm 1978 – Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân.

- Phó Giám đốc: Ông Hà Sỹ Tuyển sinh năm 1960 – Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.

**\* Ban Kiểm soát: 03 người**

- Trưởng ban kiểm soát: Ông Lê Xuân Thành, sinh năm 1977 - Tốt nghiệp Đại học văn hóa.

- Ủy viên:

+ Bà Trần Thị Uyên, sinh năm 1976 - Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh.

+ Ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1983 tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán.

**\* Trưởng Phòng Kế toán tài vụ:** Bà Vũ Thị Minh Nguyệt - sinh năm 1958 - Tốt nghiệp Học viện Ngân Hàng.

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Ban giám đốc được hưởng tiền lương và tiền thưởng theo chế độ thang bậc lương Doanh nghiệp của nhà nước.

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tổng số lao động bình quân trong công ty: 60 người, các chính sách đối với lao động trong công ty được áp dụng theo Luật lao động của Nhà nước.

**VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty:**

**1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát( nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành).

\* Hội đồng Quản trị

- Chủ Tịch HĐQT :

o Ông Nguyễn Minh Khang được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT từ ngày 16/09/2010.

- Ủy viên HĐQT :

o Ông Cán Hữu Hải

o Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên

o Ông Hà Sỹ Tuyển

o Ông Bùi Vũ Hùng

- Hoạt động của HĐQT: Trong năm 2011 Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp 4 phiên để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua nghị quyết HĐQT.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát hoạt động và giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách tài chính kiêm ủy viên : 2.000.000đ/ 1 tháng

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000đ/1 tháng

- Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/1 tháng

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000đ/ 1tháng

Đến thời điểm 31/12/2011 tỷ lệ nắm giữ của HĐQT, BKS và NXBGD như sau:

- Nhà xuất bản giáo dục nắm giữ: 592.800 cổ phần. Trong đó: Đại diện phần vốn Nhà nước: 592.800 cổ phần

- Ủy viên HĐQT :

+ Ông Hà Sỹ Tuyển nắm giữ: 2.044 cổ phần

- Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát:

## **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến ngày 08/03/2011**

### **2.1. Cổ đông trong nước**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:

+ Nhà Xuất bản Giáo dục nắm giữ 5,8 % Cổ phần công ty:

Tên : Nhà Xuất bản giáo dục

Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Ngành nghề : Xuất bản và phát hành sách giáo dục.

### **2.2. Cổ đông nước ngoài: 104.348 CP chiếm 1,02%**

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2012

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI**

**GIÁM ĐỐC  
CÁN HỮU HẢI**