

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

(Mã chứng khoán ADC)

Năm 2015

I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Thành lập

- Công ty được thành lập theo QĐ số 1064/QĐ-TCNS ngày 13/09/2007
- Đăng kí kinh doanh số : 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 20/04/2015 với mã số doanh nghiệp là 0102365521.

1.2. Niêm yết

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Mã chứng khoán: ADC
- Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.800.000 (Một triệu tám trăm cổ phiếu)
- Ngày giao dịch đầu tiên: 24/12/2010

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục ;
- Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục ;
- Sản xuất tem chống giả ;
- Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học ;
- Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại.

2.2. Tình hình hoạt động

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu.
- Lĩnh vực kinh doanh được mở rộng:

- Năm 2008 : Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thiết kế, chế bản.
 - Năm 2015 : Hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xuất bản - phát hành, mở rộng hệ thống bán lẻ thông qua các Trung tâm Sách và Thiết bị Giáo dục, sản xuất tem chống giả, thiết kế chế bản.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng không ngừng. Doanh thu năm 2015 là 201,38 tỷ, tăng 129% so với doanh thu năm 2014.

3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tiếp tục tập trung và tăng cường hoạt động xuất bản – phát hành.
- Phát triển hệ thống các Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục thành hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ.
- Đi sâu vào kinh doanh thiết bị giáo dục mầm non và mảng sách phục vụ thị trường mầm non trong cả nước.
- Phát triển hoạt động sản xuất tem chống giả.
- Đẩy mạnh hoạt động thiết kế, chế bản các sản phẩm có yêu cầu và chất lượng mỹ thuật cao.

II - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1.1. Các yếu tố bất lợi

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Viễn cảnh về kinh tế thế giới chưa có nhiều tín hiệu tích cực khi Trung Quốc rơi vào thời kỳ kinh tế chậm phát triển, giá dầu duy trì ở mức thấp, bất ổn chính trị tại một số khu vực ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá cả hàng hoá trong nước. Sản xuất kinh doanh cả nước chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hoá trong nước tiêu thụ chậm...
- Chỉ số giá nguyên, vật liệu dùng cho sản xuất vẫn còn ở mức cao như điện, nước, xử lý rác thải... đã làm cho chi phí đầu vào phục vụ SXKD của công ty năm 2015 tăng cao.
- Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, cộng với một số chủ trương chính sách, chỉ đạo của các cơ quan chức năng diễn biến thất thường đã tác động bất lợi, trực tiếp đến SXKD của công ty trong năm 2015.

Các yếu tố trên đã gây ra những tác động lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

1.2. Các yếu tố thuận lợi

- Kinh tế Việt Nam có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định và duy trì ở mức các doanh nghiệp chấp nhận được, lạm phát thấp ổn định ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây giảm mạnh, kéo theo giá của một số nhóm hàng nguyên vật liệu, dịch vụ có xu hướng điều chỉnh giảm đã tác động tích cực đến môi trường SXKD.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và kịp thời của HĐQT cấp trên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam ; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, ban chức năng thuộc NXBGDVN cũng như sự đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam.
- Các thành viên HĐQT công ty có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với mọi kế hoạch SXKD của công ty.
- Đội ngũ CBCNV của công ty đã không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần năng động, nhiệt tình, lặn xả vì công việc, CBCNV đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng vì sự phát triển của công ty.
- Uy tín của công ty ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường thiết kế, chế bản sách và ấn phẩm bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng mỹ thuật và đổi mới các loại hình dịch vụ hướng về khách hàng.
- Các sản phẩm Sách và tranh ảnh mầm non của công ty được sử dụng chính thức tại các trường mầm non trong cả nước, được cha mẹ, giáo viên và trẻ ưa thích và tin tưởng lựa chọn.
- Hệ thống các Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục hoạt động tốt và ngày càng phát triển, liên tục có các chương trình khuyến mại, tri ân dành cho khách hàng. Các Trung tâm đảm nhiệm tốt vai trò giới thiệu và cung cấp sản phẩm đa dạng cho học sinh và nhà trường.
- Công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tốt, áp dụng quy trình quản lý, điều hành công việc chuyên nghiệp, cơ chế trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, chính sách thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời đã làm cơ sở và tạo động lực cho việc hoàn thành kế hoạch SXKD.

Do vậy, trong năm 2015, ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác triệt để những thuận lợi, tận dụng tốt các cơ hội để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Doanh thu và lợi nhuận

1.1. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
1	Doanh thu	202,16 tỷ VND	155,47 tỷ VND	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,88 tỷ VND	8,06 tỷ VND	110%
3	Thuế TNDN	2,33 tỷ VND	2,06 tỷ VND	113%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,56 tỷ VND	6,00 tỷ VND	109%
5	Cổ tức	15%	20%	75%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.580 VND	2.360 VND	109%

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu	202,16 tỷ VND	200 tỷ	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,88 tỷ VND	8,60 tỷ VND	103%
3	Thuế TNDN	2,33 tỷ VND	2,15 tỷ VND	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,56 tỷ VND	6,45 tỷ VND	102%
5	Cổ tức	15%	15%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.580VND	2.529 VND	102%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Tháng 12 năm 2015, Công ty đã tổ chức khai trương AdcBook Linh Đàm với diện tích trên 300m² tại Tầng 1 toà nhà CT4A Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Ngoài ra trong năm công ty đã tích cực xây dựng để đưa vào vận hành cửa hàng mới AdcBook Tân Mai 5 tầng với diện tích trên 1.000m² tại 593-594 H1 đường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện AdcBook Tân Mai đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 03/2016.
- Diện tích làm việc của công ty ngày nay đã quá chật hẹp do số lượng CBNV tăng lên cùng với việc mở rộng quy mô SXKD ; Trước kế hoạch triển khai dự án bất động sản của NXBGD tại khu vực Giảng Võ ; Công ty đã tìm kiếm, xin ý kiến NXBGD & hoàn tất các thủ tục mua diện tích làm việc mới. Địa điểm làm việc mới có diện tích 570m², tại tầng 12A của toàn nhà Diamond Flower (Ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy).

- NXBGD Việt Nam đã đề bạt, bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hải đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Huy đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 01/04/2015.
- 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)**
- Tăng cường khai thác mảng bán lẻ : Năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm mặt bằng và đầu tư thêm một số cửa hàng bán lẻ khác để xây dựng thương hiệu AdcBook thành một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ Sách – Thiết bị Giáo dục lớn nhất tại Hà Nội.
- Tìm kiếm thêm nhiều kênh phân phối và khách hàng mới để mở rộng thị trường bán buôn ; Đầu tư nhiều hơn vào công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng đội ngũ họa sĩ, BTV có trình độ, có tay nghề, sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế sách.
- Nâng cao công suất, năng suất của dây chuyền sản xuất tem chống giả đáp ứng nhu cầu thị trường.

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán (tại thời điểm 31/12/2015)

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,23
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,04
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,40%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	146,33%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho		15,33
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,69
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,26%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	19,71%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,00%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4,32%

2365
 ÔNG
 SỐ PH
 THUẬT
 QUYỀN
 S.Đ.A

1.2. Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

- Công ty tận dụng tốt vị thế của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách mầm non trong cả nước. Do đó, doanh thu mảng này tăng cao so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng là 11%, tuy nhiên cơ cấu tỷ trọng mảng kinh doanh phát hành trong tổng doanh thu lại giảm từ 56% xuống còn 49%.
- Với việc ổn định hoạt động của các cửa hàng bán lẻ cũ và mở rộng thêm các cửa hàng bán lẻ mới, doanh thu từ hoạt động này tăng đột biến trong năm 2015. Tỷ lệ tăng trưởng lên tới 67% và từ đó cơ cấu tỷ trọng mảng này trên tổng doanh thu tăng từ 34% lên 44%.
- Với định hướng phát triển duy trì mảng kinh doanh phát hành và đẩy mạnh mảng bán lẻ, dự kiến hoạt động bán lẻ của công ty sẽ phát triển hơn nữa trong các năm tiếp theo.

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 1.800.000 CP
 - + Cổ phiếu thường : 1.800.000 CP
 - + Cổ phiếu ưu đãi : 0
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : 0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại
 - + Cổ phiếu thường : 1.800.000 CP
 - + Cổ phiếu ưu đãi : 0
 - + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : 0
 - + Cổ tức/lợi nhuận (dự kiến) chia cho các thành viên góp vốn : 15%

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
 - + Công tác quản lý tiếp tục được tin học hoá thêm một bước.
 - + Chính sách : Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung và hệ thống hoá lại các văn bản tạo một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động của công ty.
 - + Năm 2016, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương của Chính phủ ; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương... của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ; Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng... của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty đã đăng kí mức lương tối thiểu vùng là 3.500.000 đồng kể từ ngày 01/01/2016 và tự xây

dựng thang bảng lương theo quy định mới áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

- Các biện pháp kiểm soát
 - + Công tác an ninh, an toàn được quan tâm hơn, khu vực bán hàng, khu vực sản xuất, văn phòng làm việc của công ty đều được trang bị hệ thống camera an ninh tránh được những rủi ro mất mát.
 - + Các biện pháp kiểm soát về tài chính cũng được thắt chặt. Các quy định về tài chính được xây dựng chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn, như quy định về chi phí, thanh toán, quy định về chiết khấu, quy định về hoa hồng.... Phòng Kế toán – Tài vụ tăng cường các nút kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hạn chế tối đa các sai sót không đáng có.
 - + Các biện pháp kiểm soát hoạt động cũng được củng cố và gia tăng. Các bộ phận chức năng được liên kết, kiểm soát lẫn nhau trong công việc hàng ngày nhằm phát hiện và giảm thiểu sai sót trong hoạt động.

3. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

- Tập trung mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng & củng cố vững chắc mảng xuất bản, cung ứng tài liệu, tranh ảnh, thiết bị phục vụ bậc học mầm non. Bám sát, đi sâu nghiên cứu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm giữ vững và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác mở thêm điểm bán lẻ mới tại Hà Nội & các tỉnh lân cận, đồng thời củng cố, kiện toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng AdcBook trở thành thương hiệu bán lẻ mạnh trên thị trường kinh doanh bán lẻ sách, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục và dụng cụ học sinh. Từng bước xây dựng ADC trở thành nhà cung ứng, phân phối toàn bộ sản phẩm của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam tới các hệ thống bán lẻ khác và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ họa sĩ có năng lực, có trình độ đáp ứng nhu cầu làm SGK mới của NXBGD Việt Nam trong bối cảnh một chương trình nhiều bộ sách.
- Nghiên cứu đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để mở rộng xưởng sản xuất, đa dạng hoá chủng loại tem chống giả nhằm đáp ứng tốt, đầy đủ nhu cầu của NXBGDVN và của các đơn vị sản xuất, xuất bản khác trên thị trường.

IV - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 (tài liệu kèm theo)

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán
3. Các báo cáo Tài chính
 - Bảng cân đối kế toán



- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

V - GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Ý kiến kiểm toán độc lập :

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 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, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ : Không có

VI - CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : 0
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 0
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 0

VII - TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch
1.	Lê Huy	Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư trắc địa
2.	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1972 Giới tính : Nữ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật
3.	Phạm Văn Thắng	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1982 Giới tính : Nam Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán

1.2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm :

- Ông Lê Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc thay Ông Lê Hoàng Hải kể từ sau Đại hội cổ đông năm 2015.

1.3. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc :

- Hưởng lương theo chế độ.

2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

2.1. Số lượng CBNV công ty: 216 lao động chính thức + 04 lao động khoán gọn + 15 lao động thử việc.

TT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Thạc sỹ	4	1,9%	
2	Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	156	72,2%	
3	Trung học chuyên nghiệp	25	11,6%	
4	Trung học phổ thông	29	13,4%	
5	Trung học cơ sở	2	0,9%	
	Tổng số :	216	100%	

2.2. Chính sách với người lao động :

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước
- Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
- Đóng BH tổng hợp con người của Bảo Việt mức BH tối đa 10 triệu đồng/người/năm.
- Khám sức khoẻ định kì 1năm/lần tại cơ sở y tế Việt Sing.
- Được hưởng các chế độ nội bộ như : Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như :
 - + Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...
 - + Thành lập các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

2.3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	01/04/2015	
2	Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	01/04/2015	
3	Lê Huy	Ủy viên HĐQT	11/02/2015	
4	Lê Huy	Giám đốc	01/04/2015	

VIII - THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1. Cơ cấu thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát

TT	Nội dung	Số lượng	
		Tổng số	Thành viên độc lập không điều hành
1	Hội đồng quản trị	5	2
2	Ban kiểm soát	3	0
	Tổng số :	8	2

1.2. Thành viên HĐQT, BKS

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01/04/2015)	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại
2	Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT (Điều chỉnh vị trí ngày 01/04/2015)	Năm sinh: 1957 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nghệ thuật, ngành Hội họa
3	Lê Huy	UVHĐQT kiêm GD (Bổ nhiệm GD ngày 01/04/2015)	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư trắc địa
4	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm PGD	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, ngành Kế toán

5	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm PGĐ	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật
6	Tô Thanh Bình	UVHĐQT (Miễn nhiệm ngày 11/02/2015)	Năm sinh: 1962 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
7	Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm (SP Tiểu học)
9	Phan Thị Thu Hương	TV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Mỹ thuật

1.3. Hoạt động của HĐQT và BKS

- Hội đồng quản trị họp chính thức và không chính thức
 - + Họp chính thức : 04 phiên/năm
 - + Họp không chính thức : 04 phiên/năm
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
 - + Hoạt động thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức.
 - + Thành viên HĐQT không điều hành tham gia vào việc xây dựng định hướng, chiến lược phát triển công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...)
- Hoạt động của Ban kiểm soát :
 - Thành viên ban kiểm soát : 3 thành viên.
 - o Phụ trách chung : Trưởng ban
 - o Kiểm soát tài chính : 01 thành viên
 - o Kiểm soát hoạt động : 01 thành viên
 - Ban kiểm soát họp 3 phiên.
 - Kiểm soát tài chính và kiểm soát hoạt động : Thường xuyên 1 tháng/lần thông qua báo cáo tài chính và các văn bản ban hành cũng như hoạt động hàng ngày của công ty.



- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp, thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT, BKS :

T T	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (%)	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần /vốn góp
1	Lê Hoàng Hải	UVHĐQT kiêm Giám đốc đến ngày 01/04/2015 được bầu làm CTHĐQT	10,30	-
2	Phạm Ngọc Tới	Chủ tịch HĐQT đến ngày 01/04/2015 được bầu làm Phó CTHĐQT	1,40	-
3	Lê Huy	UVHĐQT kiêm Giám đốc từ 01/04/2015	0	-
4	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó GD	0,67	-
5	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT Kiêm Phó GD	7,07	-
6	Tô Thanh Bình	UVHĐQT (Miễn nhiệm ngày 11/02/2015)	0	-
7	Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	0,07	-
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	UV BKS	0	-
9	Phan Thị Thu Hương	UV BKS	0,33	-
	Tổng số :		19,84	

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/Tổng số CP (%)
1	Cổ đông là tổ chức	797.592	44,30
2	Cổ đông là cá nhân	1.002.408	55,70
	Tổng cộng :	1.800.000	100,00

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ vốn góp %
1	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	- Xuất bản, In ấn, tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học. - Kinh doanh cho thuê văn phòng. - Kinh doanh bất động sản.	673.200	37,4%
Tổng số:				673.200	37,4%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp (Ngành nghề kinh doanh)	Số lượng cổ phần góp vốn	Tỷ lệ SH(%)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	- Xuất bản, In ấn, tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học. - Kinh doanh cho thuê văn phòng. - Kinh doanh bất động sản.	673.200	37,4%
Lê Hoàng Hải	1969	SN6, ngách 31/11, Phan Đình Giót, HN	PTGD NXBGD Việt Nam	185.360	10,3%
Trần Tiểu Lâm	1952	TT Nhạc Hoà, Thanh Trì, HN		0	0%

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

GIÁM ĐỐC



Lê Huy