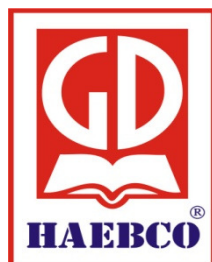


**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO 2015**

Hà Nội, tháng 03 năm 2016

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

I.	Thông tin chung	2
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
II.	Tình hình hoạt động trong năm	5
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	5
2.	Tổ chức và nhân sự	6
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.....	14
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	14
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)	16
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	17
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.....	18
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
6.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty	18
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	18
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	19
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	19
V.	Quản trị công ty	19
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
VI.	Báo cáo tài chính	28
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 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
- 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;

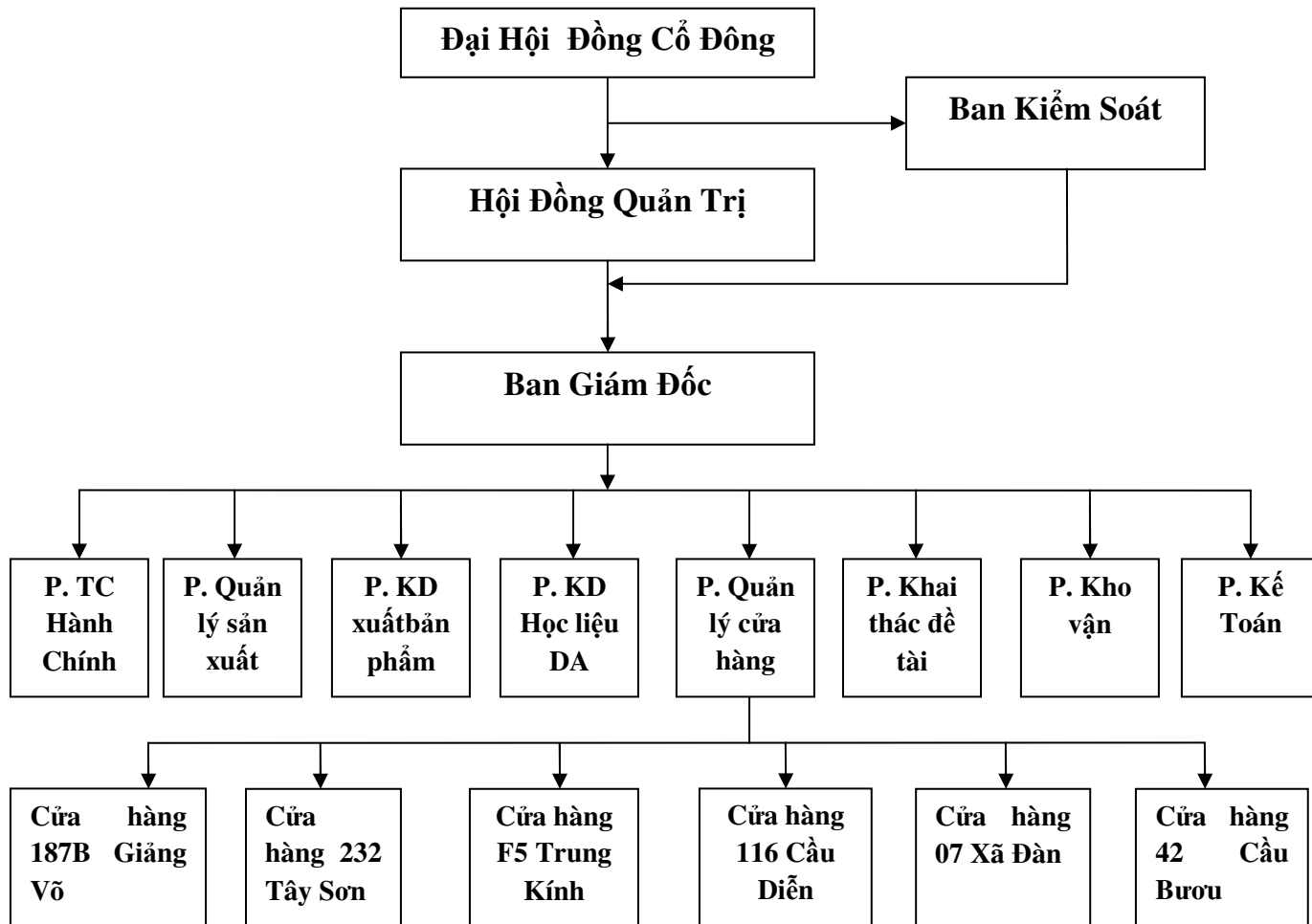
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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 2015 không 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 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.

Việc chuẩn bị thay đổi chương trình sách giáo khoa cũng làm ảnh hưởng đến sự 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. 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 2015 đạt 60 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	151	145,6	96
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	8,1	10,6	131

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2015:

– Doanh thu năm 2015 của Công ty đạt 145.6 tỷ đồng. Doanh thu đạt 96% so với kế hoạch do sự suy giảm mảng bán hàng dự án, thiết bị.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,6 tỉ đồng – đạt 131% so với kế hoạch. Tuy Doanh thu giảm 4% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 31% so với kế hoạch là do nguyên nhân: Việc bán sách Công ty tự khai thác đẩy tỉ trọng bán hàng sách Công ty tăng giúp giảm giá vốn hàng bán, tăng lợi nhuận gộp.

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: 43.800 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 43.800 cổ phần (chiếm 0,43% vốn điều lệ)
- **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: 29.000 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 29.000 cổ phần (chiếm 0,28% vốn điều lệ)
- **Ông Hà Sỹ Tuyên:**
 - 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: 31.044 trong đó: Sở hữu cá nhân: 31.044 cổ phần (chiếm 0,3% 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: 17.500 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 17.500 cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)

- **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: 14.400 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 14.400 cổ phần (chiếm 0,14% vốn điều lệ)
- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2015: Không có.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	8	7
Đại học, Cao Đẳng	102	75
Trung Cấp	20	9
CN Kỹ thuật, Lao động khác	15	9
Tổng	145	100

- 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 2015 Phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác mới được 60 đề tài, năm 2016 cố gắng đưa số đề tài khai thác thêm 70 đề tài với doanh số tương ứng khoảng 8 tỷ đồng, phần đầu tổ chức được nhiều bộ sách hay mang tính chiến lược, 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 31/12/2015 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 m²;
- 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.

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.

Ngày 13/10/2015, Công ty CP In sách Giáo khoa tại TP Hà Nội đã có được Quyết định số 5262/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho thuê 7.662 m² đất để xây dựng và mở rộng mặt bằng sản xuất. Công ty tiếp tục góp thêm 50.000.000 VND theo công văn số 123/CV-Hapco ngày 21/08/2015 của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội ngày 21/08/2015 để chuẩn bị cho công việc giám sát và thực thi giải phóng mặt bằng,

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 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	125.404.756.768	153.888.947.923	23
Doanh thu thuần	129.717.865.899	145.681.226.068	12
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.000.251.562	10.557.385.574	76
Lợi nhuận khác	1.122.650.869	53.654.525	- 95
Lợi nhuận trước thuế	7.122.902.431	10.611.040.279	49
Lợi nhuận sau thuế	5.291.751.087	8.211.614.169	55
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6	7	17

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	4,5	4	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,97	2,4	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,17	0,21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,26	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	3,1	2,5	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1	1	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,05	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	0,07	

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.

Cổ phần đang lưu hành: 9.965.584 cp

b) **Cơ cấu cổ đông:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 20/05/2015 (ngày đăng kí cuối cùng) do VSD lập, cùng báo cáo sở hữu của cổ đông lớn đến ngày 02/02/2016 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: (CD: cổ đông)

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
-----	-----------	------------------	------------	-------

1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ	1265	9.965.584	100%
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	5	5.467.900	55%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	14	2.392.883	24%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	1246	2.104.801	21%
2	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân	1265	9.965.584	100%
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	38	5.235.139	53%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	1227	4.730.445	47%
3	CD trong nước và CD nước ngoài	1265	9.965.584	100%
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	1249	8.536.534	86%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	16	1.429.050	14%
4	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác	1265	9.965.584	100%
	Cổ đông nhà nước	1	2.492.800	25%
	CD khác (không phải CD nhà nước)	1264	7.472.784	75%

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 31/12/2015: 253.900 cổ phiếu.
- Giao dịch đã thực hiện trong năm:
 - Thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động thời gian 17/8/2015
 - + Số lượng: 380.500 cổ phần – giá 10.000 đồng /cp
 - Bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược thời gian 22/12/2015
 - + Số lượng: 1.900.000 cổ phần – giá 8.500 đồng/cp

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- a) **Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:** Công ty dùng túi nilon sinh học an toàn với môi trường để đóng gói các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng.
- b) **Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức**

6.2 Tiêu thụ năng lượng

- a) **Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp**
- b) **Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả**
- c) **Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng**

6.3 Tiêu thụ nước

- a) **Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:**
- b) **Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng**

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- a) **Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:** Không có
- b) **Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:** Không có

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

- a) **Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:** Số lượng lao động là 145 người, mức lương bình quân là 8 triệu đồng / người / tháng.
- b) **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:** Công ty luôn quan tâm đến người lao động, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm.
- c) **Hoạt động đào tạo người lao động:** Công ty tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ với những người lao động tại hệ thống cửa hàng.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, tổ chức trao quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, tham gia các chương trình từ thiện tại khu vực, địa phương khác và các hoạt động từ thiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

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 2015 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, việc tiêu dùng cho sách tham khảo của học sinh và phụ huynh cũng bị thắt chặt. Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các biện pháp tích trữ mua nguyên vật liệu tại thời điểm thích hợp đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận.

– Tuy chi phí công tác thị trường tăng để duy trì và phát triển thị phần trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ban Giám đốc đã chú trọng việc tăng chất lượng dịch vụ các Cửa hàng, doanh thu các Cửa hàng năm 2015 tăng 50% cùng kì 2014.

– Tuy Sách giáo khoa đang trong tiến trình thay đổi lớn nhưng Ban Giám đốc đã chỉ đạo những đề tài mới bắt kịp xu thế của xã hội giúp tăng tỉ trọng doanh thu sách tham khảo Công ty tự khai thác lên.

– Vì những nguyên nhân trên, lợi nhuận trước thuế năm 2015 của Công ty tăng 49% so với cùng kì 2014 (năm 2015 lợi nhuận trước thuế là 10,6 tỉ đồng; năm 2014 là 7,1 tỉ đồng)

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Năm 2015 Tài sản cố định của Công ty có 3.505 triệu đồng – tăng 209% so với năm 2014. 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 31/12/2015 là 31,7 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 2015, 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 dịch vụ của nhân viên cửa hàng.

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.
- 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.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- a) **Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:** Công ty luôn cố gắng tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng điện, nước, hệ thống các cửa hàng bán lẻ sử dụng túi tự hủy sinh học giúp bảo vệ môi trường.
- b) **Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:** Công ty quan tâm đến lợi ích người lao động, có các chế độ đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn. Người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỉ, con em có thành tích học tập tốt,...
- c) **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:** Công ty chấp hành tốt các quy định của địa phương.

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 2015 với sự nỗ lực của Ban Giám đốc về tăng tỉ trọng doanh thu phần sách Công ty tự khai thác, việc tăng chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng. Lợi nhuận trước thuế của công ty vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 31%. Công ty tham gia vào quỹ đầu tư xuất bản của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam để cùng nghiên cứu phát triển hệ thống đề tài mới bắt kịp xu thế Giáo dục hiện đại. Để tăng sự gắn kết cùng phát triển các đề tài chiến lược Công ty đã thực hiện bán 1.900.000 CP cho cổ đông chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Phần vượt lợi nhuận đã đủ bù đắp chi trả cổ tức 7% cho số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

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

Trước những khó khăn của năm 2015, 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.
- Tăng chất lượng dịch vụ để tiếp tục Phát triển cửa hàng SÁCH GIÁO DỤC.
- Có nhiều đề tài mới cùng các biện pháp tăng doanh thu sách tự khai thác giúp tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Bán 1.900.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

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 2015, 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 2016.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ và linh hoạt.
- 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.
- 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: Tiến sĩ
 - Chức vụ: Chánh Văn phòng – 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: 17.300 cp** trong đó: Sở hữu cá nhân: 17.300 cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)

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: 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: 31.100 CP trong đó: Sở hữu cá nhân: 31.100 cổ phần (chiếm 0,3% vốn điều lệ)

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	14/14	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	P. Chủ tịch	14/14	100%	
3	Bà Ng. Thị Khánh Quyên	Ủy viên	14/14	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	14/14	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	14/14	100%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	01/04/2015	Thông qua việc tiếp nhận nhân sự và bổ nhiệm Ông Trịnh Đình Tài giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm.
2	02/HĐQT-SGDHN	24/04/2015	Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động nhằm mục đích giữ và thu hút lao động của Công ty.
3	03/HĐQT-SGDHN	05/05/2015	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2014 với tỉ lệ là 6%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
4	04/HĐQT-SGDHN	30/06/2015	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2015 là 850đ/1000đ LNTT.
5	05/HĐQT-SGDHN	06/08/2015	Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBCNV từ 384.000cp còn 380.500cp
6	06/HĐQT-SGDHN	08/09/2015	Thông qua xóa nợ 145 triệu đồng không có khả năng thu hồi
7	07/HĐQT-SGDHN	28/09/2015	Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Kho vận

8	08/HĐQT-SGDHN	28/10/2015	Thông qua miễn nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý sản xuất và đề bạt Phó Trưởng phòng mới
9	09/HĐQT-SGDHN	11/11/2015	Thông qua đề bạt nhân sự Phó Trưởng phòng Kinh doanh
10	10/HĐQT-SGDHN	30/11/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục VN
11	11/HĐQT-SGDHN	09/12/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục VN
12	12/HĐQT-SGDHN	21/12/2015	Thông qua thoái bộ 1000 cp tại Công ty Sách TBTH Cao Bằng
13	13/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty CP PHSGD
14	14/HĐQT-SGDHN	31/12/2015	Thông qua việc trích đơn giá tiền lương năm 2015.

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 2015 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 2015 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: 14.496 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 14.496 cổ phần (chiếm 0,14% vốn điều lệ)

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: 11.600 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 11.600 cổ phần (chiếm 0,11% vốn điều lệ)

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 – T4/2015: 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 165 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 2015; 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. Cụ thể lương và thưởng, phúc lợi của từng cá nhân trong năm 2015 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	Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	26.100.000	60.000.000
2	Cần Hữu Hải	Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT	404.556.776	48.000.000
3	Nguyễn Thị Khánh Quyên	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	300.625.656	48.000.000
4	Hà Sỹ Tuyển	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	291.908.223	48.000.000
5	Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên HĐQT, TP KD XBP	192.755.722	24.000.000
6	Phạm Quỳnh	Phó Giám đốc	299.169.156	
7	Phạm Thị Hạnh	Kế toán trưởng	243.107.145	12.000.000
8	Lê Xuân Thành	Trưởng BKS	152.487.216	24.000.000
9	Trần Thị Uyên	Ủy viên BKS	197.867.856	12.000.000

10	Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên BKS	26.716.156	3.000.000
Tổng			2.135.294.096	279.000.000

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 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 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 2015 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 155/2015/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