

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ (HEV)

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tiền thân là “Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp” trước đây, và là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (“NXBGDVN”), được thành lập từ năm 2004 với nhiệm vụ là tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản và phát hành sách phục vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng, THCN, Dạy nghề và các ấn phẩm phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác.

Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề chính thức tiếp nhận chức năng của Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp trước đây theo văn bản số 3170/TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và văn bản số 5051/KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép NXBGDVN đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 010517669 ngày 28 tháng 7 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và trở thành Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 07 năm 2007 với mức vốn điều lệ tăng lên đạt 10 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 20 tháng 7 năm 2016 về việc mã hóa ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 09 tháng 2 năm 2018 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc thay đổi thể CCCD của người đại diện theo pháp luật. Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 11/12/2007.

2. Một số thông tin cơ bản về Công ty.

- ❖ Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
- ❖ Tên tiếng Anh : HIGHER EDUCATIONAL AND VOCATIONAL BOOK
JOINT STOCK COMPANY.
- ❖ Tên viết tắt : HEVOBCO JSC.



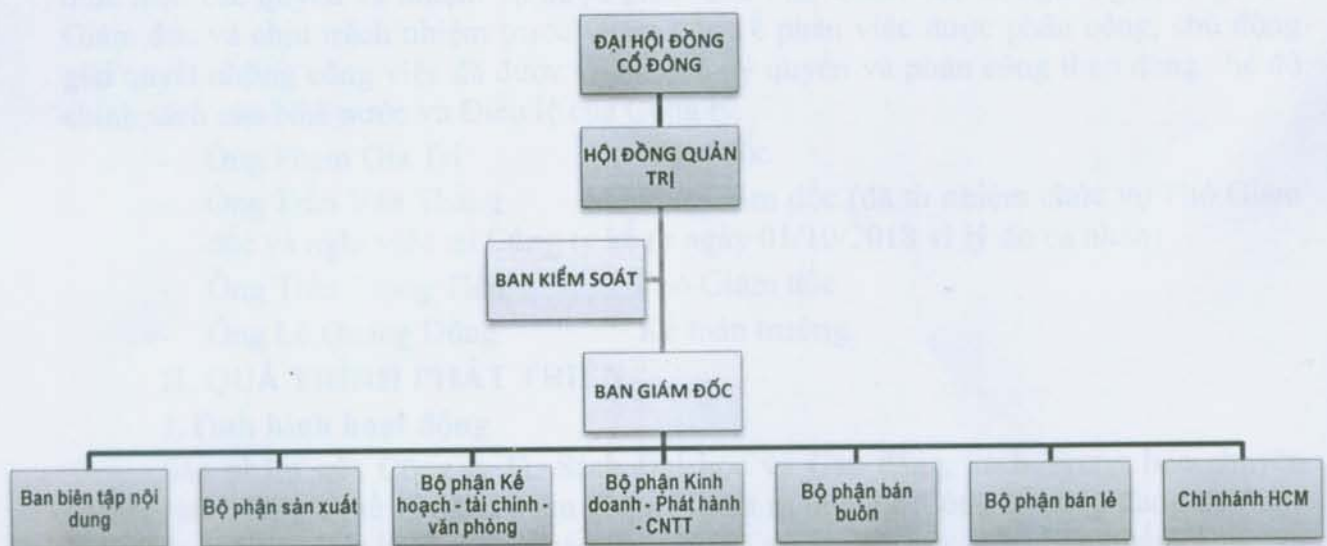
- ❖ Logo :
- ❖ Địa chỉ ĐKKD: 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
- ❖ Địa chỉ GD : 73 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- ❖ Website : www.hevobooks.com
- ❖ Điện thoại : 024.3825.6547 – 024.3826.6360 Fax: 024.3971.7189
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004993 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 7 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27 tháng 06 năm 2018.

❖ Lĩnh vực kinh doanh:

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh.
- In ấn
- Dịch vụ liên quan đến in
- Sao chép bản ghi các loại
- Sản xuất máy móc thiết bị văn phòng
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

❖ Vốn điều lệ: 10.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



✚ **Đại hội đồng cổ đông**

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

✚ **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Nam Phóng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Gia Trí | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Văn Thắng | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Trọng Tiến | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Quang Dũng | Ủy viên Hội đồng quản trị |

✚ **Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Trương Thanh Thùy | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Vân | Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông Vũ Bá Sơn | Thành viên ban kiểm soát |

✚ **Ban Giám đốc**

Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Phạm Gia Trí | Giám đốc |
| - Ông Trần Văn Thắng | Phó Giám đốc (đã từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và nghỉ việc tại Công ty kể từ ngày 01/10/2018 vì lý do cá nhân) |
| - Ông Trần Trọng Tiến | Phó Giám đốc |
| - Ông Lê Quang Dũng | Kế toán trưởng. |

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

1. Tình hình hoạt động

Sản phẩm của Công ty là: Sách Đại học và Cao đẳng, sách Trung học chuyên nghiệp, sách Dạy nghề và sách tham khảo: Ngoài ra hiện tại Công ty cũng đang tích cực khai thác thêm mảng kinh doanh các thiết bị đồ dùng dạy học, văn hóa phẩm phục vụ nhà trường và xã hội, từng bước tăng dần tỷ lệ sản phẩm khai thác ngoài, phong phú thêm mặt hàng kinh doanh. Hiện nay công ty đang triển khai một hệ thống sản phẩm mẫu kết hợp sách in và các học liệu điện tử.

2. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu :

- Tổng Doanh thu và Lợi nhuận hàng năm tăng 5-10%.
- Phát triển thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu.
- Triển khai hệ thống giải pháp HEVOTECH kết hợp giữa sách in và học liệu điện tử nhằm đem lại thêm giá trị gia tăng cho người dùng đồng thời đảm bảo việc bảo mật chống sao chép.
- Tăng cường cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai hệ thống mới.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2018

* Tình hình thực hiện so với năm trước :

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính) tăng : 32 %
- Lợi nhuận trước thuế giảm: 29 %

* Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

- Tổng doanh thu tăng : 28%
- Lợi nhuận trước thuế giảm: 29%

Tổng doanh thu tăng 28% so với kế hoạch là do: công ty phát hành 2 tên sách hỗ trợ (Vở BT khoa học lớp 4, 5); phát hành bộ Tài liệu Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp (hàng hóa nhập về); hoạt động nhập giấy giao in với tổng doanh thu là 10 tỷ đồng còn thực chất mảng doanh thu sách ĐH –DN truyền thống sụt giảm khoảng 3 tỷ đồng. Phần doanh thu tăng thêm không có hiệu quả cao (hàng hóa nhập về lợi nhuận thấp; bộ sách BT lợi nhuận rất thấp vì giá giấy tăng cao; hoạt động nhập giấy là để phục vụ cho việc SX bộ sách BT năm 2019) nên tổng lợi nhuận trước thuế sụt giảm 29% so với kế hoạch.

2. Báo cáo tình hình tài chính

Tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Ban giám đốc công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018 và phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

*** Một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 2018 :**

- Khả năng thanh toán nhanh : 1,61 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành : 3,61 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 5,81 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần : 4,18 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu : 8,03 %.

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018: 15.261 đồng/cổ phiếu

*** Những thay đổi về vốn cổ đông trong năm**

- Năm 2018, Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 1.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không
- Cổ tức năm 2018 : 11%.

*** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị : VND

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.301.462.301	21.787.953.935
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.301.462.301	21.787.953.935
4	Giá vốn hàng bán	20.583.367.452	13.031.281.051
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.718.094.849	8.756.672.884
6	Doanh thu hoạt động tài chính	189.472.666	414.444.999
7	Chi phí tài chính	109.392.665	-53.814.800
8	Chi phí bán hàng	2.547.945.522	1.215.719.403
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.682.489.214	5.796.399.571
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.567.740.114	2.212.813.709
11	Thu nhập khác	11.980.900	31.884.002
12	Chi phí khác	26.974.404	33.521.634
13	Lợi nhuận khác	-14.993.504	-1.637.632
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.552.746.610	2.211.176.077
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.977.057	473.042.215
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.225.769.553	1.738.133.862
17	Lợi tức cơ bản trên cổ phiếu	1.100	1.474
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	11%	13%

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Thị trường sách, thiết bị và đồ dùng để đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề hiện cũng rất rộng. Mặc dù lĩnh vực xuất bản đang có sự cạnh tranh khá quyết liệt với sự ra đời của nhiều nhà xuất bản trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên Công ty Sách Đại học – Dạy nghề là đơn vị xuất bản sách giáo trình, sách tham khảo có truyền thống lâu đời, có thương hiệu trong việc xuất bản sách cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề nên vẫn chiếm được thị phần lớn. Việc thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp Công ty chiếm lĩnh được thị trường phía Nam vốn rất sôi động và phát triển.

*Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Đã thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đã bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2010. Tiếp tục mở rộng thêm cửa hàng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh để tăng thị phần tại khu vực phía Nam.

- Phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ theo mô hình hiện đại tại các khu vực có nhiều trường Đại học, Cao đẳng.

- Phát triển hệ thống sản phẩm mới kết hợp giữa sách in và học liệu điện tử.
- Phát triển và mở rộng mảng đồ dùng học tập và một số loại văn phòng phẩm khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm và tăng doanh thu cho Công ty.
- Phát triển đại lý, mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trung gian.
- Tuyển dụng thêm những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm trong biên tập sách để thực hiện biên soạn các loại sách giáo trình mới theo ưu tiên của NXBGDVN
- Tăng cường việc xuất bản sách trực tiếp cho các Trường Đại học, Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN.

1. Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

2. Ý kiến kiểm toán độc lập

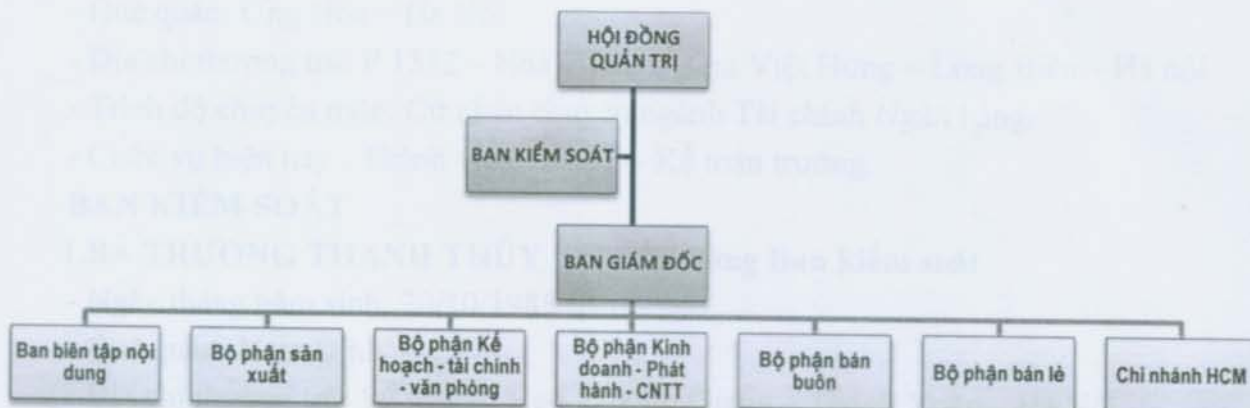
Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính đó phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty CP sách Đại học - Đại học tại thời điểm 31/12/2018 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Hiện công ty không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của các công ty khác có liên quan.

VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành (tại thời điểm 31/12/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ + BAN GIÁM ĐỐC

1. ÔNG NGUYỄN NAM PHÓNG

- Ngày, tháng, năm, sinh: 09-05-1974
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 301, Tổ 3, Kiến Thiết, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo dục học
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT.

2. ÔNG PHẠM GIA TRÍ

- Ngày tháng năm sinh: 18/08/1975
- Quê quán: Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Số 20 Ngo 339 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

3. ÔNG TRẦN VĂN THẮNG

- Ngày tháng năm sinh: 22-09-1963
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P 310 – Z7 Bách Khoa – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT

4. ÔNG TRẦN TRỌNG TIẾN

- Ngày tháng năm sinh: 15-02-1978
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Ngách 173/68/81 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

5. ÔNG LÊ QUANG DŨNG

- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1976.
- Quê quán: Ứng Hòa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P 1512 – Nhà CT9C – Khu Việt Hưng – Long Biên – Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng.

BAN KIỂM SOÁT

1. BÀ TRƯƠNG THANH THỦY

Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 20 Ngõ 12 Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Phó phòng KT-TV – NXBGD tại HN

2. BÀ NGUYỄN THỊ THU VÂN**Kiểm soát viên**

- Ngày tháng năm sinh: 18/09/1972
- Quê quán: Hà nội
- Địa chỉ thường trú: P207 – D4 – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ phận bán buôn Công ty CP sách ĐH - DN

3. ÔNG VŨ BÁ SƠN**Kiểm soát viên**

- Ngày tháng năm sinh: 15-06-1977
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: P910 K3 – Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên – Hà nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chức vụ hiện nay: Kinh doanh

3. Quyền lợi của Ban giám đốc

Công ty thực hiện trả lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban giám đốc theo Quy chế trả lương của công ty.

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

Tổng số CBCNV tính đến hết 31/12/2018: 27 người.

Trong đó:

Khối gián tiếp: 7 người

Khối trực tiếp: 20 người.

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng theo hiệu quả kinh doanh và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và đặc thù công việc của từng người. Quỹ tiền lương 2018 xác định trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thay đổi nhân sự ban điều hành trong năm

Trong năm 2018, Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 và bầu ra HĐQT, ban KS nhiệm kỳ IV (2018-2022) gồm các ông (bà) có tên sau :

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kì IV (2018- 2022) :

1. Ông Nguyễn Nam Phóng
2. Ông Phạm Gia Trí
3. Ông Trần Văn Thắng
4. Ông Lê Quang Dũng
5. Ông Trần Trọng Tiến

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2018-2022) :

1. Bà Trương Thanh Thủy
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
3. Ông Vũ Bá Sơn.

Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kì IV(2018-2022)

1. Ông Phạm Gia Trí – Giám đốc
2. Ông Trần Văn Thắng – Phó Giám đốc

3. Ông Trần Trọng Tiến – Phó Giám đốc

4. Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng

- Ông Trần Văn Thắng Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc và nghỉ việc tại Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề kể từ ngày 01/10/2018 vì lý do cá nhân.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Thành viên HĐQT công ty gồm 5 thành viên :

- Ông Nguyễn Nam Phóng: Chủ tịch HĐQT.

- Ông Phạm Gia Trí: Thành viên HĐQT

- Ông Trần Văn Thắng: Thành viên HĐQT.

- Ông Lê Quang Dũng: Thành viên HĐQT.

- Ông Trần Trọng Tiến: Thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành :

- Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Văn Thắng - Ủy viên HĐQT

➤ Thành viên Ban kiểm soát công ty gồm : 3 thành viên

- Bà Trương Thanh Thủy: Trưởng ban KS

- Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên

- Ông Vũ Bá Sơn – Ủy viên

Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành :

- Bà Trương Thanh Thủy: Trưởng ban KS

- Ông Vũ Bá Sơn - Ủy viên

1.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 03 kỳ họp HĐQT và 1 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng điều lệ công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Cơ cấu của HĐQT chưa có các tiểu ban nhưng HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham gia kiểm soát định kỳ thông qua công tác kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết Quý, tổng kết năm.

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Tham gia phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.

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

📌 Về sản phẩm:

- Tăng cường hoạt động bán quyền, liên kết xuất bản và phát hành sách: Tiếp tục phát triển hoạt động mua bán quyền của các tác giả trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hoạt động liên kết xuất bản, nâng cao chất lượng chọn đề tài, thẩm định bản thảo, bản dịch, nâng cao hình thức trình bày.

- Phát triển và mở rộng mảng đồ dùng học tập và một số loại văn phòng phẩm khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm và tăng doanh thu cho Công ty.

📌 Kênh phân phối:

- Thúc đẩy sự tăng trưởng của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với việc mở rộng thị trường phía Nam.

- Phát triển đại lý, mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trung gian như các Nhà sách, các cửa hàng văn hoá phẩm tại địa phương. Phát hành sách trực tiếp của công ty tới các trường ở vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc.

- Phát triển hệ thống bán hàng trên mạng qua hệ thống Website của Công ty nhằm mở rộng thị phần, tăng doanh thu và giảm chi phí cho việc đi lại và quảng cáo thành phẩm.

📌 Nhân sự:

- Tuyển dụng thêm những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm trong biên tập sách để thực hiện biên soạn các loại sách giáo trình mới theo ưu tiên về định hướng các giáo trình sách tham khảo của công ty.

1.4. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: 101.800.000 VND

1.5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT tính đến hết 31/12/2018 như sau:

1. Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 217.300 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 216.300 cổ phần.

2. Ông Phạm Gia Trí – Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
- + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 1.000 cổ phần.

3. Ông Trần Văn Thắng – Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 3.500 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 3.500 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
- + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

4. Ông Lê Quang Dũng – Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 2.243 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 2.243 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
- + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

4. Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
- + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

1.6. Giao dịch cổ phiếu của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, cổ đông lớn và các giao dịch khác, giao dịch liên quan đến các đối tượng nói trên

Thực hiện đăng ký giao dịch và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

Theo danh sách chốt ngày 09/01/2018 của Trung tâm lưu ký CKVN :

2.1. Cổ đông trong nước

- Cổ đông Nhà nước:

Tên cổ đông: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ : 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Số lượng cổ phần nắm giữ: 217.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,73%

- Cổ đông khác trong nước nắm giữ: 424.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,451%

2.2. Cổ đông nước ngoài

- Cổ đông nước ngoài nắm giữ : 358.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,819%

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NAM PHÓNG