

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.

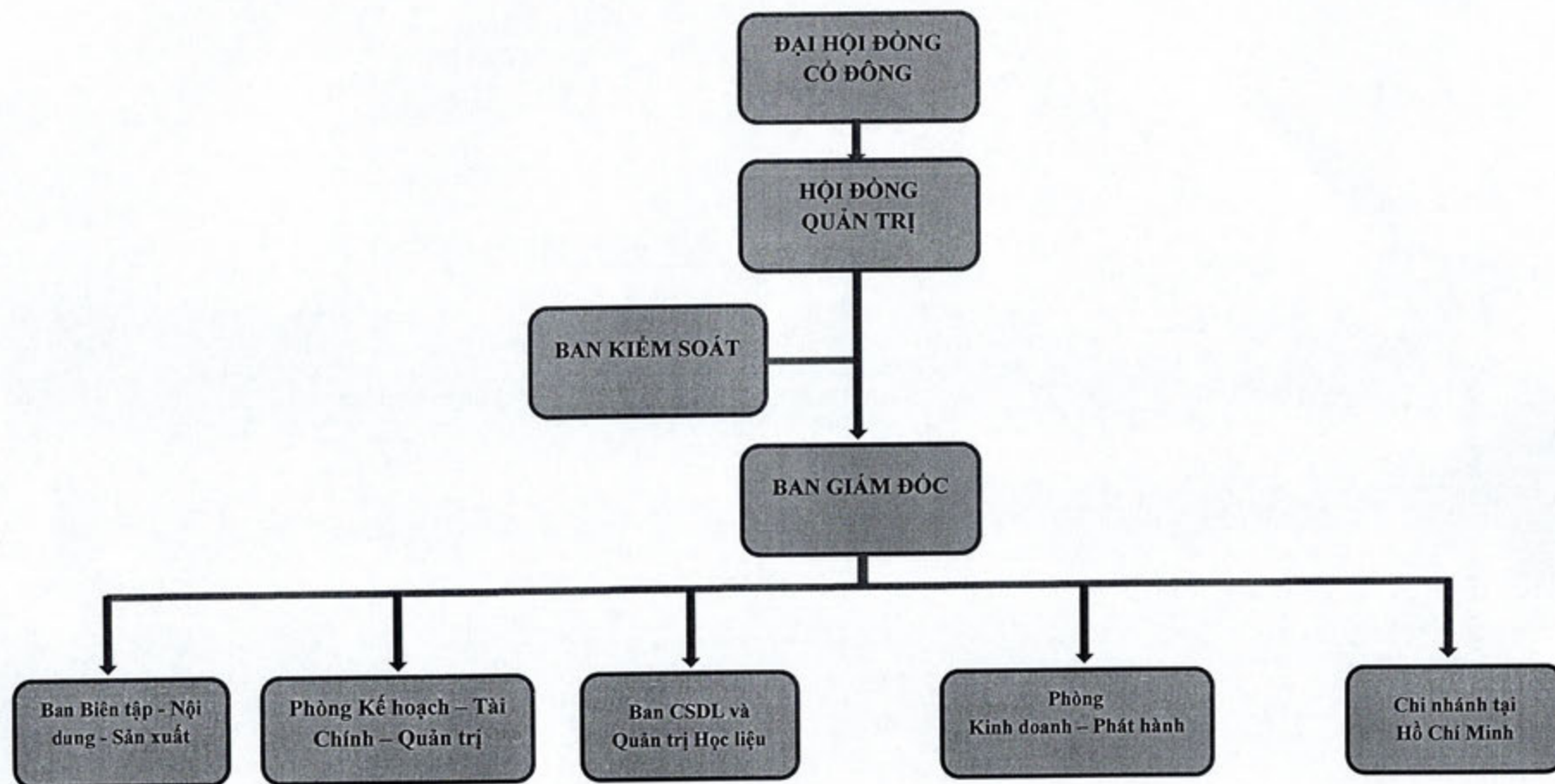
Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 010517669 ngày 28 tháng 7 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và trở thành Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 07 năm 2007 với mức vốn điều lệ 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 thẻ CCCD của người đại diện theo Pháp luật và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 14 tháng 03 năm 2023 về thay đổi 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, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ giao dịch 187B Giảng võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Website www.hevobooks.com
- Điện thoại 024.3825.6547 – 024.39717189

- 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 6 ngày 14 tháng 03 năm 2023.
- 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 (thời điểm 31/12/2023) bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Công Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Bích Ngọc | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Hữu | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đặng Trần Bảo Tín | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Tạ Thị Thanh Huyền | 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 (thời điểm 31/12/2023) bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Thủy | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hằng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Gia Huấn | Thành viên Ban Kiểm soát |

❖ Ban Giám Đốc và Kế toán trưởng

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 uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Ông Trần Đình Hoảng | Giám Đốc |
| - Ông Trần Trọng Tiến | Phó Giám Đốc |
| - Bà Trần Thị Phương Lan | Phó Giám Đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phụ trách kế toán |

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 công nghệ 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 2023:

• Tình hình thực hiện so với năm trước:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả DTTC và TN khác) giảm 61%
- Lợi nhuận trước thuế giảm (85%)

• Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Tổng doanh thu đạt 78%
- Lợi nhuận trước thuế đạt (350%)

Tổng doanh thu giảm 61% so với năm trước do Công ty không còn được cung ứng sản phẩm Tem công nghệ 4.0, mất đi doanh thu các sản phẩm chủ lực sách QPAN 10, 11, sách bổ trợ lớp 4, bộ sách nghề lớp 11 theo chương trình thay sách giáo khoa năm 2018.

2. Báo cáo tình hình tài chính:

Tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, 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 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023 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 năm 2023:

- Khả năng thanh toán nhanh: 6,9 lần

- Khả năng thanh toán hiện hành: 15 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: -12,8 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: -11,2 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: -13,6 %
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: 12.868 đồng/cổ phiếu

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

- Năm 2023, 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 2023: 0%

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

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.584.587.903	40.051.891.923
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.584.587.903	40.051.891.923
4	Giá vốn hàng bán	12.407.999.809	30.763.413.558
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.176.588.094	9.288.478.365
6	Doanh thu hoạt động tài chính	224.643.141	115.951.742
7	Chi phí tài chính	0	0
8	Chi phí bán hàng	1.474.909.885	1.546.114.183
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.471.276.209	5.779.744.318
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.544.954.859)	2.078.571.606
11	Thu nhập khác	10.873.669	113.769.261
12	Chi phí khác	224.897.371	142.879.332
13	Lợi nhuận khác	(214.023.702)	(29.110.071)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.758.978.561)	2.049.461.535
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	468.189.544
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.758.978.561)	1.581.271.991
17	Lợi tức cơ bản trên cổ phiếu	0	1.400
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	0%	14%

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 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. Các mảng sách thị trường, sách dịch là một thị trường lớn, nhiều cơ hội.

* Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chuyển đổi mô hình hoạt động của các văn phòng đại diện tại các miền tăng thị phần tại khu vực phía Nam.
- 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.
- Tăng cường các cán bộ có năng lực, 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 cho các Trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên toàn quốc.
- Phát triển các gói cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng theo từng chuyên ngành.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

- Bảng Cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023;
- 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 2023;

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

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

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

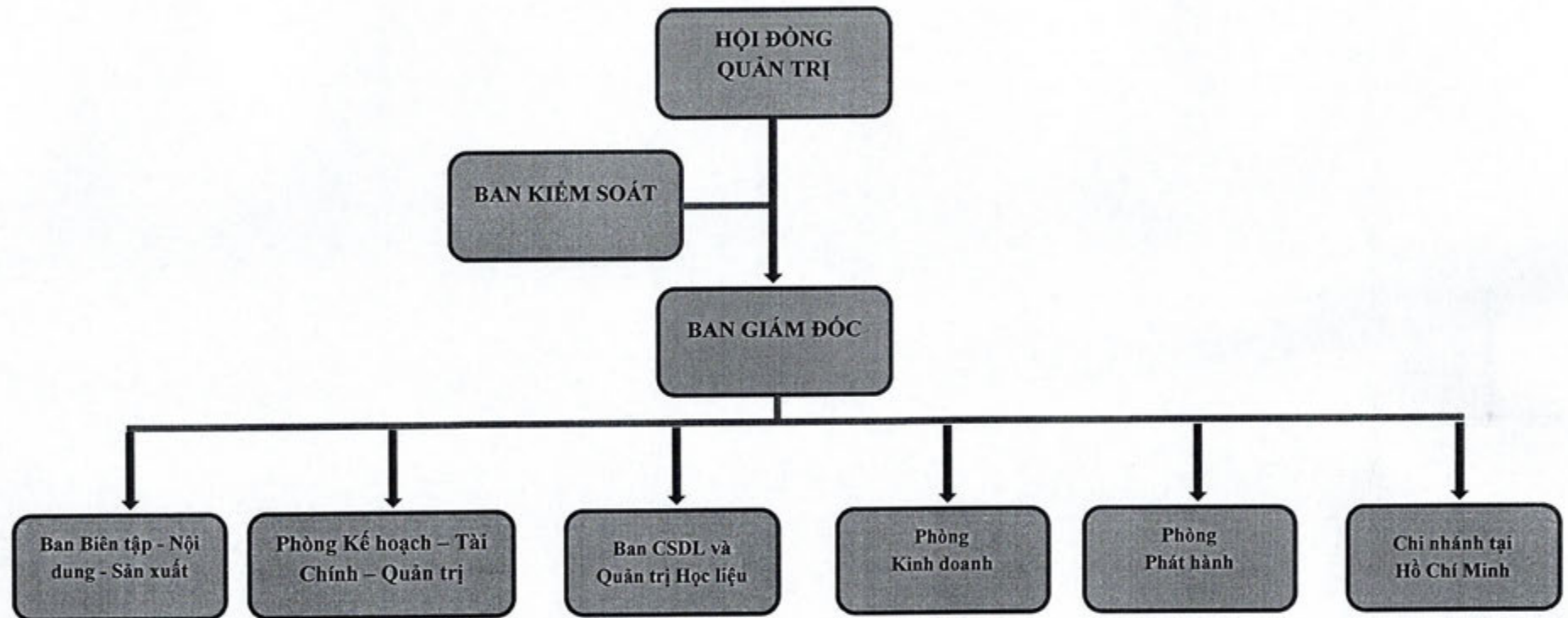
Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày thời phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Hiện tại, 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 Công ty:



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành (tại thời điểm 31/12/2023):

❖ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ + BAN GIÁM ĐỐC

1. ÔNG NGUYỄN CÔNG DŨNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1974
- Quê quán: Hà nội
- Hộ khẩu thường trú: 26 Phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT

2. BÀ NGUYỄN BÍCH NGỌC

- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1980
- Quê quán: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: số P202, D5 Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT

3. BÀ NGUYỄN THỊ HỮU

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1980
- Quê quán: Lai Châu
- Hộ khẩu thường trú: Số 179, Đường 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT

4. ÔNG ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1999
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Hộ khẩu thường trú: Số 904, Cao Ốc 107 Trương Định, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT

5. BÀ TẠ THỊ THANH HUYỀN

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1992
- Quê quán: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Chuyên viên Ban KHTC - NXBGDVN

6. ÔNG TRẦN ĐÌNH HOÀNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1980
- Quê quán: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Điện tử viễn thông

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc

7. ÔNG TRẦN TRỌNG TIẾN

- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1978

- Quê quán: Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: Ngách 173/68/81 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

8. BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1968

- Quê quán: Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: số 25/2/1 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty

9. BÀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1987

- Quê quán: Hải dương

- Hộ khẩu thường trú: Đình tương thuận, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán - kiểm toán.

- Chức vụ hiện nay: Phụ trách kế toán

❖ BAN KIỂM SOÁT

1. BÀ TRẦN THỊ THU THỦY

- Ngày tháng năm sinh: 05/08/1984

- Quê quán: Nghệ An

- Hộ khẩu thường trú: Số 85, ngõ 67 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát

2. BÀ HOÀNG THỊ THU HẰNG

- Ngày tháng năm sinh: 04/12/1984

- Quê quán: Hà Nam

- Hộ khẩu thường trú: P22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát

3. ÔNG PHẠM GIA HUẤN

- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1995

- Quê quán: Hải Dương

- Hộ khẩu thường trú: U11-L11 KĐT Đô nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

- Chức vụ hiện nay: TV Ban kiểm soát - Chuyên viên Ban TCKT – NXBGDVN.

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 CBNV tính đến ngày 31/12/2023: 16 người. Trong đó:

Khối gián tiếp: 8 người

Khối trực tiếp: 8 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 quy định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và đặc thù công việc của từng người, Quỹ tiền lương 2023 xác định trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thay đổi nhân sự ban điều hành trong năm

Trong năm 2023, Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề có thay đổi về nhân sự Ban điều hành, Kế toán trưởng.

- Thay đổi Giám đốc
- Thay đổi Kế toán trưởng

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 Công Dũng: Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Bích Ngọc: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hữu: Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Trần Bảo Tín: Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Thành viên HĐQT

❖ Thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

- Ông Nguyễn Công Dũng: Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Bích Ngọc: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hữu: Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Trần Bảo Tín: Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Thành viên HĐQT

❖ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- Bà Trần Thị Thu Thủy: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Gia Huấn: Thành viên Ban Kiểm soát

❖ Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành:

- Bà Trần Thị Thu Thủy: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Gia Huấn: Thành viên Ban Kiểm soát

1.1 Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 kỳ họp HĐQT và 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của 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 các hoạt động của công ty theo 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 bản quyền, liên kết xuất bản và phát hành sách: tiếp tục phát triển hoạt động mua bản quyền của các tác giả trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hoạt động liên kết xuất bản, nâng cao chất lượng tuyển chọn đề tài, thẩm định bản thảo, bản dịch, nâng cao hình thức trình bày.
- Phát triển mở rộng mặt hàng đồ dùng học tập và một số văn phòng phẩm khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu cho công ty.
- Phát triển một số sản phẩm, dịch vụ mới bắt kịp xu hướng thay đổi về nội dung, học liệu của Việt Nam và thế giới.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ.

❖ Kênh phân phối

- Đẩy mạnh phát triển chi nhánh TP.HCM đồng thời mở rộng thị trường phía Nam.

- Phát triển các đại lý, mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trung gian như nhà sách, các cửa hàng văn phòng phẩm tại địa phương. Phát hành sách trực tiếp của Công ty đến các trường vùng sâu, vùng xa của tổ quốc.
- Phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến thông qua hệ thống website của Công ty nhằm mở rộng thị phần, tăng doanh thu và giảm chi phí đi lại, quảng cáo thành phẩm.
- ❖ Nhân sự
- Tuyển dụng thêm những cán bộ có năng lực, dày kinh nghiệm trong biên tập sách để thực hiện biên soạn các loại sách giáo trình mới theo ưu tiên về định hướng sách tham khảo của công ty.

1.4 Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: 330.000.000 VNĐ

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 31/12/2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 216.300 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: 216.300 cổ phần.
2. Bà Nguyễn Bích Ngọc – Thành viên HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 42.075 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 42.075 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
 - ✓ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần.
3. Bà Nguyễn Thị Hữu - Thành viên HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 0 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: 0 cổ phần.
4. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Thành viên HĐQT
Số cổ phần nắm giữ: 103.020 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 103.020 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)
 - ✓ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 cổ phần.
5. Bà Tạ Thị Thanh Huyền – 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.

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 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 27/03/2023 của Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam

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, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

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

- Cổ đông khác trong nước nắm giữ: 759.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,94%

2.2 Cổ đông nước ngoài:

- Cổ đông nước ngoài nắm giữ: 23.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,33%.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ



TRẦN ĐÌNH HOÀNG