

# **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103488607 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/3/2009, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 26/4/2017)*

## **HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (04) 3512 2068

Fax: (04) 3512 1941

# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

*(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0103488607 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần thứ 6  
ngày 26 tháng 04 năm 2017)*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3512 2068 Fax: (024) 35123278

Website: <http://www.xbgdhn.vn>

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (04) 6288 2006 Fax: (04) 6288 2008

Website: <http://www.vdsc.com.vn>

### **Phụ trách công bố thông tin:**

Bà: Trần Hoàng Mai

Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế toán – Tài vụ

## MỤC LỤC

<b>MỤC LỤC</b> .....	<b>3</b>
<b>CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT</b> .....	<b>5</b>
<b>I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH</b> .....	<b>6</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch .....	6
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch .....	7
1.3. Quá trình hình thành và phát triển .....	8
1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ .....	9
2. Cơ cấu tổ chức Công ty .....	10
3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban .....	11
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông .....	13
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 26/09/2017..	13
4.2. Cổ đông sáng lập .....	13
4.3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 26/09/2017 .....	13
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch .....	14
5.1 Công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch .....	14
5.2 Danh sách công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch .....	14
5.3 Danh sách công ty liên kết .....	14
6. Hoạt động kinh doanh .....	14
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....	15
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua có kết quả như sau: .....	15
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .....	16
8.1. Vị thế của Công ty trong ngành .....	16
8.2. Triển vọng phát triển của ngành .....	16
9. Chính sách đối với người lao động .....	16
10. Chính sách cổ tức .....	18
11. Tình hình tài chính .....	19
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản .....	19
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	24
12. Tài sản .....	25
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức cho năm tiếp theo .....	27
13.1. Kế hoạch kinh doanh .....	27
13.2. Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .....	28

14.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	28
15.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh .....	29
16.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty .....	29
<b>II</b>	<b>QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>30</b>
1.	Hội đồng quản trị .....	30
2.	Ban Kiểm soát .....	37
3.	Ban Giám đốc.....	41
4.	Kế toán trưởng.....	42
5.	Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	44
<b>III</b>	<b>CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .....</b>	<b>45</b>
1.	Tổ chức tư vấn.....	45
2.	Tổ chức kiểm toán .....	45
<b>IV</b>	<b>PHỤ LỤC .....</b>	<b>45</b>


## CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Công ty, Tổ chức đăng ký giao dịch	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất Bản Giáo dục Hà Nội
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
KTT	Kế toán trưởng
Tổ chức tư vấn	Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Điều lệ Công ty	Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất Bản Giáo dục Hà Nội
HEPS	Tên giao dịch viết tắt của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất Bản Giáo dục Hà Nội
NXBGDVN	Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
CMND	Giấy chứng minh nhân dân
CP	Cổ phần
UV	Ủy viên
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
CTCP	Công ty cổ phần
SXKD	Sản xuất kinh doanh
VND	Đơn vị tiền tệ Việt Nam
SGK, SBT, STK	Sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo

## I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**
- Tên tiếng Anh: HaNoi Education Publishing Services Joint Stock Company
- Tên viết tắt: **HEP.,JSC**
- Logo: 
- Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 3512 2068
- Fax: (024) 3512 3278
- Website: <http://www.xbgdhn.vn/>
- Vốn điều lệ đăng ký: 25.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 25.000.000.000 đồng
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 06/07/2010
- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Hồng - Chức vụ: Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0103488607
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - Tổ chức biên soạn, biên tập, dịch thuật, thiết kế, minh họa, chế bản SGK, sách giáo trình, sách bổ trợ, sách tự chọn, STK, sách điện tử, đĩa CD, các xuất bản phẩm và các tài liệu khác;
  - In và phát hành các xuất bản phẩm;
  - Sửa bản in, đính chính bản in, thẩm định bản thảo, hoàn thiện bản thảo;
  - Thực hiện các dịch vụ xuất bản, bản quyền tác giả, quản lý dự án xuất bản;
  - Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị;
  - Kinh doanh đồ dùng, thiết bị dạy học;

- Tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu các xuất bản phẩm;
- Mở trường học, dạy nghề cho tất cả các lớp học, bậc học (Chỉ hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Khai thác, cung cấp dịch vụ, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông;
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết kế nội dung chương trình dạy học, phòng học chuyên dụng và phương tiện dạy học;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, khu đô thị;
- Dịch vụ quản lý, vận hành các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Buôn bán nguyên liệu, vật tư phục vụ ngành in ấn, chế bản, mỹ thuật và truyền thông;
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
- Xuất nhập khẩu các nguyên liệu, vật tư và các sản phẩm ngành in ấn, chế bản, mỹ thuật và truyền thông (Trừ loại Nhà nước cấm).

### **1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: EPH
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123 ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/9/2017, Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty.

### **1.3. Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 227/QĐ-NXBGD ngày 27/02/2009 của Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103035463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2009 với vốn điều lệ ban đầu 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng, đến nay vốn điều lệ công ty là 25 tỷ đồng.

Với vai trò là một đơn vị thành viên liên kết của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập SGK, SBT, STK... đồng thời Công ty còn được giao nhiệm vụ phát triển trên cơ sở quy luật của kinh tế thị trường nhằm đáp ứng tốt yêu cầu làm sách sau năm 2017 với những định hướng và cách làm hoàn toàn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua 08 năm hoạt động, Công ty đã phát huy được những lợi thế và thế mạnh vốn có của đội ngũ Biên tập viên, họa sỹ, kỹ thuật viên và các cán bộ khối quản lý. Công ty đã đạt được những bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng được nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao. Công ty luôn khẳng định vị trí là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống NXBGDVN trong việc tổ chức xuất bản các sản phẩm SGK, SBT, STK... Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của NXBGDVN, Công ty đang tiếp tục tích cực thực hiện chủ trương phong phú, đa dạng hoá sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Trong 08 năm qua, mô hình tổ chức và cơ cấu các hoạt động kinh doanh của Công ty đã có những điều chỉnh so với khi thành lập, nhằm hướng tới mục tiêu chủ động và nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2010, để tiếp nhận và xử lý tốt thông tin thị trường về chất lượng sách (chủ yếu là đội ngũ giáo viên, học sinh) và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ phát hành sách, Công ty đã thành lập Phòng kinh doanh và hợp tác xuất bản thực hiện các nhiệm vụ này. Đến năm 2012, Công ty đã thành lập Phòng Chế bản để hoàn thiện quy trình khép kín hoàn thiện bản thảo đưa in ngay trong Công ty. Việc thành lập Phòng chế bản giúp Công ty chủ động xử lý công việc so với trước đây phải hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác.

Đến nay bộ máy hoạt động của Công ty đã đi vào ổn định đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tốt trong thời gian tới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 215/2017/GCNCP-VSD ngày 21/11/2017 cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội với mã cổ phiếu là EPH.



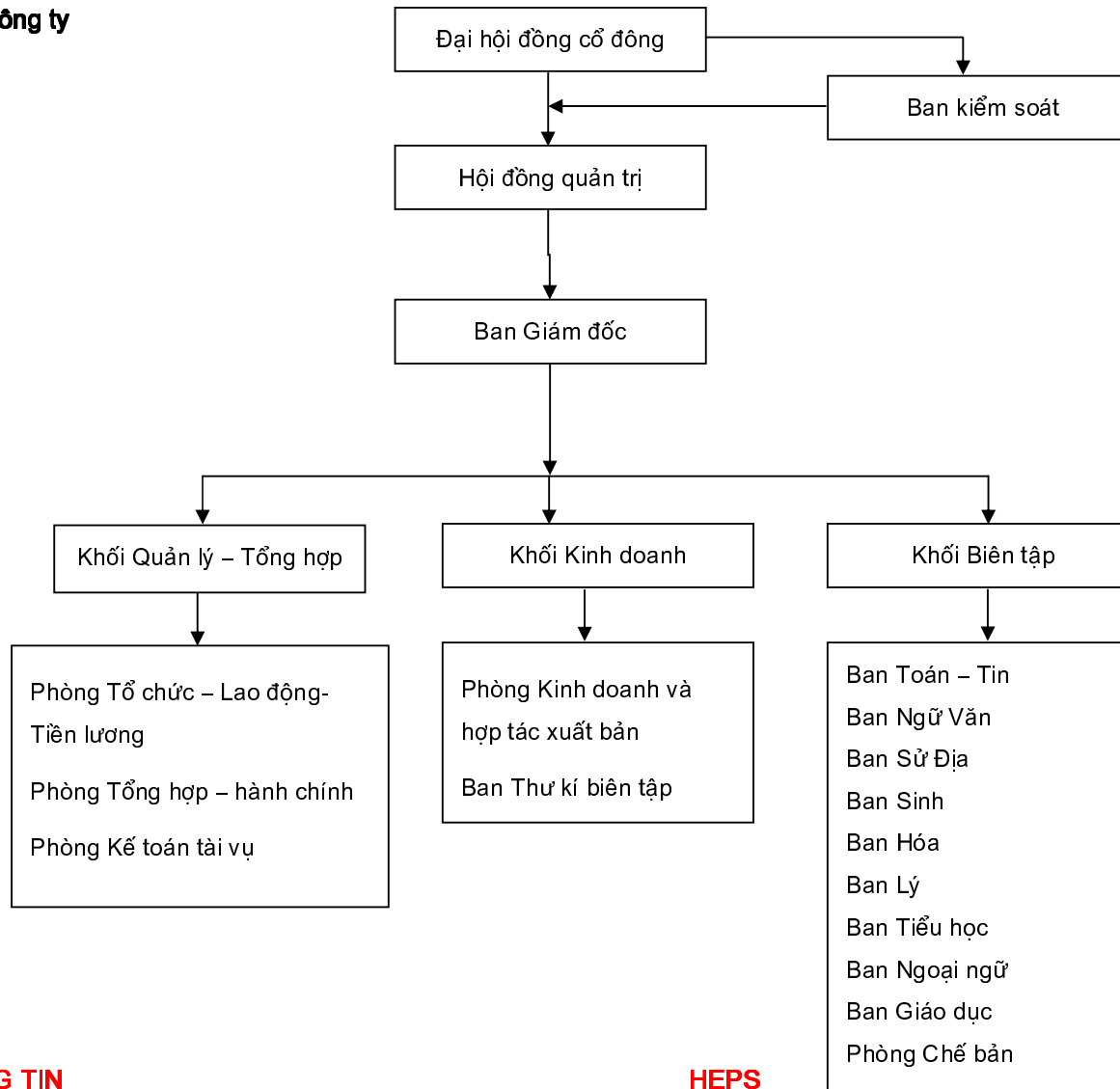
#### 1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ

Kể từ thời điểm thành lập Công ty vào năm 2009 đến nay, Công ty đã thực hiện 01 lần tăng vốn điều lệ. Chi tiết các lần tăng vốn như sau:

TT	Thời gian hoàn thành	Vốn điều lệ tăng thêm (triệu đồng)	VĐL sau phát hành (triệu đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1	18/03/2016	10.000	25.000	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ công nhân viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2015 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;</li> <li>- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 252/2015/NQ-HĐQT ngày 02/10/2015 về việc thông qua tiêu chuẩn và điều kiện mua cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên;</li> <li>- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 284/NQ-HĐQT ngày 28/10/2015 thông qua số tiền tối thiểu cần thu trong đợt chào bán;</li> <li>- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 9/NQ-HĐQT ngày 7/12/2015 về một số vấn đề liên quan đến việc chào bán;</li> <li>- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 104/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/12/2015;</li> <li>- Công văn số 1300/UBCK-QLCB ngày 18/03/2016 của UBCKNN xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103488607 thay đổi lần thứ 6 ngày 26/04/2017.</li> </ul>

(Nguồn: HEPS)

## 2. Cơ cấu tổ chức Công ty



### 3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

#### Đại hội đồng cổ đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; Quyết định chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

#### Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hội đồng quản trị xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.

#### Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại Ban Kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm.

#### Ban Giám đốc (Ban điều hành)

Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi 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 được phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau, gồm: 02 Phó Giám đốc phụ trách nội dung, 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

### CÁC PHÒNG BAN:

#### Phòng Kế toán – Tài vụ

Phòng có vai trò tham mưu giúp Giám đốc quản lý kế toán, tài chính và tổ chức thực hiện các phương án, giải pháp triển khai giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài chính.

#### **Phòng Tổ chức – Lao động - Tiền lương**

Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương là phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc xây dựng tổ chức bộ máy, chế độ tiền lương, công tác bảo vệ an ninh chính trị trong cơ quan, quản lý nhân sự; thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên theo quy định của Nhà nước và các quy định khác của Công ty.

#### **Phòng Tổng hợp – hành chính**

Phòng Tổng hợp - Hành chính là phòng chức năng tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổng hợp- hành chính và quản trị của Công ty.

#### **Phòng Kinh doanh và hợp tác xuất bản**

Phòng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn... trên cơ sở kế hoạch xuất bản chung của Công ty, tham gia cùng các phòng ban biên tập xây dựng kế hoạch về công tác xuất bản và hợp tác xuất bản sách theo định hướng của Công ty.

#### **Ban Thư ký biên tập**

Phòng có vai trò tham mưu giúp Giám đốc chiến lược phát triển đề tài, kế hoạch xuất bản ngắn hạn, dài hạn của Công ty, tư vấn cho các ban biên tập xây dựng chiến lược kế hoạch năm, theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch chung của Công ty.

#### **Các Ban biên tập**

Ban biên tập có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch đề tài, kế hoạch biên tập các sách thuộc lĩnh vực được phân công. Thực hiện công tác biên tập đối với các sách thuộc môn học được phân công.

#### **Phòng Chế bản**

Phòng phối hợp cùng các ban biên tập tổ chức thiết kế - chế bản mọi sản phẩm của Công ty và của NXBGDVN đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

**4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông**

**4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 26/09/2017**

Tên cổ đông	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/VĐL (%)
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0100108543 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 25/4/2017	81 Trần Hưng Đạo, HN	1.108.813	44,35
<b>Tổng</b>			<b>1.108.813</b>	<b>44,35</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2017 của Công ty)

**4.2. Cổ đông sáng lập**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất Bản Giáo dục Hà Nội chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/04/2017 với mã số doanh nghiệp là 0103488607. Đến nay cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**4.3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 26/09/2017**

TT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>			
<b>1</b>	Tổ chức	6	1.576.313	63,05
<b>2</b>	Cá nhân	182	923.687	36,95
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>188</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2017 của Công ty)

- 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch**

**5.1 Công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch**

Không có

**5.2 Danh sách công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch**

Không có

**5.3 Danh sách công ty liên kết**

Không có

**6. Hoạt động kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào 03 lĩnh vực chính:

**a. Lĩnh vực hoạt động tổ chức bản thảo SGK, SBT, STK**

Đây là mảng hoạt động chính của Công ty, có tốc độ tăng trưởng đều qua các năm. Công ty tổ chức bản thảo, biên soạn, thiết kế, biên tập hoàn thiện bản thảo giao in. Đối với các mảng sách khác nhau, việc giao in được tổ chức như sau:

- Đối với SGK, SBT: Bản thảo giao in được giao cho NXBGDVN để NXBGDVN chủ động kế hoạch in phục vụ giáo viên và học sinh trên phạm vi cả nước. Hàng năm, để chuẩn bị phục vụ cho giáo viên và học sinh khai giảng vào tháng 9, Công ty phải hoàn thành việc chuẩn bị bản thảo giao in cho NXBGDVN vào tháng 9 năm trước để NXBGDVN tổ chức đấu thầu giao in.
- Đối với STK: Công ty tổ chức đấu thầu bản thảo, các nhà thầu là hệ thống các đơn vị thành viên của NXBGDVN tham gia đấu thầu khâu in ấn và phát hành.

**b. Lĩnh vực hoạt động in, phát hành**

Công ty tổ chức bản thảo theo đơn đặt hàng từ các cơ sở giáo dục những mảng sách đặc thù của địa phương: Lịch sử địa lý địa phương, Văn học địa phương, nghề địa phương.... sau đó in, phát hành trực tiếp đến các cơ sở giáo dục. Công ty được NXBGDVN giao phụ trách các cơ sở giáo dục từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra và qua 08 năm hoạt động Công ty đã triển khai hầu hết các tỉnh được phân công.

Bên cạnh đó, với hệ thống kênh phát hành do Công ty đã xây dựng, Công ty triển khai hợp tác với các nhà thầu bản thảo phối hợp phát hành những đề tài, bản thảo do Công ty tổ chức với mục tiêu tăng hiệu quả và đưa sách đến tay bạn đọc rộng rãi.

### c. Lĩnh vực khác

Công ty tổ chức những hoạt động phụ trợ cho hoạt động chính của Công ty: tổ chức thiết kế, chế bản sách; tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn giáo viên về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập mới; thực hiện những mảng sách hợp tác mang tính chất quốc tế, hỗ trợ các bạn Lào, dạy học Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.....

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của đội ngũ tác giả, Công ty tổng hợp kết quả in, phát hành của các đơn vị nhà thầu, thu tiền nhuận bút và thanh toán cho tác giả.

## 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua có kết quả như sau:

(Đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/giảm năm 2016 so với 2015 (%)	9 tháng đầu năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	53.868.665.331	64.340.693.381	19,44	69.582.302.623
2	Vốn chủ sở hữu	21.845.877.545	31.225.246.564	42,93	28.575.740.134
3	Doanh thu thuần	59.292.451.087	64.774.130.144	9,25	47.209.395.278
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.161.898.818	3.858.544.677	-7,29	713.022.997
5	Lợi nhuận khác	22.500.871	(46.707.082)	-307,58	23.780.043
6	Lợi nhuận trước thuế	4.184.399.689	3.811.837.595	-8,90	736.803.040
7	Lợi nhuận sau thuế	3.207.427.529	2.949.740.395	-8,03	582.142.338
8	Giá trị sổ sách	14.564	13.085	-10,15	11.430

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

## **8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**

### **8.1. Vị thế của Công ty trong ngành**

Trong các lĩnh vực đang hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty đã giành được uy tín và khẳng định vị trí ngày càng cao đối với khách hàng trong và ngoài ngành Giáo dục. Cụ thể:

Trong lĩnh vực tổ chức bản thảo SGK, STK: Đội ngũ biên tập viên, họa sĩ của Công ty có chuyên môn cao, là đơn vị duy nhất cho đến nay có kinh nghiệm làm SGK qua gần 10 năm thực hiện bộ SGK hiện hành; CBCNV thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao về trình độ, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước, Công ty luôn phấn đấu đạt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Vì vậy, thông qua chất lượng sản phẩm của mình Công ty đã giành được uy tín đối với khách hàng và đã khẳng định vị thế hàng đầu trên lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực phát hành STK: Đây là hoạt động mang nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động chính là biên soạn và tổ chức bản thảo, góp phần làm tăng hiệu quả chung của Công ty.

### **8.2. Triển vọng phát triển của ngành**

Ngành giáo dục là ngành có tính chất trọng yếu của một quốc gia. Có thể nói, sự nghiệp đào tạo con người quyết định sự phát triển của một quốc gia về mọi mặt. Ngành giáo dục luôn là ngành được ưu tiên trong chiến lược phát triển của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Đầu tư vào giáo dục là đầu tư mang lại kết quả trong dài hạn và bền vững. Chính phủ đã và đang cố gắng từng bước cập nhật, thay đổi nền giáo dục Việt Nam theo các xu hướng tiên tiến trên thế giới đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống giáo dục lâu đời của nước nhà. Hiện nay, đổi mới giáo dục là một trong những kế hoạch trọng tâm của Chính phủ và Quốc hội. Cụ thể gần đây nhất là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó có đề cập mục tiêu là đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh .... Do nhu cầu đổi mới giáo dục cao, đặc biệt là từ nhu cầu đổi mới chương trình SGK của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo, nên triển vọng phát triển của ngành giáo dục thời gian sắp tới là rất lớn, trước hết là khu vực biên tập, chế bản SGK, SBT, STK ....

## **9. Chính sách đối với người lao động**

**Ban lãnh đạo:** Ban lãnh đạo của Công ty không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có năng lực quản lý, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.



**Người lao động:** Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty.

Số lượng người lao động trong công ty là 104 người trong đó lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn chiếm 71,2%, lao động hợp đồng có thời hạn 1-3 năm chiếm 27,9%.

Lực lượng lao động của Công ty có các đặc điểm sau: Với đặc thù là đơn vị nòng cốt của NXBGDVN trong việc biên tập, tổ chức bản thảo SGK, STK nên Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, lao động tại Công ty đều là người có trình độ chuyên môn vững vàng, trong đó trình độ từ Đại học trở lên chiếm 97% số người lao động

**📊 Cơ cấu lao động theo chỉ tiêu:**

Phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>Trình độ lao động</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
- Tiến sĩ	6	5,77
- Thạc sĩ	45	43,27
- Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	50	48,08
- Trung học chuyên nghiệp	3	2,88
- Phổ thông trung học	0	0
<b>Giới tính</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
Lao động nữ	69	66,35
Lao động nam	35	33,65
<b>Công việc</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
Khối quản lý	23	22,12
Khối kinh doanh	16	15,38
Khối biên tập	65	62,50

(Nguồn: HEPS)

**Chính sách đào tạo:** Công ty phối hợp cùng NXBGDVN thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ biên tập viên, họa sỹ, kỹ thuật viên, đặc biệt tạo điều kiện cho biên tập viên tham gia học và thi chứng chỉ biên tập viên chính.

#### **Chính sách lương**

- Hàng năm Công ty ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng nhằm cụ thể hóa mức lương, thưởng cho từng CBCNV theo cấp bậc, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thâm niên làm việc. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm đối với người lao động bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Công ty xét duyệt nâng lương định kỳ theo thâm niên công tác, có kế hoạch đề bạt, bổ nhiệm với những người có năng lực, chất lượng công việc tốt.
- Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng	13	13,9

(Nguồn: HEPS)

#### **Chế độ phúc lợi**

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài chế độ bảo hiểm bắt buộc công ty còn nộp bảo hiểm kết hợp con người cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.
- Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng năm cán bộ công nhân viên Công ty đều được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, chế độ tham quan... Ngoài ra, Công ty cũng có những chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, Trung thu, năm mới...

### **10. Chính sách cổ tức**

Chính sách chi trả cổ tức được thực hiện theo Điều lệ của công ty. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian một lần. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội

đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

### Tỷ lệ cổ tức các năm trước

Năm	2015	2016
Tỷ lệ cổ tức kế hoạch (%)	14%	10%
Tỷ lệ cổ tức thực tế (%)	14%	10%

(Nguồn: HEPS)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 là 10% và dự kiến cổ tức cho năm 2017 là 10%. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tổng số tiền thanh toán là 2.500.000.000 đồng.

## 11. Tình hình tài chính

### 11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được ghi chép bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty thực hiện khấu hao đối với tất cả tài sản cố định hiện có. Thời gian khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty thực hiện khấu hao nhanh gấp 2 lần đối với thiết bị dụng cụ quản lý. Chi tiết như sau:

Nhóm tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Thiết bị dụng cụ quản lý	1,5

(Nguồn: HEPS)

#### Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn, đến thời điểm 31/12/2016 Công ty không có nợ quá hạn.

### **Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước.

- Thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ do Công ty sản xuất và cung cấp như sau:
  - Doanh thu tổ chức bán thảo, bán sách phổ thông cấp lớp: Không chịu thuế GTGT
  - Doanh thu bán sách nâng cao dân trí: 5%
  - Doanh thu dịch vụ biên tập, thiết kế chế bản: 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty áp dụng mức thuế suất 20%
- Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

Số dư của các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước của Công ty như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
<b>a. Phải nộp</b>			
Thuế giá trị gia tăng	0	0	48
Thuế thu nhập doanh nghiệp	789	789	148
Thuế thu nhập cá nhân	331	287	125
Thuế khác	0	0	0
<b>Cộng:</b>	<b>1.120</b>	<b>1.076</b>	<b>321</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

### **Trích lập các quỹ theo luật định**

Công ty thực hiện trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích lập cụ thể cho từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị. Số dư các loại quỹ của Công ty như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.309	2.309	2.603
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	192	41	613
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.501</b>	<b>2.350</b>	<b>3.216</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

### Tình hình công nợ hiện nay

#### Các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
<b>I</b>	<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	CTCP Sách và TBGD Miền Nam	1.000	0	0
<b>II</b>	<b>Vay và nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

#### Ghi chú:

**Vay ngắn hạn:** Hàng năm, Công ty ký hạn mức vay ngắn hạn với ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Tùy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm mà ngân hàng cấp cho Công ty một hạn mức cụ thể. Năm 2016, hạn mức vay của Công ty tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam là: 2 tỷ đồng

Ngân hàng sẽ giải ngân theo từng lần mà Công ty có nhu cầu vay trong hạn mức. Lãi suất vay theo từng hợp đồng vay tại từng thời điểm. Các khoản vay ngắn hạn này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các khoản vay ngắn hạn đều là vay thế chấp.

**Vay dài hạn:** Công ty không phát sinh số dư các khoản vay nợ tài chính dài hạn từ năm 2015 đến nay.

### Các khoản phải thu

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
I	<b>Phải thu ngắn hạn</b>	<b>21.434</b>	<b>23.469</b>	<b>30.324</b>
1	Phải thu khách hàng	20.028	22.561	28.599
2	Trả trước cho người bán	35	3	401
3	Phải thu khác	1.371	905	1.324
4	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	
II	<b>Phải thu dài hạn</b>	<b>1.802</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>
1	Phải thu khách hàng	1.802	1.882	1.882
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.236</b>	<b>25.351</b>	<b>32.206</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

**Phải thu ngắn hạn khách hàng:** Chủ yếu là các khoản phải thu về tổ chức bản thảo SGK, STK. Chi tiết Phải thu khách hàng như sau:

#### Danh sách các khoản thu lớn

STT	Khách hàng	Số dư (triệu đồng)		
		31/12/2015	31/12/2016	30/09/2017
I	<b>Nhóm Khách hàng có số dư từ 10% trở lên tổng công nợ phải thu</b>	<b>8.423</b>	<b>5.719</b>	<b>9.437</b>
1	CTCP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội	3.608	2.399	4.271
2	CTCP Sách Giáo dục tại TP Đà Nẵng	3.799	2.051	1.457
3	CTCP Đầu tư và phát triển GD Hà Nội	1.016	1.269	3.709
II	<b>Khách hàng khác</b>	<b>11.605</b>	<b>16.842</b>	<b>19.162</b>
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>20.028</b>	<b>22.561</b>	<b>28.599</b>

(Nguồn: HEPS)

### Các khoản phải trả

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
I	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>7.634</b>	<b>8.727</b>	<b>16.618</b>
1	Phải trả cho người bán	4.884	6.893	8.306
2	Người mua trả tiền trước	3	1	1.696
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.120	1.076	321

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	30/9/2017
4	Phải trả người lao động	211	518	5.500
5	Chi phí phải trả	0	0	
6	Phải trả ngắn hạn khác	224	198	182
7	Vay và nợ thuê tài chính	1.000	0	
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	192	41	613
II	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>24.388</b>	<b>24.388</b>	<b>24.388</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.022</b>	<b>33.115</b>	<b>41.006</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC 9 tháng năm 2017 của CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội)

- **Phải trả người bán ngắn hạn:** là các khoản phải trả nhà cung cấp khi sử dụng dịch vụ như in sách, thiết kế chế bản bản thảo,.... Công ty không có khoản nợ quá hạn chưa thanh toán. Chi tiết phải trả người bán ngắn hạn lớn như sau:

**Danh sách các khoản phải trả lớn**

STT	Khách hàng	Số dư ( triệu đồng)		
		31/12/2015	31/12/2016	30/09/2017
I	<b>Các nhà cung cấp có số dư phải trả từ 10% trở lên tổng công nợ</b>	<b>2.573</b>	<b>3.061</b>	<b>3.906</b>
1	Xí nghiệp Bản đồ 1 –Chi nhánh CT TNHH MTV Trắc địa bản đồ	646	1.387	2.456
2	Công ty CP In và vật tư Hải Dương	17	916	320
3	Công ty CP Mĩ thuật và truyền thông	1.910	758	1.130
II	<b>Nhà cung cấp khác</b>	<b>2.311</b>	<b>3.832</b>	<b>4.400</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.884</b>	<b>6.893</b>	<b>8.306</b>

(Nguồn: HEPS)

### 11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
<b>1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	4,61	3,88
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	4,29	3,55
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,45	51,47
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	146,59	106,05
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	17,21	16,57
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	141,21	109,59
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,41	4,55
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	14,63	11,12
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	7,64	4,99
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	7,02	5,96

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)



## 12. Tài sản

Tại thời điểm 31/12/2016, tình hình tài sản của Công ty được chi tiết như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/Nguyên giá (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0
2	Máy móc, thiết bị	0	0	0
3	Phương tiện vận tải	1.344	0	0
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	454	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

Tại thời điểm 30/9/2017, tình hình tài sản của Công ty được chi tiết như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/Nguyên giá (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0
2	Máy móc, thiết bị	0	0	0
3	Phương tiện vận tải	1.344	0	0
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	454	0	0
<b>II</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cộng</b>	<b>1.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Nguồn: BCTC 9 tháng đầu năm 2017 của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

Ghi chú:

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 1.798.075.838 đồng

Nguyên giá TSCĐ tạm thời không sử dụng: 0 đồng

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố cho vay: 0 đồng

**Diện tích đất đai Công ty đang quản lý: Không**

Công ty có một khoản chi phí trả trước dài hạn là nhận chuyển nhượng văn phòng làm việc, cụ thể như sau:

(đơn vị: triệu đồng)

STT	Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
1	<b>Nhận chuyển nhượng văn phòng làm việc (*)</b>	-	23.477
2	Chi phí đầu tư cho văn phòng	-	3.621
3	Chi phí thiết kế, chế bản	243	-
	<b>Cộng</b>	<b>243</b>	<b>27.098</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)

(\*) Theo hợp đồng chuyển nhượng văn phòng số 204C1/HĐCNVP/HANDICO6, Công ty nhận chuyển nhượng 759 m<sup>2</sup> thuộc tầng 4 của Tòa nhà Diamond tại lô đất C1 khu Trung Hòa – Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trong thời hạn 50 năm để làm văn phòng. Thời điểm bàn giao tòa nhà: ngày 06/10/2016. Hiện nay, Công ty chưa có quyền sở hữu văn phòng làm tài sản riêng của mình (theo Hợp đồng, nếu có sự thay đổi về Pháp luật cho phép thì Công ty phải trả thêm một khoản chi phí 2.100.000 đồng / m<sup>2</sup> và Công ty sẽ có quyền sở hữu văn phòng làm tài sản riêng của mình). Theo đó, Công ty thực hiện phân bổ chi phí nhận chuyển nhượng này vào chi phí trong thời gian là 50 năm.

### 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức cho năm tiếp theo

#### 13.1. Kế hoạch kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Giá trị	% Tăng giảm so với năm 2016	Giá trị	% Tăng giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ	Triệu đồng	25.000	25.000	0	25.000	0
Doanh thu thuần	Triệu đồng	64.774	60.000	-7,37	65.000	0,35
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.949	3.200	8,51	3.360	13,94
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,55	5,33	-	5,17	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,80	12,80	-	13,44	-
Cổ tức	%	10	10	-	10	-

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của HEPS)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty là 47,21 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,58 tỷ đồng, đạt 72,63% về doanh thu và 18,19% về lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch cả năm đặt ra.

Các công tác hỗ trợ hoạt động kinh doanh được thực hiện tích cực và hiệu quả từ đầu năm đến nay cùng với kết quả doanh thu lợi nhuận của Công ty trong quý 3 và quý 4, các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức của Công ty sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Theo báo cáo nội bộ của Công ty tại thời điểm 30/11/2017, doanh thu thuần là 54,24 tỷ đồng, đạt 90,45% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 3,98 tỷ đồng, đạt 124,38% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Kết quả này phù hợp với đặc thù ngành nghề của Công ty là các hợp đồng kinh tế thường quyết toán vào các tháng 10, 11 hàng năm nên lợi nhuận của Công ty thường được thể hiện rõ

vào quý 4 hàng năm. Chính vì vậy Ban điều hành Công ty tin tưởng kế hoạch kinh doanh năm 2017 sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ.

### **13.2. Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức**

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 2018 như trên, HEPS tập trung thực hiện các công tác sau đây:

#### **+ Công tác sản xuất kinh doanh**

- Tập trung thực hiện công tác biên tập, tổ chức bản thảo SGK mới theo chỉ đạo của NXBGDVN.
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị thành viên NXBGDVN trong việc triển khai đề tài mới, đề tài quá khứ, đồng thời đẩy mạnh công tác phát hành STK...
- Công ty đang tiếp tục tích cực thực hiện chủ trương phong phú, đa dạng hoá sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp giáo dục nước nhà.

**+ Công tác quản trị:** Tăng cường nâng cao trình độ quản trị của ban lãnh đạo Công ty. Hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm soát hoạt động tài chính, hoạt động quản trị của Công ty, đảm bảo đúng pháp luật, thực hiện đúng với những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Đồng thời chú trọng tăng cường các hoạt động quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty.

**+ Công tác kế hoạch:** Công ty thực hiện rà soát kỹ tình hình hoạt động năm 2017 trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch năm 2018 đảm bảo sát với thực tế, đồng thời có cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và đưa ra phương án giúp công ty ổn định tài chính, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.

**+ Công tác tài chính:** Ban lãnh đạo công ty thực hiện cân đối tài chính đảm bảo ổn định hoạt động của công ty và ổn định đời sống người lao động

**+ Công tác nhân sự:** Công ty tiếp tục phát huy những lợi thế và thế mạnh vốn có của đội ngũ Biên tập viên, họa sỹ, kỹ thuật viên và các cán bộ khối quản lý, đồng thời tổ chức các buổi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên, họa sỹ, kỹ thuật viên, nhằm xây dựng nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao phục vụ tốt nhất cho công tác biên tập, tổ chức bản thảo sách.

### **14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty**

Không có

## **15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh**

Với vai trò là một đơn vị thành viên của NXBGDVN, Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập SGK, SBT, STK... đồng thời phát triển trên cơ sở quy luật của kinh tế thị trường nhằm đáp ứng tốt yêu cầu làm sách sau năm 2017 với những định hướng và cách làm hoàn toàn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Là đơn vị được thành lập với nòng cốt là khối các ban biên tập của NXBGDVN, Công ty xác định sẽ là đơn vị chủ lực trong việc tổ chức bản thảo, biên tập bộ SGK theo chương trình mới do NXBGDVN chỉ đạo.

Công ty tiếp tục tích cực thực hiện chủ trương phong phú, đa dạng hoá sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp giáo dục nước nhà. Cụ thể, Công ty sẽ tiếp tục triển khai tổ chức bản thảo STK trên cơ sở những bộ STK hiện hành có chất lượng cao, số lượng phát hành tốt, đồng thời trong quá trình tổ chức bản thảo SGK mới sẽ tiếp tục nghiên cứu những đề tài phù hợp với nội dung chương trình mới và nhu cầu của xã hội.

Toàn công ty đồng lòng đồng sức vì sự phát triển chung của công ty, vì sự nghiệp giáo dục nước nhà và ổn định đời sống người lao động.

## **16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty**

Không có

## II QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	UVHĐQT không điều hành
2	Hoàng Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	UVHĐQT không điều hành
3	Phạm Thị Hồng	UVHĐQT	UVHĐQT điều hành
4	Vũ Văn Dương	UVHĐQT	UVHĐQT điều hành
5	Nguyễn Thanh Tùng	UVHĐQT	UVHĐQT điều hành

#### a. Chủ tịch: Đặng Thanh Hải

Họ và tên	Đặng Thanh Hải
Giới tính	Nam
Năm sinh	1974
Quê quán	Đông Anh- Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
CMND	001074007156
Ngày cấp/Nơi cấp	27/10/2015 Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Nhà B5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0936375858
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Tiến sĩ Vật Lý

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1997 đến 6/2003	Khoa Vật Lý- Trường ĐHSPT Hà Nội	Cán bộ
6/2006 đến 1/1/2006	Ban biên tập sách Vật lý-NXBGD	Biên tập viên

1/1/2006 đến 1/7/2006	Ban Thư ký biên tập NXBGD	Chuyên viên
1/7/2006 đến 15/10/2008	Ban Thư ký biên tập NXBGD	Phó trưởng ban
15/10/2008 đến 1/9/2014	Ban Quản lý xuất bản NXBGDVN	Trưởng ban
9/2014 đến 5/2017	NXBGDVN	Chánh văn phòng
6/2017 đến nay	NXBGDVN	Phó Tổng biên tập
28/4/2017 đến nay	Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện nay tại Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ tại các tổ chức khác	Phó Tổng biên tập NXBGDVN
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:	1.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,04 %
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:	1.000 cổ phần – tỷ lệ: 0,04 %
- Số cổ phần được ủy quyền:	0 cổ phần – tỷ lệ: 0 %
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT

**b. Ủy viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh**

Họ và tên	Hoàng Thị Hồng Hạnh
Giới tính	Nữ
Năm sinh	1978
Quê quán	Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
CMND	011954583
Ngày cấp/Nơi cấp	16/1/2007 Công an TP Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số nhà 62, Phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0982812203

Trình độ văn hóa                      Đại học  
 Trình độ chuyên môn                Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp sản xuất

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2004 đến 3/2010	Ban kế hoạch tài chính NXBGDVN	Chuyên viên
4/2010 đến 6/2010	Phòng KTTV NXBGD tại Hà Nội	Phó phụ trách
7/2010 đến nay	Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội	Kế toán trưởng
28/4/2017 đến nay	Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Ủy viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện nay tại Công ty                      Ủy viên Hội đồng quản trị  
 Chức vụ tại các tổ chức khác                      Kế toán trưởng NXBGD tại Hà Nội  
 Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký      0 cổ phần – tỷ lệ: 0 %  
 giao dịch. Trong đó:  
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân:                      0 cổ phần – tỷ lệ: 0 %  
 - Số cổ phần được ủy quyền:                      0 cổ phần – tỷ lệ: 0 %  
 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên  
 quan trong tổ chức đăng ký giao dịch              Không  
 Các khoản nợ đối với công ty                      Không  
 Thù lao và các khoản lợi ích khác                      Hưởng thù lao UV HĐQT

**c. Ủy viên: Phạm Thị Hồng**

Họ và tên                                      Phạm Thị Hồng  
 Giới tính                                        Nữ  
 Năm sinh                                        1973  
 Quê quán                                      Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, TP Hải Dương  
 Quốc tịch                                        Việt Nam  
 CMND    011781965  
 Ngày cấp/Nơi cấp                              26/08/2005 Công an Hà Nội





		Phó Giám đốc - Ủy viên HĐQT CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
4/2017 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Giám đốc - Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại Công ty	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:	10.600 cổ phần – tỷ lệ: 0,42 %
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:	10.600 cổ phần – tỷ lệ: 0,42 %
- Số cổ phần được ủy quyền:	0 cổ phần – tỷ lệ: 0 %
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHĐQT

**d. Ủy viên: Vũ Văn Dương**

Họ và tên	Vũ Văn Dương
Giới tính	Nam
Năm sinh	1960
Quê quán	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Quốc tịch	Việt Nam
CMND	010565893
Ngày cấp/Nơi cấp	29/04/2005 Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số nhà 16 ngõ 118 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0904.303.180
Trình độ văn hóa	10/10

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Toán học

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/1983 đến 7/1990	Trường THSP Hải Phòng	Giáo viên
8/1990 đến 7/1997	Trường THSP Hải Phòng	Tổ trưởng tổ Toán
8/1997 đến 6/2000	Khoa Tiểu học trường CĐSP Hải Phòng	Tổ trưởng tổ Toán
7/2000 đến 12/2000	Khoa Toán Tin trường ĐHSP Hải Phòng	Giảng viên
1/2001 đến 6/2005	Ban biên tập sách Tiểu học Nhà xuất bản giáo dục	Biên tập viên
07/2005 đến 12/2005	Ban biên tập sách Tiểu học-NXBGD	Phó trưởng ban
1/2006 đến 3/2009	Ban biên tập sách Tiểu học-NXBGD tại HN	Phó trưởng ban
4/2009 đến 01/2012	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Phó Giám đốc
17/01/2012 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Phó Giám đốc - Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng

ký giao dịch. Trong đó:

20.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,8%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:

20.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,8%

- Số cổ phần được ủy quyền:

0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

Số cổ phần nắm giữ của những người có

Không

liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch

Các khoản nợ đối với công ty

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHĐQT

**e. Ủy viên: Nguyễn Thanh Tùng**

Họ và tên	Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính	Nam
Năm sinh	1982
Quê quán	Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Kinh
CMND	013155424
Ngày cấp/Nơi cấp	12/03/2009 Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú	P1102, OCT1-ĐN1, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0915.121.205
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2004 đến 12/2005	Phòng Kế toán tài vụ, NXBGD	Kế toán viên
1/2006 đến 9/2007	Phòng Kế toán tài vụ, NXBGD tại Hà Nội	Kế toán viên
10/2007 đến 3/2009	Phòng Kế toán tài vụ, NXBGD tại Hà Nội	Phó trưởng Phòng
4/2009 đến 1/2015	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Kế toán trưởng - Ủy viên HĐQT
2/2015 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Phó Giám đốc - Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 24.250 cổ phần – tỷ lệ: 0,97 %  
0 cổ phần– tỷ lệ: 0 %

- Số cổ phần được ủy quyền:

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch Không

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHĐQT

## 2. Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bùi Thị Thu Lan	Trưởng ban
2	Phạm Đình Lượng	Ủy viên Ban kiểm soát
3	Vũ Thị Hương Giang	Ủy viên Ban kiểm soát

### a. Trưởng ban: Bùi Thị Thu Lan

Họ và tên Bùi Thị Thu Lan

Giới tính Nữ

Năm sinh 1979

Quê quán Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Quốc tịch Việt Nam

CMND 111488003

Ngày cấp/Nơi cấp 04/02/2012 Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên lạc 0912355091

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán; Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2002 đến 7/2004	Công ty Cấp nước Hà Đông	Cán bộ

7/2004 đến 5/2014	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	Cán bộ
5/2014 đến nay	Ban kế hoạch tài chính-NXBGDVN	Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư
28/4/2016 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ tại các tổ chức khác	Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư – Ban Kế hoạch tài chính NXBGDVN
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch	0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Thù lao Ban kiểm soát

**b. Thành viên: Phạm Đình Lượng**

Họ và tên	Phạm Đình Lượng
Giới tính	Nam
Năm sinh	1983
Quê quán	Lục Nam, Bắc Giang
Quốc tịch	Việt Nam
CMND	013660880
Ngày cấp/Nơi cấp	12/12/2013 Công an Hà Nội
Địa chỉ thường trú	P1002, CC Bộ Khoa học và Công nghệ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại liên lạc	0983782666
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Vật Lý
Quá trình công tác	

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2004 đến 2008	Trường THPT Chuyên bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	Giáo viên
Từ 2009 đến 2012	Ban biên tập sách Vật lý- NXBGD	Biên tập viên
Từ 2013 đến nay	Phòng Kinh doanh & hợp tác xuất bản- CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Trưởng phòng KD&HTXB
28/4/2016 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Ủy viên ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên ban Kiểm soát; Trưởng phòng Kinh doanh & HTXB

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức

đăng ký giao dịch. Trong đó:

5.900 cổ phần - Tỷ lệ: 0,24 %

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:

5.900 cổ phần - Tỷ lệ: 0,24 %

- Số cổ phần được ủy quyền:

0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch

Không

Các khoản nợ đối với công ty

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Tiền lương theo chế độ và Thù lao BKS

### c. Thành viên: Vũ Thị Hương Giang

Họ và tên

Vũ Thị Hương Giang

Giới tính

Nữ

Năm sinh

1972

Quê quán

Hà Đông – Hà Nội

Quốc tịch

Việt Nam

CMND

012557188

Ngày cấp/Nơi cấp

01/10/2002 Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú

Số 8, dãy 39, Tập thể Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP

Hà Nội

Điện thoại liên lạc 0904.129.898

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Kỹ sư đô thị, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1995 đến 3/1999	Công ty TNHH Nhà nước MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội – Phòng cho người NN thuê nhà	Chuyên viên
3/1999 đến 11/2005	Công ty TNHH Nhà nước MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội – Phòng Quản lý dự án và kinh doanh	Chuyên viên
12/2005	Phòng Quản lý xuất bản NXBGD	Chuyên viên
1/2006 đến 3/2009	Ban Thư ký biên tập NXBGD tại Hà Nội	Chuyên viên
4/2009 đến 11/2013	Ban Thư ký biên tập - CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Chuyên viên
12/2013 đến nay	Ban Thư ký biên tập - CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Chuyên viên
4/2014 đến nay	Ban Thư ký biên tập - CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Phó trưởng ban Thư ký biên tập Ủy viên BKS

Chức vụ hiện nay tại Công ty Ủy viên BKS; Phó Trưởng ban Thư ký biên tập

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức

đăng ký giao dịch. Trong đó: 12.900 cổ phần - Tỷ lệ: 0,51%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 12.900 cổ phần - Tỷ lệ: 0,51%

- Số cổ phần được Ủy quyền: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

Số cổ phần nắm giữ của những Không





Từ 1995 đến 2007	Nhà xuất bản giáo dục	Biên tập viên
Từ 2/2007 đến 3/2009	Ban biên tập sách tiếng Việt – NXBGD tại Hà Nội	Phó trưởng ban
Từ 4/2009 đến 9/2010	Ban biên tập sách và Kiểm định chất lượng- NXBGDVN	Phó trưởng ban
Từ 10/2010 đến 9/2011	Ban biên tập sách và Kiểm định chất lượng- NXBGDVN	Phó trưởng ban phụ trách
Từ 10/2011 đến 5/2016	Ban biên tập sách và Kiểm định chất lượng- NXBGDVN	Trưởng ban
Từ 5/2016 đến nay	CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Phó Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Phó Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác

Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng

ký giao dịch. Trong đó:

1.000 cổ phần - tỷ lệ 0,04%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:

1.000 cổ phần - tỷ lệ 0,04%

- Số cổ phần được ủy quyền:

0 cổ phần - tỷ lệ 0 %

Số cổ phần nắm giữ của những người có

Không

liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch

Các khoản nợ đối với công ty

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Tiền lương theo chế độ

#### d. Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

Xem phần Hội đồng Quản trị

#### 4. Kế toán trưởng

Họ và tên

Chu Quang Tuyển

Giới tính

Nam

Năm sinh

1982

Quê quán: Đồng Tân - Ứng Hòa – Hà Tây  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND: 013004510  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 21/02/2008 Công an Hà Nội  
 Địa chỉ thường trú: Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 0988.615.587  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2005	CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng	Kế toán viên
2005-2007	CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Phong	Kế toán viên
2008-2009	CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà	Kế toán viên
2010- 9/2013	Phòng Kế toán tài vụ CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Kế toán viên
9/2013-3/2015	Phòng Kế toán tài vụ CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Phó trưởng phòng
4/2015 đến nay	Phòng Kế toán tài vụ CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng

Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức

đăng ký giao dịch. Trong đó: 6.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,24%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,24%

- Số cổ phần được Ủy quyền: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

Số cổ phần nắm giữ của những người

có liên quan trong tổ chức đăng ký: Không

giao dịch

Các khoản nợ đối với công ty                      Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác                      Hưởng lương theo chế độ

## 5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Công ty đã chỉnh sửa Điều lệ, các văn bản liên quan phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Công ty chú trọng các hoạt động quản trị nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và đem lại lợi ích cho toàn thể cổ đông và cán bộ công nhân viên.

Công ty tiếp tục tuân thủ đúng các quy định về quản trị công ty được hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT- BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017. Trong thời gian tới, Công ty kế hoạch thực hiện một số công tác sau:

- Sửa đổi Điều lệ phù hợp Điều lệ mẫu Thông tư số 95/2017/TT-BTC.
- Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Đối với hoạt động công bố thông tin sau khi đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), Hội đồng quản trị sẽ ban hành quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo công bố thông tin kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và giao dịch trên HNX.

### III CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

#### 1. Tổ chức tư vấn

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 2-3-4, Số 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006

Fax: (024) 6288 2008

Website: <http://www.vdsc.com.vn>

#### 2. Tổ chức kiểm toán

**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**

Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 084.236.3655886

Fax: 084.236.3655887

Email: [aac@dng.vnn.vn](mailto:aac@dng.vnn.vn)

Websites: <http://www.aac.com.vn>

### IV PHỤ LỤC

1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Các báo cáo tài chính:
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 .

Hà Nội, ngày ...11... tháng ...12... năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Phạm Thanh Hải*  
GIÁM ĐỐC

*Phạm Thị Hồng*

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Lan*  
*Bùi - Thu Lan*

*Chu Quang Tuyền*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC



*Trần Thăng Long*  
GIÁM ĐỐC

