

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM BÁO CÁO 2017**

*Hà Nội, tháng 02 năm 2018*

**NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017**

<b>I.</b>	<b>Thông tin chung</b> .....	<b>2</b>
1.	Thông tin khái quát.....	2
2.	Quá trình hình thành và phát triển .....	2
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
5.	Định hướng phát triển.....	4
6.	Các rủi ro.....	5
<b>II.</b>	<b>Tình hình hoạt động trong năm</b> .....	<b>5</b>
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	5
2.	Tổ chức và nhân sự.....	6
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	11
4.	Tình hình tài chính.....	12
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	13
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .....	14
<b>III.</b>	<b>Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)</b> .....	<b>16</b>
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	16
2.	Tình hình tài chính.....	16
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	16
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai .....	16
5.	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).. .....	17
6.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty ....	18
<b>IV.</b>	<b>Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty</b> .....	<b>17</b>
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	17
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty .....	17
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	17
<b>V.</b>	<b>Quản trị công ty</b> .....	<b>18</b>
1.	Hội đồng quản trị .....	18
2.	Ban Kiểm soát .....	23
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát .....	27
<b>VI.</b>	<b>Báo cáo tài chính</b> .....	<b>28</b>
1.	Ý kiến kiểm toán.....	28
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán .....	29

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493714
- Vốn điều lệ: 102.194.840.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 102.194.840.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 2, nhà D Khu Văn Phòng Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.6253.4301
- Số fax: 04.6265.7741
- Website: [www.sachgiaoduchanoi.vn](http://www.sachgiaoduchanoi.vn)
- Mã cổ phiếu: EBS

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo – đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập từ năm 2000, với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác. (Căn cứ quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB).

- Trung tâm Phát hành sách chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo quyết định số 1575/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa lợi ích hợp pháp của cổ đông thông qua việc tích lũy và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất nhằm mở rộng thị phần, và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng hướng tới việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành giáo dục kinh tế - xã hội của đất nước

- Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006.

– Từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004, đến nay Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã thực hiện tăng vốn điều lệ qua các giai đoạn sau:

- Ngày 12/07/2007 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 25.548.710.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo Công văn số chấp thuận số 611/UBCK-QLPH ngày 21/05/2007.
- Ngày 18/04/2008 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 25.548.710.000 đồng lên 51.097.420.000 đồng qua phương thức chào bán 2.225.871 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.
- Ngày 31/05/2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 51.097.420.000 đồng lên 102.194.840.000 đồng qua phương thức chào bán 5.109.742 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

– Ngành nghề kinh doanh:

- + Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành.
- + Kinh doanh văn phòng phẩm, đồ chơi.
- + Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- + Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học.
- + Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê;

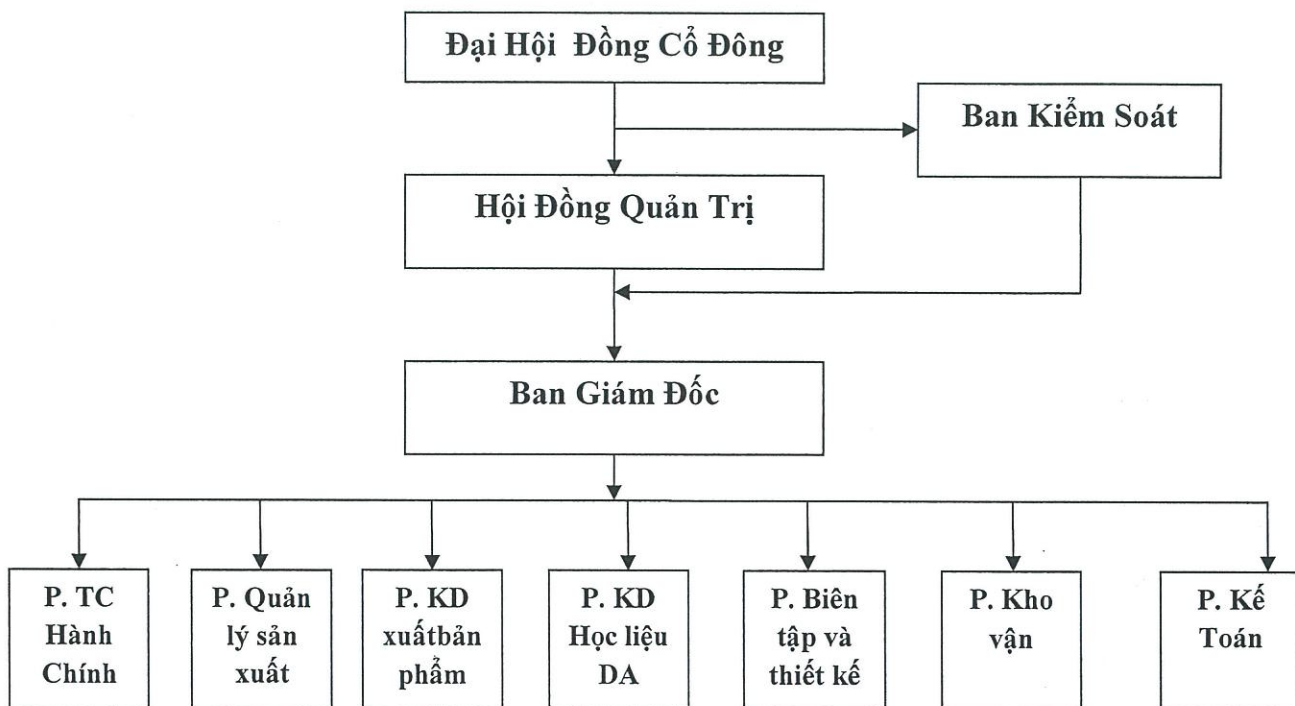
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

– Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc, 03 Phó Giám đốc phụ trách các phần việc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

– Sơ đồ quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết: Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-SGDHN ngày 07/01/2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HĐQT-SGDHN ngày 28/03/2016, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP Phát hành sách Giáo dục (trụ sở tại Hà Nội) với tổng giá trị vốn góp là 2,4 tỷ đồng.- chiếm tỉ lệ 21,82% quyền biểu quyết. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty CP Phát hành sách Giáo dục là phát hành, kinh doanh sách và văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, tổ chức khai thác đề tài ...

### 5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh sách và các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác. Mục tiêu phát triển mảng sách tham khảo trên toàn quốc.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với trách nhiệm đối với xã hội; luôn chia sẻ giúp đỡ đối với những trường hợp gặp khó khăn; tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương cũng như những vùng khó khăn khác.

## **6. Các rủi ro**

Công ty có lợi thế là công ty con của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam – đã có uy tín nhiều năm trong Thị trường Sách giáo dục, tham khảo. Tuy nhiên tình trạng sách giáo dục bị in lậu với chất lượng thấp, giá bán rẻ, được tung ra thị trường bởi một số tư nhân hiện nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn ảnh hưởng đến thương hiệu và kết quả phát hành của Công ty.

Việc chuẩn bị thay đổi chương trình sách giáo khoa cũng làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn sách tham khảo của phụ huynh và học sinh, công ty phải thận trọng trong việc quyết định số lượng in các sản phẩm của mình để đảm bảo tồn kho lành mạnh.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực phát hành sách tham khảo đang ngày một mạnh lên. Nhiều công ty cùng tham gia vào lĩnh vực phát hành sách tham khảo và tổ chức xuất bản sách tham khảo. Công tác phát hành của Công ty gặp nhiều khó khăn và cần tăng chi phí cho công tác thị trường.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Giữ vững và mở rộng khai thác thị trường sách tham khảo trên phạm vi toàn quốc theo phương châm phủ kín sách đến mọi địa phương, địa bàn tại các tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa để bảo đảm sách tham khảo đến được mọi đối tượng học sinh, phụ huynh và bạn đọc.

Xây dựng hệ thống danh mục sách phát hành phục vụ các cấp lớp.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Kế hoạch
1	Doanh thu	tỉ đồng	176	187,6	107 %
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	13,4	14,9	111 %

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

– Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 187,6 tỷ đồng. Doanh thu đạt 107% so với kế hoạch do sự phát triển doanh thu một số bộ sách tham khảo liên kết phát hành trên cả nước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 14,9 tỉ đồng – đạt 111% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do Doanh thu bán hàng tăng giúp hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng lên.

## 2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành: 05 người

### – Ông Cán Hữu Hải

- Chức vụ: Giám đốc Công ty – Kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/11/1960
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Thạch Thất – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 6 ngách 8/16 Hoàng Cầu Ô Chợ Dừa, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1978 -1981: Bộ đội F411 Quân khu 2
  - ❖ Từ 1981 -1985: Học Khoa Tâm lí giáo dục tại trường Đại học sư phạm Hà Nội

- ❖ 1985 – 1986: Giảng viên tại Đại học Sư phạm Quy Nhơn
  - ❖ 1986 – 1992: Chuyên viên làm việc tại Phòng Sản xuất tại Nhà xuất bản Giáo dục
  - ❖ 1992 - 2004: Biên tập viên tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2004 - 2006: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Đại học dạy nghề - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2006 – 2008: Giám đốc Công ty CP Sách Dân tộc – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2009 - nay: Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - Số cổ phần nắm giữ: 43.800 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 43.800 cổ phần (chiếm 0,43% vốn điều lệ)
- **Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên**
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
  - Giới tính: Nữ
  - Ngày sinh: 25/04/1978
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Quê Quán: Bát tràng – Gia Lâm – Hà Nội
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 12 ngách 218/74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác:
    - ❖ Từ 05/2001 - 5/2004: Chuyên viên kế toán tại Trung tâm Phát hành sách Tham Khảo
    - ❖ 6/2004 – 12/2007: Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội
    - ❖ 12/2007 – 12/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội



- ❖ 1/2011- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 29.000 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 29.000 cổ phần (chiếm 0,28% vốn điều lệ)
- **Ông Hà Sỹ Tuyển:**
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 12/11/1960
  - Nơi sinh: Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc
  - Quê Quán: Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: 1121 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội
  - Trình độ văn hoá: 10/10
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Quá trình công tác:
    - ❖ Từ 1979 – 1983 : Bộ đội biên phòng
    - ❖ Từ 1983 - 1985: Nhân viên Cục xuất bản
    - ❖ 1985 – 1989: Nhân viên tổng Công ty cơ sở vật chất thiết bị trường học
    - ❖ 1989 – 1998: Cán bộ nhà máy in Diên Hồng
    - ❖ 1998 – 2000: Cán bộ trung tâm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh
    - ❖ 2000 - 2002: Trưởng văn phòng GD nhà máy in Diên Hồng
    - ❖ 2002 - 2007: Phó trưởng Phòng sản xuất Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội
    - ❖ 2008 – 5/2011: Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
    - ❖ 5/2011- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - Số cổ phần nắm giữ: 31.044 trong đó: Sở hữu cá nhân: 31.044 cổ phần (chiếm 0,3% vốn điều lệ)

– Ông Phạm Quỳnh:

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/3/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Thanh Trì, Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P508C – A6 – Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân – Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1996 – 7/2003: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia
  - ❖ 8/2003 – 2007: Biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục
  - ❖ 2007: Phó Phòng phụ trách khai thác thị trường Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  - ❖ 2008 - nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 17.500 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 17.500 cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)

– Bà Phạm Thị Hạnh

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/12/1983
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ 2005 – 2007: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Hoàng Anh
  - ❖ 2008 – 8/ 2012: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - ❖ 9/2012 – 4/2014: Phó Trưởng Phòng Kế toán Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
  - ❖ 5/2014 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 14.400 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 14.400 cổ phần (chiếm 0,14% vốn điều lệ)
- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2017: Không có.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	11	14
Đại học, Cao Đẳng	50	63
Trung Cấp	12	15
CN Kỹ thuật, Lao động khác	6	8
<b>Tổng</b>	<b>79</b>	<b>100</b>

- Chính sách đối với người lao động:
  - + Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước.
  - + Tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ.
  - + Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, xây dựng củng cố văn hoá doanh nghiệp của Công ty, tạo động lực tốt cho người Lao động làm việc tích cực ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty
  - + Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

##### a.1. Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất:

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội đã thống nhất thực hiện góp vốn để cùng thực hiện Dự án xin cấp đất mở rộng mặt bằng sản xuất. Theo đó, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện các thủ tục và theo dõi chi phí của dự án.

- Địa điểm thực hiện tại: Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội;
- Diện tích khu đất là 7.662 m<sup>2</sup>;
- Mục đích sử dụng đất: Dành làm kho, xưởng sản xuất của các bên liên quan; Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất do Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội đứng tên. Các bên góp vốn sẽ được sử dụng sản phẩm là một phần diện tích của khu đất tương ứng với tỉ lệ góp vốn/ tổng mức vốn đầu tư của dự án;
- Tổng vốn góp dự kiến: 7.662.000.000 VND, trong đó: Phần góp vốn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội là 25% tương đương: 1.915.500.000 VND.
- Theo hợp đồng này đến thời điểm 01/01/2013, Công ty đã thực hiện góp đủ số tiền theo yêu cầu của hợp đồng, tương ứng là 1.915.500.000 VND.

Năm 2014, Theo Biên bản họp ngày 08/04/2014 giữa 5 công ty trên đã thống nhất: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án kho Đông Anh để có quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đông Anh và quyết định giao đất của UBND TP. Hà Nội; Giao cho Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội triển khai kí hợp đồng với công ty tư vấn để đẩy nhanh tiến độ dự án kho Đông Anh. Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty đã góp số kinh phí để thực hiện dự án là 2.620.500.000 VND.

Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội đã có được Quyết định số 5262/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho thuê 7.662 m<sup>2</sup> đất trên để xây dựng và mở rộng mặt bằng sản xuất. Công ty tiếp tục góp thêm 50.000.000 VND theo công văn số 123/CV-Hapco ngày 21/08/2015 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho công việc giám sát và thực thi giải phóng mặt bằng.

Năm 2016, Công ty tiếp tục góp thêm số tiền là 563.000.000 VND theo công văn số 55/2016, công văn số 90/CV và công văn số 193/CV Hapco của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội. Năm 2017, Công ty tiếp tục góp số tiền 125.299.000 VND. Tổng số kinh phí mà Công ty đã đóng góp thực hiện dự án lũy kế đến 31/12/2017 là 3.401.299.000 VND.

**b) Các công ty con, công ty liên kết:**

Công ty liên kết: Công ty CP Phát hành sách giáo dục – hoạt động chính là kinh doanh, bán lẻ sách giáo dục, văn phòng phẩm, sản phẩm đồ chơi, tổ chức khai thác đề tài ... với kết quả kinh doanh năm 2017 với Doanh thu là 82 tỉ đồng, kinh doanh có lãi và kế hoạch chi trả cổ tức 12%.

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính (Đơn vị tính: vnd)**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	167.597.337.044	154.119.716.637	92
Doanh thu thuần	174.940.469.792	187.659.200.194	107
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.451.720.496	14.790.048.064	102
Lợi nhuận khác	125.058.115	145.525.707	116
Lợi nhuận trước thuế	14.576.778.611	14.935.573.771	102
Lợi nhuận sau thuế	11.665.829.293	11.912.764.826	102
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	9	10	111

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<p>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:</p> <p style="padding-left: 40px;">TSLĐ/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Nợ ngắn hạn</p>	<p>3,3</p> <p>2,3</p>	<p>4,6</p> <p>3,2</p>	
<p>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	<p>0,25</p> <p>0,34</p>	<p>0,18</p> <p>0,22</p>	
<p>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>Giá vốn hàng bán</u></p> <p style="padding-left: 40px;">Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	<p>3,4</p> <p>1,04</p>	<p>3,4</p> <p>1,22</p>	
<p>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	<p>0,07</p> <p>0,09</p> <p>0,07</p> <p>0,08</p>	<p>0,06</p> <p>0,09</p> <p>0,08</p> <p>0,08</p>	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) **Cổ phần:** 10.219.484 (Mười triệu hai trăm mười chín ngàn bốn trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông.

**Cổ phần đang lưu hành: 9.965.584 cp**

**b) Cơ cấu cổ đông:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 05/05/2017 (ngày đăng kí cuối cùng) do VSD lập, cùng báo cáo sở hữu của cổ đông lớn đến ngày 31/12/2017 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: (CĐ: cổ đông)

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ</b>	<b>1.062</b>	<b>9.965.584</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	4	5.733.200	58%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	11	2.292.983	23%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	1.047	1.939.401	19%
<b>2</b>	<b>Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân</b>	<b>1.062</b>	<b>9.965.584</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	34	5.792.135	58%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	1.028	4.427.349	42%
<b>3</b>	<b>CĐ trong nước và CĐ nước ngoài</b>	<b>1.062</b>	<b>9.965.584</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	1.057	8.607.984	86%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	5	1.357.600	14%
<b>4</b>	<b>Cổ đông nhà nước và cổ đông khác</b>	<b>1.062</b>	<b>9.965.584</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông nhà nước	1	2.530.700	25%
	CĐ khác (không phải CĐ nhà nước)	1.184	7.434.881	75%

- c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có.
- d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**
  - Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến ngày 31/12/2017: 253.900 cổ phiếu.
  - Giao dịch đã thực hiện trong năm: Không có
- e) **Các chứng khoán khác:** Không có

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

### 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- a) **Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.**
- b) **Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức**

### 6.2 Tiêu thụ năng lượng

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

### 6.3 Tiêu thụ nước

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

### 6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

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

### 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

- a) **Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:** Số lượng lao động là 79 người, mức lương tối thiểu đảm bảo theo lương tối thiểu vùng, lương bình trung bình là 12 triệu đồng/ người / tháng.
- b) **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:** Công ty luôn quan tâm đến người lao động, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm.
- c) **Hoạt động đào tạo người lao động:** .

### 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, tổ chức trao quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, tham gia các chương trình từ thiện tại khu



vực, địa phương khác và các hoạt động từ thiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

– Năm 2017 là một năm khó khăn chung của Thị trường sách giáo dục. Sách giáo khoa đang trong tiến trình thay đổi lớn, Sách tham khảo trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt lại càng khó tiếp cận thị trường. Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo tìm các đề tài mới phù hợp xu thế giáo dục, liên kết phát hành các tên sách tham khảo đáp ứng với nhu cầu thị trường.

– Vì những nguyên nhân trên, doanh thu sách tham khảo Công ty tự in và phát hành tăng lên lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty tăng 2% so với cùng kì 2016 (năm 2017 lợi nhuận trước thuế là 14,9 tỉ đồng; năm 2016 là 14,57 tỉ đồng)

### **2. Tình hình tài chính**

#### **a) Tình hình tài sản:**

Năm 2017 Tài sản cố định của Công ty có 3.091 triệu đồng – giảm 15% so với năm 2016. Nguyên nhân là Công ty có thanh lý một số phương tiện, dụng cụ quản lý.

#### **b) Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2017 là 27,8 tỉ đồng. Đây chủ yếu là những khoản nợ phải trả người bán chưa đến hạn thanh toán.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm 2017, Công ty duy trì cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty đã tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

– Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng đề tài liên kết, phát triển hệ thống đề tài mới để nâng cao tính cạnh tranh, gia tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

– Chỉ đạo việc giữ vững thị trường, xây dựng thương hiệu Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội, mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư có tiềm năng.

– Kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ và linh hoạt.

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)**- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). Không có.

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

a) **Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:** Công ty luôn cố gắng tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng điện, nước.

b) **Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:** Công ty quan tâm đến lợi ích người lao động, có các chế độ đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn. Người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hi, con em có thành tích học tập tốt,...

c) **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:** Công ty chấp hành tốt các quy định của địa phương.

#### IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### 1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2017 với sự nỗ lực của Ban Giám đốc về giữ vững và phát triển thị trường. Lợi nhuận trước thuế của công ty vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 11% - đảm bảo chi trả cổ tức 10%.

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

Trước những khó khăn của năm 2017, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành hoạt động công ty và đạt được kết quả như sau:

- Giữ vững và phát triển Thị trường phát hành.
- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông 10%.

##### 3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Với mục tiêu giữ vững sự ổn định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn của năm 2018, Hội đồng quản trị chủ trương lên các kế hoạch công tác như sau:

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT để điều hành các hoạt động của Công ty; Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018 mục tiêu giữ vững thị trường.
- Đẩy mạnh công tác khai thác và nâng cao chất lượng đề tài phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Mở rộng thị trường, mạng lưới phát hành. Quan tâm chăm sóc đối tác phát hành để giữ vững và phát triển thị trường.
- Chỉ đạo Công ty cẩn thận trọng trong vấn đề tồn kho, chú trọng đối với việc ra quyết định in với số lượng in phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đặc biệt với những tên sách sẽ thay trong năm học 2019 – 2020 theo lộ trình thay sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Định hướng bổ sung và bồi dưỡng nhân sự đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất, sẵn sàng nhân lực làm dịch vụ cho bộ sách liên kết. Đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên với chế độ đãi ngộ hợp lý.
- Định hướng đầu tư các biện pháp chống in lậu đảm bảo kế hoạch phát hành năm 2018.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản trị công ty

### **1. Hội đồng quản trị**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 người có nhiệm kỳ từ 2014 – 2019:

Danh sách gồm:

- + Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Cán Hữu Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- + Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- + Ông Hà Sỹ Tuyển – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- + Bà Hoàng Thị Lan Anh - Ủy viên
- + Ông Phạm Quỳnh – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- + Ông Ngô Trọng Vinh - ủy viên

– Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 04 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 04 thành viên này được nêu tại điểm 2 của mục II, lý lịch của thành viên còn lại như sau:

**Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đặng Thanh Hải**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/06/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Đông Anh– Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Nhà B5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
- Chức vụ: Chánh Văn phòng – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 12/1997 đến 2003: Cán bộ làm việc tại Tổ vật lí Đại cương – khoa Vật lí trường Đại học sư phạm Hà Nội
  - ❖ 2003 – 2006: Biên Tập viên tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  - ❖ 2006 - 2008: Phó trưởng Ban Thư ký biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục VN.
  - ❖ 2008 – T9/2014: Trưởng Ban Quản lý xuất bản Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam.
  - ❖ T9/2014 – T5/2017: Chánh Văn Phòng Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam;
  - ❖ T6/2017 – nay: Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam;

**Số cổ phần nắm giữ: 17.300 cp** trong đó: Sở hữu cá nhân: 17.300 cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)

**Ủy viên Hội đồng quản trị: Bà Hoàng Thị Lan Anh**

- Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh doanh Xuất bản phẩm – Chủ tịch Công đoàn Công ty

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28 / 09 / 1974
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quê Quán: Hải Phòng
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 107 B2 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh doanh – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1996 – 5/2005 : Giảng Viên tại Đại học Hải Phòng
  - ❖ Từ 5/2005 – 01/2008 : Nhân viên Phòng Khai thác và Quản lý đề tài – Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
  - ❖ Từ 01/2008 – 06/2008: Tổ trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
  - ❖ Từ 06/2008 – 09/2008: Phó trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
  - ❖ Từ 09/2008 – 09/2014: Phó trưởng Phòng Kinh doanh
  - ❖ Từ 09/2014 – nay: Trưởng Phòng kinh doanh xuất bản phẩm;

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

**Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Ngô Trọng Vinh**

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/02/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh



- Địa chỉ thường trú: Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1988-1989: Cán bộ Công ty XNK sản xuất cung ứng vật tư GTVT
  - ❖ Từ 1989-1990: Thực tập sinh tại CHDC Đức
  - ❖ Từ 1991-1993: Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty XNK VIETRANIMEX
  - ❖ Từ 1994-1995: Thực tập sinh về đầu tư tại Tây Ban Nha
  - ❖ Từ 1996 –2000: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (VIETRACIMEX)
  - ❖ Năm 2001: Quyền giám đốc Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trực thuộc Tổng công ty Thương mại và xây dựng (VIETRACIMEX)
  - ❖ Từ 11/2001 đến 9/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
  - ❖ Tháng 10/2005-2/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
  - ❖ Tháng 3/2009 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
  - ❖ Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh; Thành viên HĐQT Công ty Bản đồ và tranh ảnh giáo dục.
  - ❖ Số cổ phần nắm giữ: 358.383 CP trong đó: Sở hữu cá nhân: 358.383 cổ phần (chiếm 3,5% vốn điều lệ).

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). Không có.

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**Các cuộc họp của HĐQT:**



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	P. Chủ tịch	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	6/6	100%	
5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	5/6	83%	Đi công tác
6	Phạm Quỳnh	Ủy viên	5/6	83%	Đi công tác
7	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên	6/6	100%	

**Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ-HĐQT-SGDHN	19/01/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; thông qua việc đề bạt nhân sự Phòng Khai thác & Quản lý đề tài.
2	02/ NQ-HĐQT-SGDHN	13/02/2017	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
3	03/ NQ-HĐQT-SGDHN	14/04/2017	Thông qua thanh toán cổ tức năm 2016 với tỉ lệ 9%.
4	04/ NQ-HĐQT-SGDHN	01/08/2017	Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng năm 2017: Doanh thu: 83,87 tỉ đồng; Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng. Xóa số số nợ không thu hồi được là 119.295.107 đồng.
5	05/ NQ-HĐQT-SGDHN	22/09/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam (Vepic); giao cho các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc tìm phương án thoái vốn.
6	06/ NQ-HĐQT-SGDHN	10/11/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017: Doanh thu 162,8 tỉ đồng; lợi nhuận 12,2 tỉ đồng. Thông qua định hướng việc xây dựng

			kế hoạch năm 2018 đảm bảo giữ doanh thu STK như năm 2017.
--	--	--	---

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:** Hội đồng quản trị Công ty có 2 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2017 thành viên này đều tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường và có đóng góp những ý kiến tích cực ra nghị quyết cho Ban Giám đốc thực hiện.

**e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Không có.

**f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** Không có.

## 2. Ban Kiểm soát

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:** Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 người có nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ban Kiểm soát không chịu bất cứ ảnh hưởng hay áp lực nào từ Ban điều hành Công ty. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 được tiến hành một cách chủ động, độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Danh sách gồm:

- Ông Lê Xuân Thành : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Uyên : Thành viên
- Ông Vũ Gia Hưng : Thành viên

Tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát:

### Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Lê Xuân Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/08/1977
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quê Quán: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 2003 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
  - ❖ Từ 2009 – T8/2012: Công tác tại Phòng Kho vận Công ty.
  - ❖ T9/2012 – T2/2016: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
  - ❖ T9/2012 – T2/2016: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
  - ❖ T3/2016 – nay: Phó trưởng phòng Kho vận Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 14.496 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 14.496 cổ phần (chiếm 0,14% vốn điều lệ)

#### **Ủy Viên Ban Kiểm Soát**

- Họ và tên: Trần Thị Uyên
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/08/1976
- Nơi sinh: Hoa Lư, Ninh Bình
- Quê Quán: Hoa Lư, Ninh Bình
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 124/22/50 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 1998 - 2005: Chuyên viên tại Phòng tài chính Công ty Cp Sách và thiết bị trường học Ninh Bình;

- ❖ Từ 2005 – T8/2008: Ủy viên HĐQT, Phó Phòng Tài chính Công ty Cp Sách và TBTH Ninh Bình.
- ❖ Từ T9/2008 đến 11/2013: Công tác tại Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- ❖ Từ 11/2013 – 6/2014: Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
- ❖ Từ 7/2014 – 1/2016: Trưởng Phòng Quản lý cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
- ❖ Từ 2/2016 – nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát hành sách giáo dục.
- Số cổ phần nắm giữ: 11.600 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 11.600 cổ phần (chiếm 0,11% vốn điều lệ)

#### **Ủy Viên Ban Kiểm Soát**

- Họ và tên: Vũ Gia Hưng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/3/1985
- Nơi sinh: Đức Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Quê Quán: Đức Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nghề nghiệp: Kế toán
- Quá trình công tác:
  - ❖ Từ 2006 – T1/2010: Kế toán viên tại CP Sách Dân tộc – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  - ❖ Từ T2/2010- T12/2010: Phó trưởng Phòng Kế toán tại CP Sách Dân tộc – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;

- ❖ Từ T1/2011 - T4/2014: Chuyên viên Ban kế hoạch tài chính (KHTC) – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ T4/2014 - nay: Phó Trưởng phòng Tài chính - kế toán thuộc Ban KHTC – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Số cổ phần nắm giữ: 0

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề : Tổng kết và xác lập kế hoạch chỉ định công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán công ty theo quy định của pháp luật, bàn bạc và thực hiện chủ trương hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm : Nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham dự và có ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Lương, thưởng Ban Giám đốc được nhận trong năm qua theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được nhận trong năm theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Cụ thể lương và thưởng, phúc lợi của từng cá nhân trong năm 2017 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng, phúc lợi	Thù lao
1	Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	80.000.000	42.000.000
2	Cần Hữu Hải	Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT	1.386.242.511	33.600.000
3	Nguyễn Thị Khánh Quyên	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	963.308.023	30.000.000
4	Hà Sỹ Tuyền	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	955.912.002	30.000.000
5	Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên HĐQT, TP KD XBP	515.102.693	30.000.000
6	Ngô Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	30.000.000	30.000.000
7	Phạm Quỳnh	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	967.719.502	30.000.000
8	Phạm Thị Hạnh	Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT	771.995.339	12.000.000
9	Lê Xuân Thành	Trưởng BKS	394.029.344	18.000.000
10	Trần Thị Uyên	Ủy viên BKS	-	12.000.000
11	Vũ Gia Hưng	Ủy viên BKS	-	12.000.000

<b>Tổng</b>	<b>6.064.309.414</b>	<b>279.600.000</b>
-------------	----------------------	--------------------

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có.

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

## V. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

#### Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

#### *Ý kiến của kiểm toán viên*

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên Website: <http://www.sachgiaoduchanoi.vn>; được công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và thông tư 155/2015/TT-BTC (đã công bố trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước) và được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của  
Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội**

**Giám đốc**  
  
**CÁN HỮU HẢI**

