

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO 2013**

Hà Nội, tháng 04 năm 2014

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

I.	Thông tin chung	2
1.	Thông tin khái quát	2
2.	Quá trình hình thành và phát triển.....	2
3.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
4.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
5.	Định hướng phát triển	5
6.	Các rủi ro.....	5
II.	Tình hình hoạt động trong năm	6
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	6
2.	Tổ chức và nhân sự	7
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	13
4.	Tình hình tài chính	16
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	18
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)	19
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	19
2.	Tình hình tài chính	19
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	20
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	20
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)..	20
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	20
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	20
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	20
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	21
V.	Quản trị công ty	21
1.	Hội đồng quản trị	21
2.	Ban Kiểm soát	25
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	28
VI.	Báo cáo tài chính	29
1.	Ý kiến kiểm toán	29
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	30

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: D14- D6 Khu Đô thị mới Cầu Giấy; Đường số 3, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.37.925.300
- Số fax: 04.37.925.301
- Website: www.sachgiaoduchanoi.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): 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.
- + 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: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê;

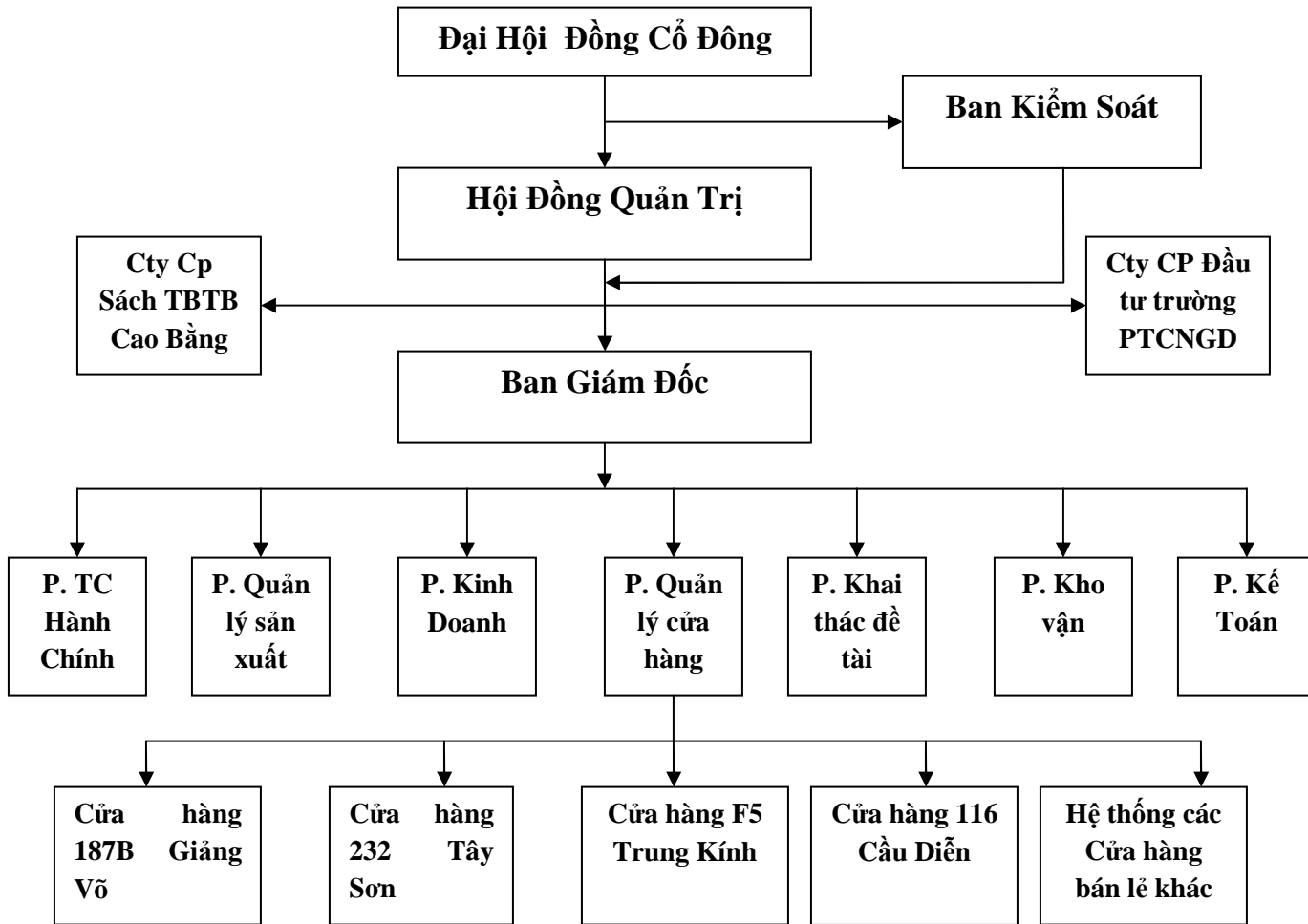
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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, 04 Phó Giám đốc phụ trách các phần việc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty trong năm 2013 không có sự thay đổi nào về nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng.

– Sơ đồ quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Đầu tư 55% vốn tại Công ty Cp Sách và thiết bị trường học Cao Bằng cụ thể là 1.980.000.000 đồng; Địa chỉ: V95 Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng; Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cao Bằng là mua bán sách, tạp chí, bản đồ, giấy viết, dụng cụ học tập. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HĐQT-SGDHN ngày 10/03/2013, Công ty thực hiện thoái vốn và chuyển nhượng vốn góp tại

Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Cao Bằng từ ngày 31/03/2013 do đó Công ty chỉ thực hiện hợp nhất đối với Báo cáo tài chính của Công ty này đến ngày 31/03/2013.

+ Đầu tư 100% vốn tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Trường phổ thông Công nghệ Giáo dục cụ thể là 1.100.000.000 đồng; Địa chỉ: P302 Khu nhà ở Cán bộ chiến sĩ Báo An ninh thủ đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội; Hoạt động kinh doanh chính là bán buôn sách, báo, tạp chí được phép lưu hành, văn phòng phẩm. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/HĐQT-SGDHN ngày 20/12/2013, Công ty thực hiện thoái toàn bộ vốn thực góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Trường phổ thông Công nghệ Giáo dục từ ngày 01/01/2014.

5. Định hướng phát triển

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

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác. Mục tiêu phát triển hệ thống siêu thị sách quy mô lớn.

– 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, xây nhà tình nghĩa tại địa phương cũng như những vùng khó khăn khác.

6. Các rủi ro

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

Tình hình kinh tế suy thoái, nhu cầu về sách tham khảo nói chung giảm gây bất lợi cho sự phát triển của Công ty.

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. Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm sách “ăn theo” sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, khiến cho hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Chỉ đạo mở rộng nguồn đề tài theo 4 hướng: nguồn tự khai thác, sách thuê, sách dự án, liên doanh liên kết, tiếp cận trực tiếp với các trường để phát triển mảng sách Đại học.

Chỉ đạo phát triển hệ thống siêu thị sách quy mô lớn. 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. Năm 2013 Công ty tập trung phát triển hệ thống bán lẻ. Tiến hành mở rộng thêm 02 Cửa hàng F5 Trung Kính và Cửa hàng 116 Cầu Diễn; Doanh thu bán lẻ của Công ty tăng từ 7,2 tỉ đồng năm 2012 lên gần 12,2 tỉ đồng năm 2013 (tăng 40% so với cùng kì.)

Xây dựng hệ thống đề tài phục vụ các cấp lớp. Triển khai mảng giáo trình đại học phục vụ cho các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề. Số lượng đề tài mới tự tổ chức bản thảo năm 2012 đạt 132 đề tài.

Công ty tiếp tục tiếp cận mảng thiết bị dạy học nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực (Doanh thu Thiết bị năm 2013 đạt 9 tỉ đồng).

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Kế hoạch
1	Doanh thu	tỉ đồng	110	114	104
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế	tỉ đồng	14,7	9,65	66

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2012:

– Doanh thu năm 2013 của Công ty đạt 114 tỷ đồng. Doanh thu vượt Kế hoạch 4% do Công ty đã mở rộng thêm hai cửa hàng bán lẻ là Cửa hàng F5 Trung Kính và Cửa hàng 116 Cầu Diễn.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế đạt 9,64 tỉ đồng – đạt 66% so với kế hoạch. Tuy Doanh thu có tăng 4% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ đạt 66% so với kế hoạch là do nguyên nhân:

- + Thu nhập từ hoạt động tài chính giảm do sự điều chỉnh giảm lãi suất của Nhà nước.
- + Việc mở rộng thêm 2 cửa hàng bán lẻ, cần đầu tư chi phí cơ sở vật chất và marketing ban đầu.
- + Thị trường có nhiều biến động, chi phí vật liệu, vận chuyển... tăng cao nên việc tăng doanh thu không đáng kể khiến lợi nhuận sụt giảm so với cùng kì. Tuy Lợi nhuận thuần có sụt giảm nhưng kế hoạch chia 8% cổ tức cho cổ đông vẫn đảm bảo.

- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2013 là 9,79 tỉ đồng – giảm mạnh so với cùng kì là do năm 2012 Công ty đã thu được lợi nhuận khác - từ việc bán nhà B1 -14 Nguyễn Khánh Toàn (16 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế).

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: 0
- **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: 0
- **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: 2044 trong đó: Sở hữu cá nhân: 2044 cổ phần (chiếm 0,02% 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 - 2007: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia, 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: 0
- **Ông Bùi Vũ Hùng:**
 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – kiêm Ủy viên HĐQT
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 28/08/1961
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Quê Quán: Phường Đức Long, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 - Quốc Tịch: Việt Nam
 - Dân Tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Số 53, đường Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
 - Trình độ văn hoá: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kỹ sư kinh tế
 - Quá trình công tác:
 - ❖ Từ 1985 -1991: Công tác tại Cục Sở hữu Công nghiệp thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước (nay là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ)
 - ❖ Từ 1991 -2001: Công tác tại Phòng Tổng hợp Nhà xuất bản Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - ❖ 2001-2005: Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 - ❖ 2006-2007: Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
 - ❖ 2008- nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
 - Số cổ phần nắm giữ: 0
- **Bà Vũ Thị Minh Nguyệt.**
 - Chức vụ: Trưởng Phòng kế toán tài vụ
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày sinh: 06/12/1958

- Nơi sinh: Nghệ An
- Quê Quán: Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Lô 12 B10 Khu Đô thị Định Công, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ 1979: Chuyên viên Ngân hàng tại Campuchia
 - ❖ 1980 - 1982: Chuyên viên Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Kiên Giang
 - ❖ 1982 – 1985: Chuyên viên Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Nghệ An
 - ❖ 1985 – 1992: Chuyên viên Ngân hàng Công Thương Bến Thủy - Nghệ An
 - ❖ 1992 -1993: Phó Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Bến Thủy - Nghệ An
 - ❖ 1993 -1997: Phó Phòng giao dịch Cửa Nam Ngân hàng Công thương Nghệ An
 - ❖ 1997 – 1999: Phụ trách kế toán Phòng giao dịch chợ Vinh – Ngân hàng Công thương Nghệ An
 - ❖ 1999 – 2005: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Dệt Kim Đông Xuân
 - ❖ 2005 – 2007: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
 - ❖ 2008 – 2010: Phó Phòng Kế toán tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
 - ❖ 2011 – nay: Trưởng Phòng Kế toán Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Không có thay đổi trong ban điều hành trong năm 2013.
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	3	5
Đại học, Cao Đẳng	46	72
Trung Cấp	7	11
CN Kỹ thuật, Lao động khác	8	12
Tổng	64	100

– Chính sách đối với người lao động:

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước.

+ Tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ.

+ Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, xây dựng củng cố văn hoá doanh nghiệp của Công ty, tạo động lực tốt cho người Lao động làm việc tích cực ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Công ty tập trung mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài. Năm 2013 Phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác mới được 132 đề tài, năm 2014 cố gắng đưa số đề tài khai thác thêm 78 đề tài với doanh số tương ứng khoảng 7 tỷ đồng, phân đầu tổ chức được nhiều bộ sách hay mang tính chiến lược. Đối với các sách đấu thầu mới: quyết tâm đấu thầu và trúng thầu các tên sách mang tính chiến lược, có khả năng phát hành số lượng lớn và có doanh thu cao.

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

- Địa điểm thực hiện tại: Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội;

- Diện tích khu đất là 7.662 m²;
- Mục đích sử dụng đất: Dùng làm kho, xưởng sản xuất của các bên liên quan; Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất do Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội đứng tên. Các bên góp vốn sẽ được sử dụng sản phẩm là một phần diện tích của khu đất tương ứng với tỉ lệ góp vốn/ tổng mức vốn đầu tư của dự án;
- Tổng vốn góp dự kiến: 7.662.000.000 VND, trong đó: Phần góp vốn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội là 25% tương đương: 1.915.500.000 VND.
- Theo hợp đồng này đến thời điểm 01/01/2013, Công ty đã thực hiện góp đủ số tiền theo yêu cầu của hợp đồng, tương ứng là 1.915.500.000 VND.

Trong năm 2013, Theo Biên bản họp ngày 06/06/2013 giữa 5 công ty trên đã thống nhất: Tiếp tục thực hiện Dự án và cùng nhau đóng góp kinh phí để thực hiện các giai đoạn còn lại của Dự án; Riêng phần tham gia đầu tư của Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Hà Nội sẽ chuyển giao lại toàn bộ cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Đồng ý ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam để thực hiện dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng cho Dự án. Sau khi ký kết Biên bản này, thực hiện theo các Công văn phân bổ kinh phí của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội, Công ty đã ứng tiếp số tiền thực hiện dự án là 325.000.000 VND. Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty đã góp số kinh phí để thực hiện dự án là 2.240.500.000 VND VND.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty CP Sách & TBTH Cao Bằng bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982, Cổ phần hoá năm 2003. Công ty Cao Bằng kinh doanh buôn bán các loại sách, tạp chí, thiết bị trường học..... Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HĐQT-SGDHN ngày 10/03/2013, Công ty thực hiện thoái vốn và chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Cao Bằng từ ngày 31/03/2013. Quý I /2013 Công ty có kết quả lỗ 216.569.045 triệu đồng.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/03/2013	Ghi chú
I	Tổng Tài sản	6.092.700.137	

1	Tài sản ngắn hạn	5.174.563.641	
2	Tài sản dài hạn	918.136.496	
II	Tổng nguồn vốn	6.092.700.137	
1	Nợ ngắn hạn	3.307.319.566	
2	Nợ dài hạn	0	
3	Vốn Chủ sở hữu	2.785.380.571	
III	Kết quả đầu tư kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	829.464.002	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	395.921	
3	Tổng chi phí (Giá vốn, CPTC, CPQLDN)	1.046.728.968	
4	Lợi nhuận thuần HĐKD	-216.869.045	
5	Lợi nhuận khác	300.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	-216.569.045	
7	Lợi nhuận sau thuế	-216.569.045	

- Công ty CP Đầu tư và PT trường Phổ thông Công nghệ giáo dục được thành lập năm 2010 với nhiệm vụ tổ chức in và phát hành bộ Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục. Năm 2012 Công ty có lợi nhuận trước thuế 1.080 triệu đồng.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2013	Ghi chú
I	Tổng Tài sản	2.769.973.346	
1	Tài sản ngắn hạn	2.741.337.346	
2	Tài sản dài hạn	28.636.000	
II	Tổng nguồn vốn	2.769.973.346	
1	Nợ ngắn hạn	1.469.973.346	
2	Nợ dài hạn	0	
3	Vốn Chủ sở hữu	1.300.000.000	
III	Kết quả đầu tư kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	8.791.955.969	

2	Doanh thu hoạt động tài chính	15.867.797	
3	Tổng chi phí (Giá vốn, CPTC, CPQLDN)	7.605.825.384	
4	Lợi nhuận thuần HĐKD	1.197.473.148	
5	Lợi nhuận khác	-117.224.251	
6	Lợi nhuận trước thuế	1.080.248.897	
7	Lợi nhuận sau thuế	1.002.256.092	

4. Tình hình tài chính

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

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	162.309.223.730	144.806.278.995	- 11
Doanh thu thuần	126.918.595.130	114.364.157.813	- 10
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.295.229.704	9.647.794.356	- 33
Lợi nhuận khác	16.591.421.589	147.218.796	- 99
Lợi nhuận trước thuế	30.886.651.293	9.795.013.152	- 68
Lợi nhuận sau thuế	24.173.275.758	8.000.733.405	- 67
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10	8	-20

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
--------------	----------	----------	---------

<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></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>4</p> <p>3</p>	<p>5</p> <p>2,2</p>	
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	<p>0,22</p> <p>0,29</p>	<p>0,16</p> <p>0,2</p>	
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></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>3,33</p> <p>0,8</p>	<p>4,8</p> <p>0,8</p>	
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></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>0,16</p> <p>0,19</p> <p>0,14</p> <p>0,1</p>	<p>0,07</p> <p>0,07</p> <p>0,06</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.

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2014 (ngày giao dịch không hưởng quyền) do VSD lập như sau:

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ	1666	8.889.384	100%
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	4	2.735.500	31%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	13	2.040.900	23%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	1649	4.112.984	46%
2	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân	1666	8.889.384	100%
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	52	2.966.710	33%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	1969	5.922.674	67%
3	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	1666	8.889.384	100%
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	1646	8.889.205	99,99%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	20	179	0,01%

4	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác	1666	8.889.384	100%
	Cổ đông nhà nước	1	618.700	7%
	Cổ đông khác (không phải cổ đông nhà nước)	1665	8.270.684	93%

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 31/12/2013: 837.100 cổ phiếu.
- Giao dịch đã thực hiện trong năm:
 - Mua cổ phiếu quỹ thời gian từ 12/06/2013 đến 11/07/2013
 - + Số lượng: 217.800 cổ phần – giá 7.919 đồng /cp

e) **Các chứng khoán khác:** Không có

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 2013 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, chi phí tiêu dùng của dân bị cắt giảm. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các biện pháp đảm bảo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Doanh thu 2013 đạt 114 tỉ đồng – bằng 90% so với năm 2012). Việc Doanh thu giảm như vậy nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2013 là 9,65 tỉ đồng – đạt 68% so với cùng kì.

– Công ty tiếp tục làm quen mảng doanh thu thiết bị để tích lũy một phần suy giảm doanh thu trong điều kiện kinh tế khó khăn

2. Tình hình tài chính

a) **Tình hình tài sản:**

Năm 2013 Tài sản cố định của Công ty còn 503 triệu – giảm 30% so với năm 2012. Nguyên nhân là chi phí khấu hao tài sản.

b) **Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2013 là 23,5 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 2013, Công ty duy trì cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên cửa hàng sách giáo dục, nâng cao chất lượng nhân viên.

Công ty đã tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008. Đạt được chất lượng ISO 9001 : 2008 giúp hệ thống làm việc Công ty chuyên nghiệp và năng động hơn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

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

– Tiếp tục triển khai và phát triển mảng doanh thu thiết bị.

– Mở rộng hệ thống bán lẻ với các điểm cửa hàng mới.

– 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.

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 2013 do tình hình kinh tế Việt Nam suy giảm kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Công ty đã rất cố gắng khắc phục những khó khăn hiện tại, duy trì và ổn định mọi hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi nhuận đủ chi trả cổ tức theo kế hoạch đầu năm đề ra.

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

Trước những khó khăn của năm 2013, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành hoạt động công ty và đạt được kết quả như sau:

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Mở rộng thêm 02 cửa hàng SÁCH GIÁO DỤC.
- Tái cơ cấu đầu tư của Công ty. Thoái vốn Công ty Sách TBTH Cao Bằng và Công ty CP Đầu tư và PT trường CNGD theo chỉ đạo của NXBGD Việt Nam.
- Có nhiều biện pháp tích cực giảm tồn kho cuối năm 2013.
- Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Áp dụng công nghệ mới vào quản lý.
- Hợp tác làm sách tham khảo trực tiếp với một số trường Đại học, Cao đẳng giúp tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

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 2013, thị trường suy giảm, các chi phí tiếp tục tăng cao, 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 2013.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ và linh hoạt.
- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đề tài mới của công ty, tập trung vào các đề tài giá trị, đón đầu các đề tài phù hợp với kế hoạch thay sách của Bộ Giáo dục đào tạo.
- Tiếp tục triển khai mở rộng cửa hàng bán lẻ, xây dựng thương hiệu Sách giáo dục.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người có nhiệm kỳ từ 2009 – 2014:

Danh sách gồm:

- + Ông Nguyễn Minh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Cán Hữu Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
 - + Ông Bùi Vũ Hùng – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
 - + Ông Hà Sỹ Tuyển – Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- 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

- Họ và tên: Nguyễn Minh Khang
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/10/1952
- Nơi sinh: Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Quê Quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Văn
- Quá trình công tác:
 - ❖ Từ 1970 - 1976: Bộ đội
 - ❖ Từ 1976 - 1979: Công tác tại Đại học sư phạm Hồ Chí Minh
 - ❖ Từ 1979 – 2002: Công tác tại Nhà xuất bản giáo dục tại TP Hồ Chí Minh thuộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
 - ❖ Từ 2003 - nay: Phó chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ;

Số cổ phần nắm giữ: 0

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	14	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó chủ tịch	14	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	14	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Ủy viên	14	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	14	100%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-SGDHN	05/02/2013	HĐQT công ty chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN về việc tìm mua nhà để làm trụ sở công ty. Thành lập Ban khảo sát và mua bất động sản làm trụ sở Công ty.
2	02/HĐQT-SGDHN	06/03/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013.
3	03/HĐQT-SGDHN	10/03/2013	Thông qua việc thoái 100.000 cổ phiếu tại Công ty CP Sách & TBTH Cao Bằng, giá cổ

			phiếu là 18.000 đ/cp (bằng với giá khi mua vào năm 2010)
4	04/HĐQT-SGDHN	02/05/2013	Thanh toán cổ tức năm 2012 với tỷ lệ là 10%/ cổ phần – phương thức chi trả: Tiền mặt.
5	05/HĐQT-SGDHN	08/05/2013	Thống nhất mua nhà làm trụ sở Công ty. Giao cho Giám đốc điều hành và Ban khảo sát lên phương án mua cụ thể phù hợp với giá thị trường.
6	06/HĐQT-SGDHN	14/05/2013	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 1.200.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 10.000đ/cp.
7	07/HĐQT-SGDHN	22/05/2013	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ với số lượng 800.000 cp – giá mua dự kiến không cao hơn 9.900đ/cp. Thời gian dự kiến giao dịch 12/06/2013 đến 11/07/2013. Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh.
8	08/HĐQT-SGDHN	30/06/2013	Thông qua việc tạm trích đơn giá tiền lương 6 tháng đầu năm 2013 là 460đ/1000đ LNTT.
9	09/HĐQT-SGDHN	23/07/2013	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013. Thống nhất việc sửa đổi điều lệ mẫu quy định theo thông tư 121/2012/TT-BTC.
10	10/HĐQT-SGDHN	08/10/2013	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013. Đề bạt đồng chí Phó phòng Hành chính – Tổng hợp.
11	11/HĐQT-SGDHN	18/10/2013	Thông qua xử lý số nợ không thu hồi được 287.390.084đ. Số nợ này được tiếp tục hạch toán và theo dõi ngoài Bảng Cân đối kế toán trong thời gian tối thiểu 10 năm, tối đa 15

			năm.
12	12/HĐQT-SGDHN	10/12/2013	Thông qua trích đơn giá tiền lương năm 2013 là 770đ/1000đ lợi nhuận trước thuế.
13	13/HĐQT-SGDHN	20/12/2013	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn thực góp 1,1 tỉ đồng tại Công ty CP ĐT & PT Trường PT CNGD, giá 10.000đ/ cổ phần.
14	14/HĐQT-SGDHN	21/12/2013	Thông qua việc thanh lý sổ sách tồn kho không có khả năng tiêu thụ là 436 tên – giá trị là 2.2 tỉ đồng.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2013 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 2009 – 2014. 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 2013 được tiến hành một cách chủ động, độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Danh sách gồm:

- Ông Lê Xuân Thành : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Uyên : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tùng : Thành viên

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

Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Lê Xuân Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/08/1977
- Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định
- Quê Quán: Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 56A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ Từ 2003 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
 - ❖ Từ 2009 – T8/2012: Công tác tại Phòng Kho vận Công ty.
 - ❖ T9/2012 - nay: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 0

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 nay: Công tác tại Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 0

Ủy Viên Ban Kiểm Soát

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 29/05/1983
- Nơi sinh: Mai Trung , Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Quê Quán: Mai Trung , Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 199 Trường Chinh, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ Từ 2006 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Quản lý sản xuất tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội;
 - ❖ Từ 2009 - nay: Chuyên viên tại Phòng Kinh Doanh tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội.
- 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 123 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 2012; 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 soát 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. Ngoài ra Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát không có thêm bất cứ lợi ích nào khác. Cụ thể lương và thưởng của từng cá nhân trong năm 2013 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao
1	Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch HĐQT	60.700.000	24.000.000
2	Cán Hữu Hải	Giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT	353.452.782	24.000.000
3	Bùi Vũ Hùng	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	281.355.551	18.000.000
4	Nguyễn Khánh Quyên	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	286.406.808	24.000.000
5	Phạm Quỳnh	Phó Giám đốc	260.412.831	
6	Hà Sỹ Tuyển	Phó Giám đốc kiêm ủy viên HĐQT	279.906.896	18.000.000
7	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng Phòng Kế toán tài vụ	217.567.207	
8	Lê Xuân Thành	Trưởng BKS	146.455.748	18.000.000
9	Trần Thị Uyên	Ủy viên BKS	123.681.487	12.000.000
10	Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên BKS	107.121.317	12.000.000
Tổng			2.117.060.627	150.000.000

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

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

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Cơ sở ý kiến

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt

Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả 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 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 mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 52/2012/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**