

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo : 2014

## I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

### 1. Những sự kiện quan trọng :

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

Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề chính thức tiếp nhận chức năng của Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp trước đây theo văn bản số 3170/TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và văn bản số 5051/KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép NXBGDVN đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103004993 ngày 28 tháng 7 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và trở thành Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 07 năm 2007 với mức vốn điều lệ tăng lên đạt 10 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội kể từ ngày 11/12/2007.

### 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

#### Ngành nghề kinh doanh:

- Tổ chức biên tập, in và phát hành sách phục vụ giáo dục;
- Phát hành, báo, tạp chí bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các ấn phẩm khác được Nhà nước lưu hành;
- Sản xuất, buôn bán các loại văn phòng phẩm, thiết bị dạy nghề.

#### Tình hình hoạt động

Sản phẩm của Công ty là : Tổ chức biên soạn, biên tập và xuất bản các loại sách : Sách Đại học và Cao đẳng, sách Trung học chuyên nghiệp, sách Dạy nghề và sách tham khảo: Ngoài ra hiện tại Công ty cũng đang tích cực khai thác thêm mảng kinh doanh các thiết bị đồ dùng dạy học, văn hóa phẩm phục vụ nhà trường và xã hội, từng bước tăng dần tỷ lệ sản phẩm khai thác ngoài, phong phú thêm mặt hàng kinh doanh.

### 3. Định hướng phát triển.

Các mục tiêu chủ yếu :

- Tổng Doanh thu và Lợi nhuận hàng năm tăng 10%.
- Phát triển thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu.
- Tăng cường cơ sở vật chất.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Đó thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đó bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2010
- Phát triển và mở rộng mảng đồ dùng học tập và một số loại văn phòng phẩm khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm và tăng doanh thu cho Công ty.
- Phát triển đại lý, mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trung gian như các Nhà sách, các cửa hàng văn hoá phẩm tại địa phương.
- Tuyển dụng thêm những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm trong biên tập sách để thực hiện biên soạn các loại sách giáo trình mới theo ưu tiên của NXBGDVN
- Tăng cường việc xuất bản sách trực tiếp cho các Trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trên toàn quốc.

## **II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

### **1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :**

Tình hình thực hiện so với năm trước

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính) giảm: 6,9 %
- Lợi nhuận trước thuế giảm : 13,2 %

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao (tăng mạnh việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho) dẫn đến tổng doanh thu và lợi nhuận giảm sút.

### **2. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :**

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Tổng doanh thu giảm : 8,2 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế giảm : 18,0 % so với kế hoạch.

### **3. Những thay đổi trong năm :**

- Chùng loại hàng hóa phong phú với trung bình hàng năm đưa vào xuất bản khoảng 80 - 100 tên sách mới.

### **4. Triển vọng và kế hoạch tương lai :**

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

## **III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

### **1. Báo cáo tình hình tài chính :**

Tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Ban giám đốc công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2014 và phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

- Khả năng thanh toán nhanh : 0,40 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành : 5,59 lần.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 8,82 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần : 7,90 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu : 10,75 %.

\* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014: 16.430 đồng/cổ phiếu

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

- Năm 2014, Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 1.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không
- Cổ tức năm 2014 : 13%.

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

*Đơn vị : VND*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.335.110.090	23.972.010.923
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.335.110.090	23.972.010.923
4	Giỏ vốn hàng bán	14.446.762.806	15.363.987.562
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.888.347.284	8.608.023.361
6	Doanh thu hoạt động tài chính	605.961.191	658.194.906
7	Chi phí tài chính	(52.600.000)	(273.600.000)
8	Chi phí bán hàng	398.178.370	491.592.520
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.881.268.653	6.325.313.561
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.267.461.452	2.722.912.186
11	Thu nhập khác	102.290.266	51.591.177
12	Chi phí khác	72.843.837	128.441.745
13	Lợi nhuận khác	29.446.429	(76.850.568)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.296.907.881	2.646.061.618
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	531.426.291	358.290.904
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.765.481.590	2.287.770.714
17	Lợi cơ bản trên cổ phiếu	1.765	2.288
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	13%	16%

Lợi nhuận trước thuế giảm 18,0% so với kế hoạch và giảm 13,2% so với năm 2013.

**3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

Mặc dù trong năm 2014 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh sa sút, chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, doanh thu giảm sút nhưng với nỗ lực rất lớn của

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể CB – CNV vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, mặc dù lợi nhuận và cổ tức không đạt được như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đề ra – 16% (trong đó có việc tăng mức trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho làm tăng chi phí của năm 2014), tuy nhiên tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 dự kiến 13% cũng là mức cao so với các đơn vị cùng ngành nghề. Bộ máy hoạt động của công ty ngày càng hoàn thiện, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh đi vào nề nếp. Hoạt động của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững chắc và đã đạt được thành công nhất định.

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

- Củng cố hoạt động tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa được nhiều sách vào các Trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề khu vực phía Nam.
- Phát triển và mở rộng thêm nhiều mặt hàng.
- Phát triển đại lý, mở rộng mạng lưới các nhà phân phối.
- Tuyển dụng thêm những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm
- Phát triển mở rộng thêm khách hàng, tiếp cận từng trường ĐH, CĐ, THCN.

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014.

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

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

#### **2. Ý kiến kiểm toán độc lập :**

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính đó phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :**

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

## VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ :

### 1. Cơ cấu tổ chức của công ty :

**ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG**

**KIỂM  
SOÁT**

**HỘI  
ĐỒNG  
QUẢN  
TRỊ**

**BAN  
GIÁM  
ĐỐC**

**P. Sản  
xuất -  
Kho vận**

**P. Tiếp  
thị- Phát  
hành -  
QL tài  
nguyên**

**Ban biên  
tập Sách  
Đại học -  
Day nghề**

**P. Kế  
toán -  
Tổng  
hợp**

**Cửa hàng  
25 Hàn  
Thuyên**

**Chi  
Nhánh Tp  
Hồ Chí  
Minh**

### 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành (tại thời điểm 31/12/2014)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ + BAN GIÁM ĐỐC

##### 1. ÔNG NGUYỄN VĂN TƯ

- Ngày, tháng, năm, sinh: 31-01-1955
- Quê quán: Hưng Yên.
- Địa chỉ thường trú: 12H16, TT ĐHSP Hà nội - Cầu Giấy - Tp. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT.

## **2. BÀ NGÔ THỊ THANH BÌNH**

- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1958
- Quê quán: Lam Sơn – Kim Động – Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: L6, K95 Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

## **3. ÔNG TRẦN VĂN THẮNG**

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

## **4. ÔNG TRẦN TRỌNG TIẾN**

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

## **5. ÔNG LÊ QUANG DŨNG**

- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1976.
- Quê quán: Ứng Hòa – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P 504 – Nhà T6 – Khu Việt Hưng – Long Biên – Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
- Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng.

## **BAN KIỂM SOÁT**

### **1. BÀ ĐỖ THỊ PHƯƠNG**

**Trưởng Ban kiểm soát**

- Ngày tháng năm sinh: 12-09-1966
- Quê quán: Văn Tố – Tứ Kỳ – Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: 31 ngõ 143 Trung Kính – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Chuyên viên Tài chính Nhà nước
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc NXB Giáo dục tại Hà nội

### **2. BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ**

**Kiểm soát viên**

- Ngày tháng năm sinh: 26-11-1962
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 102 K4 – TT Hào Nam - Đống Đa – Hà nội.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ hiện nay : Cửa hàng trưởng

### **3. ÔNG VŨ BÁ SƠN**

**Kiểm soát viên**

- Ngày tháng năm sinh: 15-06-1977
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: P910 K3 – Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chức vụ hiện nay : Biên tập viên ban BT sách ĐH-DN

### **3 Quyền lợi của Ban giám đốc:**

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

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

Tổng số CBCNV tính đến hết 31/12/2014: 26 người.

Trong đó:

Khối gián tiếp: 08 người

Khối trực tiếp: 18 người.

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng theo hiệu quả kinh doanh và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và đặc thù công việc của từng người. Quỹ tiền lương 2014 xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### **5. Thay đổi nhân sự ban điều hành trong năm :**

- Trong năm 2014, Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và bầu ra HĐQT, ban KS nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm các ông (bà) có tên sau :

#### **Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kì III (4/2014- 4/2018) :**

1. Ông Nguyễn Văn Tư
2. Bà Ngô Thị Thanh Bình
3. Ông Trần Văn Thắng
4. Ông Lê Quang Dũng
5. Ông Trần Trọng Tiến

#### **Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kì III (4/2014-4/2018) :**

1. Bà Đỗ Thị Phương
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
3. Ông Vũ Bá Sơn.

## **VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

### **1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Thành viên HĐQT công ty gồm : 5 thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch HĐQT.
- Bà Ngô Thị Thanh Bình : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Thắng : Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Quang Dũng : Thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập không điều hành :

- Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát công ty gồm : 3 thành viên
- Bà Đỗ Thị Phương : Trưởng ban KS
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên
- Ông Vũ Bá Sơn – Ủy viên

Thành viên Ban kiểm soát độc lập không điều hành : 01 (Bà Đỗ Thị Phương)

### **1.1. Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 kỳ họp HĐQT và 1 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng điều lệ công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Với sự nhất trí cao, HĐQT đã giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công ty. Kết quả thực hiện năm 2014: công ty đã cố gắng thực hiện việc chi trả cổ tức dự kiến là 13% mặc dù thấp hơn so với ĐHĐCĐ đề ra tỷ lệ 16% nhưng cũng là một tỷ lệ cao trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng giảm sút.

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

### **1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Thực hiện giám sát hoạt động tài chính, các báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng, một năm và báo cáo tài chính sau khi đã được kiểm toán. Các số liệu báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2014 hoàn toàn chính xác với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế.

- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT để định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2014.

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2014. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, tập trung hỗ trợ sát sao HĐQT để triển khai tốt Nghị quyết.

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

✦ Về sản phẩm:

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



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

↓ **Kênh phân phối:**

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

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

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

↓ **Nhân sự:**

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

**1.4. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 : 172.268.000 VNĐ.

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT tính đến hết 31/12/2014 như sau:

**1. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch HĐQT:**

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

**2. Bà Ngô Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT:**

Số cổ phần nắm giữ: 7.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 7.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

**3. Ông Trần Văn Thắng – Thành viên HĐQT:**

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

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 3.500 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

**4. Ông Lê Quang Dũng – Thành viên HĐQT:**

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

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 2.243 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

4. Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên HĐQT:

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

Trong đó:

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

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

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

**2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:**

Theo danh sách chốt ngày 26/03/2014 của Trung tâm lưu ký CKVN :

**2.1. Cổ đông trong nước**

- Cổ đông Nhà nước:

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

Địa chỉ : 81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

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

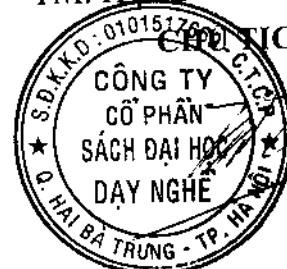
- Cổ đông khác trong nước nắm giữ: 529.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,92%

**2.2. Cổ đông nước ngoài**

- Cổ đông nước ngoài nắm giữ : 253.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,35%

Hà nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TỰ