

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO 2019

Hà Nội, tháng 03 năm 2020

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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.....	4
6.	Các rủi ro	5
II.	Tình hình hoạt động trong năm	5
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	13
4.	Tình hình tài chính.....	14
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	16
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	14
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)	18
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	18
2.	Tình hình tài chính.....	18
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	19
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai	19
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).....	19
6.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty	18
IV.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	19
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	19
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	19
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	20
V.	Quản trị công ty	20
1.	Hội đồng quản trị	20
2.	Ban Kiểm soát.....	29
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	37
VI.	Báo cáo tài chính	37
1.	Ý kiến kiểm toán.....	37
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán	38

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
- 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;

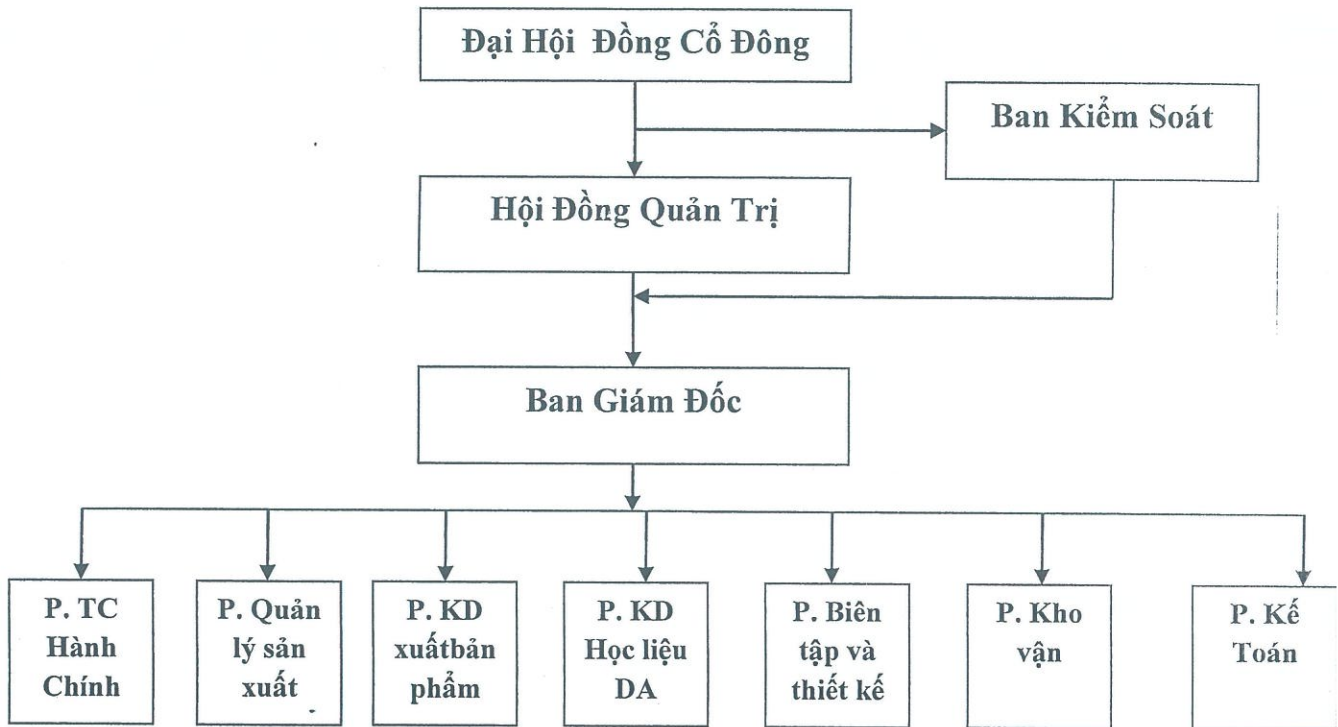
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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	177	171,63	96,9 %
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	14	13	93 %

Phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

– Doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 171,63 tỷ đồng. Doanh thu đạt 96.9% so với kế hoạch do sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN cùng sản xuất và phát hành mảng sản phẩm cạnh tranh nhau.

– Lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỉ đồng – đạt 93% so với kế hoạch. Nguyên nhân là doanh thu giảm do những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận giảm theo, thêm vào đó là những chi phí đầu vào cũng tăng lên.

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành: 07 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 - 31/08/2019: 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 0,44% vốn điều lệ)
- **Ông Ngô Trọng Vinh**
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – Kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 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; Chủ tịch 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 3,59% vốn điều lệ).

– **Ông Nguyễn Thanh Tùng**

- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1982
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1102-OCT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

- ❖ Từ 07/2004 – 12/2006 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà Xuất bản Giáo dục
 - ❖ Từ 01/2006 – 10/2007 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
 - ❖ Từ 11/2007 – 3/2009 Phó TP KTTV nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hà Nội
 - ❖ Từ 4/2007 – 1/2015 Kế toán trưởng Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
 - ❖ Từ 2/2015 – T8/2019 Phó giám đốc Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
 - ❖ T9/2019 – nay Giám đốc Cty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
 - Số cổ phần nắm giữ: không
- **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- 26/06/2019: 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 0,29% 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- 26/06/2019: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: không

– **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 – 30/09/2019: Phó Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 18.500 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 17.500 cổ phần, sở hữu tổ chức 1.000cp (chiếm 0,18% 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 – 31/08/2019: 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 2019: Có
- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	10	19
Đại học, Cao Đẳng	38	72
Trung Cấp	0	0
CN Kỹ thuật, Lao động khác	5	9
Tổng	53	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:

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 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.

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 m² 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. Năm 2018, Công ty góp số tiền 60,299,000 VND. Năm 2019, Công ty góp thêm số tiền là 82.782.624 VND. Tổng số kinh phí mà Công ty đã đóng góp thực hiện dự án lũy kế đến 31/12/2019 là 3.544.380.624 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 2019 với Doanh thu là: 99tỷ, 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 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	154.083.015.581	150.719.789.164	98
Doanh thu thuần	184.770.448.665	170.371.851.063	92
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.021.626.603	13.066.196.244	87
Lợi nhuận khác	(307.546)	(10.632.298)	-
Lợi nhuận trước thuế	15.021.319.057	13.055.562.530	87
Lợi nhuận sau thuế	12.045.548.204	10.286.487.441	85

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10	10	100
----------------------------	----	----	-----

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	4,9	5,7	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,4	4,5	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,17	0,15	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,21	0,18	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	3,2	4,3	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,2	1,1	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,065	0,060	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,094	0,080	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh	0,08	0,077	

doanh/Doanh thu thuần			
-----------------------	--	--	--

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: 9.947.700 cp

b) **Cơ cấu cổ đông:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2020 (ngày đăng kí cuối cùng) do VSD lập, cùng báo cáo sở hữu của cổ đông lớn đến ngày 31/12/2019 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: (CĐ: cổ đông)

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ	859	9.947.700	100%
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	4	6.740.900	68%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	6	1.701.583	17%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	849	1.505.217	15%
2	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân	859	9.947.700	100%
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	28	4.802.403	48%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	831	5.145.297	52%
3	CĐ trong nước và CĐ nước ngoài	859	9.947.700	100%
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	847	9.092.960	91%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	12	854.740	9%

4	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác	859	9.947.700	100%
	Cổ đông nhà nước	1	2.591.100	26%
	CĐ khác (không phải CĐ nhà nước)	858	7.356.600	74%

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 31/12/2019: 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 53 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

– Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty

– Vì những nguyên nhân trên, doanh thu sách tham khảo Công ty tự in và phát hành giảm lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty giảm 15% so với cùng kì 2018 (năm 2018 lợi nhuận trước thuế là 13 tỉ đồng; năm 2018 là 15 tỉ đồng)

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Năm 2019 Tài sản cố định của Công ty có 3.388 triệu đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2019 là 22,7 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 2019, 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 dịch vụ biên tập, thiết kế, chế bản 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, hỉ, 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 2019 với sự nỗ lực của Ban Giám đốc về giữ vững và phát triển thị trường. Lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông nhưng vẫn 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 2019, 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 2020, Hội đồng quản trị chủ trương lên các kế hoạch công tác như sau:

- Duy trì các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của Công ty; Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2020 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 cần 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 2021 – 2022 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 2020.
- 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 12 người, trong đó có 07 người nhiệm kì từ 2014 – 26/06/2019:

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

Và 07 người có nhiệm kỳ từ 26/06/2019 – nay:

Danh sách gồm:

- + Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
 - + Ông Ngô Anh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Ngô Phương Anh – Ủy viên HĐQT
 - + Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Ủy viên HĐQT
 - + Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Phạm Quỳnh – Ủy viên HĐQT
 - + Ông Tô Thanh Bình - Ủy viên HĐQT
- Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 05 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 05 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 đến 26/06/2019: 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: Phó Tổng biên tập – 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 đến 26/06/2019: 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:
- ❖ 1996 – 5/2005 : Giảng Viên tại Đại học Hải Phòng
- ❖ 5/2005 – 01/2008 : Nhân viên Phòng Khai thác và Quản lý đề tài – Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

- ❖ 01/2008 – 06/2008: Tổ trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
- ❖ 06/2008 – 09/2008: Phó trưởng Phòng Khai thác và Quản lý đề tài
- ❖ 09/2008 – 09/2014: Phó trưởng Phòng Kinh doanh
- ❖ 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)

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến nay: Ông Ngô Anh Phương

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/10/1994
- 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: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- Quá trình công tác:
 - ❖ Từ 2012 – 2016: Học ngành Tài chính tại Đại học Cincinnati, Ohio, Mỹ
 - ❖ 2013 – 2014: Thực tập sinh tại Công ty Kiểm toán Ernst & Young Vietnam
 - ❖ 2014 – 2015: Thực tập sinh tại Công ty American Modern – Hoa Kỳ
 - ❖ 2016 – 2017: Cộng tác viên tại Hãng hàng không Delta Air Lines – Hoa Kỳ
 - ❖ 03/2017 – 04/2017: Học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tại Đại học Ngoại Thương
 - ❖ 01/2017 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
 - ❖ 06/2018 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần điện nhẹ viễn thông
 - ❖ 03/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

- ❖ 27/06/2019 – nay: Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến nay: Bà Ngô Phương Anh

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 22/06/1992
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí
- Quá trình công tác:
 - ❖ 2010 – 2014: Học ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 - ❖ 2010 – 2014: Học ngành Lý luận chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 - ❖ 2014 – nay: Nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

Số cổ phần nắm giữ: 2.410.200 CP trong đó: Sở hữu cá nhân: 2.410.200 cổ phần (chiếm 24,18% vốn điều lệ)

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến nay: Bà Ngô Thị Thanh Huyền

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 30/08/1971
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Ô 23 lô 1 tổ 73, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ 1990 – 12/1994: Công nhân may tại Nhà máy chỉ khâu Hà Nội
 - ❖ 1998 – 2003: Học ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 10/1995 – 12/2006: Nhân viên tổ nhuộm tại Công ty liên doanh Coats Phong Phú
 - ❖ 11/2005 – 02/2006: Học chuyên ngành Kế toán tổng hợp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 - ❖ 03/2006 – 12/2007: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
 - ❖ 01/2008 – nay: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
 - ❖ 03/2019 – nay: Thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
 - ❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ: 432.900. CP trong đó: Sở hữu cá nhân: 432.900 cổ phần (chiếm 4.34 % vốn điều lệ)

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến nay: Bà Lâm Quỳnh Hương

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/08/1978
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quê Quán: Thái Nguyên
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Tày
- Địa chỉ thường trú: Phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

- ❖ 1997 – 2001: Học ngành Anh văn sư phạm tại Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
- ❖ 08/2004 – 09/2004: Học nghiệp vụ kinh doanh. XNK tại Trường Đại học Ngoại thương
- ❖ 01/2005 – 02/2007: Nhân viên phòng KD tổng hợp tại Công ty. Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- ❖ 03/2007 – 12/2009: Chuyên viên phòng Đầu tư và quản lý dự án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- ❖ 01/2010 – nay: Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp tại Công ty cổ phần Đầu tư CMC
- ❖ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- ❖ 03/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
- ❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến nay: Ông Tô Thanh Bình

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/12/1962
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 22/31/12, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ 08/1980 – 05/1985: Bộ đội tại D1037, F312, QĐ1
 - ❖ 06/1985 – 04/1996: Thủ kho, kế toán viên, phó phòng tại Nhà xuất bản Giáo dục

- ❖ 1987 – 1992: Học ngành Kinh tế công nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
- ❖ 04/1998 – 10/1998: Trưởng phòng kế toán tại Nhà máy in Diên Hồng – Nhà xuất bản Giáo dục
- ❖ 11/1998 – 10/2005: Phó phòng kế toán tại Nhà xuất bản Giáo dục
- ❖ 10/2005 – 03/2010: Kế toán trưởng tại Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
- ❖ 04/2010 – 03/2012: Phó trưởng ban kiểm soát tại công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 04/2012 – 12/2017: Trưởng ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 07/2011 – 12/2017: Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 12/2017 – nay: Trưởng ban kiểm soát và Pháp chế tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- ❖ **Số cổ phần nắm giữ 2.590.100CP trong đó: Sở hữu tổ chức: 2.590.100 cổ phần (chiếm 25.99 % 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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	27/6/2019	6	100%	
2	Ông Cán Hữu Hải	Phó CT	27/6/2019	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
4	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	

5	Bà Hoàng Thị Lan Anh	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
6	Ông Phạm Quỳnh	Ủy viên		12	100%	
7	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	27/6/2019	12	100%	
8	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	6	100%	
9	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
10	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
11	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	
12	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	6	100%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ NQ- HĐQT- SGDHN	24/01/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua các vấn đề dự thảo Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2	02/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2019.
3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý ký kết Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 là 10%.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	26/06/2019	Thông qua bổ sung nội dung tờ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	07/ NQ- HĐQT-	27/06/2019	Thông nhất kết quả bầu HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

	SGDHN		
8	08/NQ-HĐQT-SGDHN	08/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
9	09/NQ-HĐQT-SGDHN	11/07/2019	Thông qua việc ký thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
10	10/NQ-HĐQT-SGDHN	30/07/2019	Thông qua việc định hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua chủ trương hợp tác cùng Công ty CP Sách Giáo dục tại TP HCM, Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục và Công ty CP Phát hành sách Giáo dục trong việc phát triển thị trường, tổ chức biên soạn xuất bản phẩm và sản xuất thiết bị giáo dục theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
11	11/NQ-HĐQT-SGDHN	29/08/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
12	12/NQ-HĐQT-SGDHN	29/08/2019	Thông qua Ông Ngô Trọng Vinh làm người đại diện góp vốn của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội tại công ty CP Phát hành sách giáo dục.
13	13/NQ-HĐQT-SGDHN	16/12/2019	Thông qua việc định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch công tác cuối năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 2020.

d) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:** Hội đồng quản trị Công ty có 6 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2019 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 gồm 03 người có nhiệm kỳ 2014 – 26/06/2019 và có 03 người có nhiệm kỳ từ 27/06/2019 đến nay. 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 2019 được tiến hành một cách chủ động, độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Danh sách Ban Kiểm soát đến 26/06/2019 gồm:

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

Danh sách Ban Kiểm soát từ 27/06/2019 đến nay gồm:

- Bà Đặng Thị Như : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Trọng Hà : Thành viên
- Ông Trần Văn Quế : Thành viên

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

Trưởng Ban Kiểm soát đến 26/06/2019

- 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:
 - ❖ 2003 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
 - ❖ 2009 – 08/2012: Công tác tại Phòng Kho vận Công ty.

- ❖ 09/2012 – 02/2016: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- ❖ 09/2012 – 02/2016: Phó trưởng phòng Quản lý Cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- ❖ 03/2016 – 31/12/2019: Phó trưởng phòng Kho vận Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội;
- Số cổ phần nắm giữ: 4.096 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 4.096 cổ phần (chiếm 0,41% vốn điều lệ)

Ủy Viên Ban Kiểm Soát đến 26/06/2019

- 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:
 - ❖ 1998 – 2005: Chuyên viên tại Phòng tài chính Công ty Cp Sách và thiết bị trường học Ninh Bình;
 - ❖ 2005 – 08/2008: Ủy viên HĐQT, Phó Phòng Tài chính Công ty Cp Sách và TBTH Ninh Bình.
 - ❖ 09/2008 – 11/2013: Công tác tại Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty Cp Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
 - ❖ 11/2013 – 06/2014: Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
 - ❖ 07/2014 – 01/2016: Trưởng Phòng Quản lý cửa hàng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

- ❖ 02/2016 – nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát hành sách giáo dục.
- Số cổ phần nắm giữ: 6.000 cp trong đó: Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần (chiếm 0,6 % vốn điều lệ)

Ủy Viên Ban Kiểm Soát đến 26/06/2019

- 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:
 - ❖ 2006 – 01/2010: Kế toán viên tại CP Sách Dân tộc – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - ❖ 02/2010 – 12/2010: Phó trưởng Phòng Kế toán tại CP Sách Dân tộc – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - ❖ 01/2011 – 04/2014: Chuyên viên Ban kế hoạch tài chính (KHTC) – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
 - ❖ 04/2014 – 12/2018: Phó Trưởng phòng Tài chính - kế toán thuộc Ban KHTC – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
 - ❖ 12/2018 – nay: Trưởng Ban kế hoạch tài chính – Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Số cổ phần nắm giữ: 0

Trưởng Ban Kiểm soát từ 27/06/2019 đến nay:

- Họ và tên: Đặng Thị Như

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/08/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 806 CT2 Chung cư Hà Đô, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - ❖ 1995 – 1999: Học ngành Kế toán doanh nghiệp tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội
 - ❖ 10/1999 – 11/2008: Kế toán viên tại phòng KT-TV Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 - ❖ 1/12/2008 – 31/12/2008: Phó trưởng phòng Kế toán – tài chính tại Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 - ❖ 01/2009 – 01/2010: Phụ trách Kế toán tại Phòng KT-TC Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 - ❖ 2013 – 2015: Học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính
 - ❖ 02/2010 – nay: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 - ❖ 27/06/2019 – nay: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 27/06/2019 đến nay:

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Hà
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/08/1969

- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - ❖ 01/1993 – 01/1997: Học ngành Kế toán tài chính tại Trường Đại học tài chính - Kế toán
 - ❖ 03/1997 – 06/1997: Học chuyên ngành Kế toán trưởng tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 03/1997 – 06/1998: Kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng và dịch vụ tổng hợp - Bộ giao thông vận tải
 - ❖ 06/1997 – 09/1997: Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 04/1998 – 05/1998: Học chuyên ngành Kiểm toán nội bộ tại Trường Đại học tài chính - Kế toán
 - ❖ 08/1998 – 09/1998: Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu tại Trường Đại học Ngoại thương
 - ❖ 07/1998 – 06/2002: Kế toán tổng hợp tại Công ty Xây dựng và thương mại - Bộ Giao thông vận tải
 - ❖ 07/2002 – 09/2003: Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
 - ❖ 07/2003 – 08/2003: Chuyên ngành Quản lý kinh tế đầu tư tại Trung tâm quan hệ Quốc tế
 - ❖ 10/2003 – 10/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán tại Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
 - ❖ 10/2005 – 02/2009: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1

- ❖ 03/2009 – nay: Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- ❖ 03/2014 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
- ❖ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục
- ❖ 06/2018 – nay: Trưởng BKS tại Công ty CP điện nhẹ viễn thông
- ❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 27/06/2019 đến nay:

- Họ và tên: Trần Văn Quế
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/06/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phú Thịnh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - ❖ 2003 – 2007: Học ngành Kế toán tổng hợp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 2007 – 2015: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Inox Toàn Thắng
 - ❖ 2009 – 2011: Học ngành Kinh tế tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 2009: Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 - ❖ 2015 – 2016: Phụ trách kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- ❖ 2016 – 2017: Phụ trách kế toán tại Viện đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
- ❖ 2017: Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- ❖ 01/2018 – 01/2019: Chuyên viên kế toán tại Ban KHTC – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- ❖ 01/2019 – nay: Phó Ban Kế hoạch tài chính tại Ban KHTC – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

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 2019; 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, bản 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 trong năm 2019 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiết	Lương, thưởng, phúc lợi	Thù lao
1	Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị	32.426.601.499	229.790.000
2	Ban Kiểm soát	212.002.842	42.116.000
	Tổng	32.638.604.341	271.906.000

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.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập của mình 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 kiểm toán viên 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 Tổng 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Một số khoản nợ phải thu có số dư 18.539.398.671 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2019. Kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía các bên liên quan. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về các khoản nợ nêu trên cũng như sự ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục khác của báo cáo tài chính năm 2019

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Tại Báo cáo kiểm toán số 09/2019/BCKT-PKF.NHN ngày 05/03/2019, kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 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

Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội

Báo cáo thường niên 2019

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



NGUYỄN THANH TÙNG