

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO 2020

Hà Nội, tháng 03 năm 2021

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

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.....	6
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	9
4.	Tình hình tài chính.....	10
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	12
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)	14
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	14
2.	Tình hình tài chính.....	15
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	15
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	15
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).....	15
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	16
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	16
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	16
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	16
V.	Quản trị công ty	16
1.	Hội đồng quản trị.....	17
2.	Ban Kiểm soát.....	26
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	32
VI.	Báo cáo tài chính	33
1.	Ý kiến kiểm toán.....	33
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	33

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: 024.6253.4301
- Số fax: 024.6265.7741
- 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;

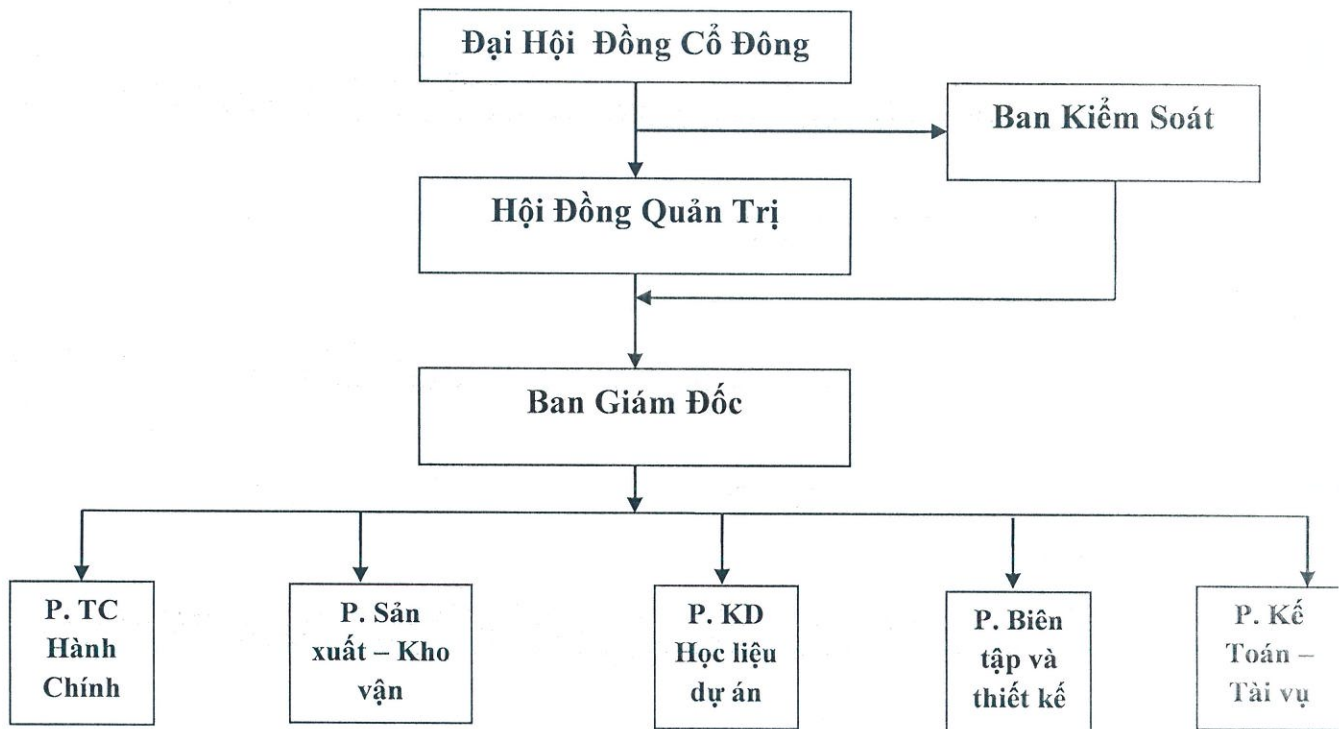
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

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 Tổng Giám đốc, 01 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:

+ 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 ...

+ Công ty con: Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2020HĐQT-NQ ngày 17 tháng 08 năm 2020, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) với tổng giá trị vốn góp là 12,5 tỷ đồng – chiếm tỉ lệ 62,93% quyền biểu quyết. Hoạt động kinh doanh chính của

Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam là truyền tải và phân phối điện, lắp đặt hệ thống điện, buôn bán thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời.....

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 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 cũng thận trọng trong việc quyết định số lượng in các sản phẩm của mình để đảm bảo tồn kho lành mạnh.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020, 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. Trong năm 2020, Công ty có nhiều biến động về công tác nhân sự, Ban Điều hành Công ty là những cán bộ mới đã nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2020.

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	120	112,9	94 %
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	11	9,4	85,4 %

Phân tích nguyên nhân đạt được Doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

- Doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 112,9 tỷ đồng. Doanh thu đạt 94% 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. Việc thay sách giáo khoa lớp 1 cũng làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn sách tham khảo của phụ huynh và học sinh.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 9,4 tỉ đồng – đạt 85,4% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu giảm do những yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận giảm theo.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: 02 người
- **Ông Nguyễn Thanh Tùng**
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty kiêm Thành viên HĐQT
 - Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 14/10/1982
- Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- Quê Quán: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- 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 4/2009 – 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 Tổng Giám đốc Cty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: không
- **Ông Ngô Trọng Vinh**
 - Chức vụ: Phó Tổng 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 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).

– Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	11	27
Đại học, Cao Đẳng	25	61
Trung Cấp	01	02
CN Kỹ thuật, Lao động khác	4	10
Tổng	41	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:

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 - TP 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 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 góp số tiền 125.299.000 VND. Năm 2018, Công ty góp số tiền 60.299.000 VND. Năm 2019, Công ty góp số tiền là 82.782.624 VND. Năm 2020, Công ty góp số tiền là 375.857.894. Tổng kinh phí mà Công ty đã đóng góp thực hiện dự án lũy kế đến 31/12/2020 là 3.544.380.624 VND.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam – hoạt động chính là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện, Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí ...

- 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 2020 với Doanh thu là 208 tỷ kinh doanh có lãi và kế hoạch chi trả cổ tức 8%.

4. Tình hình tài chính

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

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% cùng kỳ
Tổng giá trị tài sản	150.719.789.164	142.184.027.246	94

Doanh thu thuần	170.371.851.063	100.679.040.020	59
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.066.196.244	9.467.567.380	72
Lợi nhuận khác	(10.632.298)	(64.512.220)	-
Lợi nhuận trước thuế	13.055.562.530	9.403.055.160	72
Lợi nhuận sau thuế	10.286.487.441	8.140.967.458	79
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10	8	80

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	5,7	6,7	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	4,5	4,8	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,15	0,14	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,18	0,15	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			

<u>Giá vốn hàng bán</u>	4,3	5,3	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,1	0,64	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,060	0,081	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,080	0,080	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,07	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,077	0,094	

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

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

Cổ phần đang lưu hành: 9.965.584 cp

b) **Cơ cấu cổ đông:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2020 (ngày đăng kí cuối cùng) do VSD lập, cùng báo cáo sở hữu của cổ đông lớn đến ngày 31/12/2020 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)			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 31/12/2020: 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 41 người, mức lương tối thiểu đảm bảo theo lương tối thiểu vùng, lương bình trung bình là 15 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 Tổng Giám đốc (Ban Tổng 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 2020 là một năm khó khăn chung của thị trường sách giáo dục. Sách giáo khoa đang trong quá trình thay đổi từ lớp 1, ảnh hưởng đến thị trường sách tham khảo trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt lại càng khó tiếp cận thị trường. Dịch bệnh COVID 19 chưa kiểm soát được, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thu nhập người lao động

giảm sút, hạn chế nhu cầu mua sắm sách tham khảo. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, những tháng cuối năm việc phát hành ngừng trệ.

- Vì những nguyên nhân trên, doanh thu sách tham khảo Công ty tự in và phát hành giảm lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty giảm 28% so với cùng kì 2019 (năm 2020 lợi nhuận trước thuế là 9,4 tỉ đồng; năm 2019 là 13 tỉ đồng)

2. *Tình hình tài chính*

a) **Tình hình tài sản:**

Năm 2020 Tài sản cố định của Công ty có 1.018 triệu đồng

b) **Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2020 là 16,2 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 2020, Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Công ty vẫn 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 2020 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 qua nhưng vẫn đảm bảo chi trả cổ tức 8%.

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

Trước những khó khăn của năm 2020, 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 8%.

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 2021, 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 2021, giữ vững thị trường.
- Ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn Công ty.
- Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ và hệ thống các văn bản quy định nội bộ.
- Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.
- Tổ chức các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đề tài, khai thác thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;
- Tập trung chăm sóc để giữ vững và phát triển thị trường.
- Chỉ đạo Công ty cần thận trọng trong vấn đề tồn kho, chú trọng việc ra quyết định in phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Định hướng đầu tư các biện pháp chống in lậu đảm bảo kế hoạch phát hành năm 2021.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị công ty.

4. Hội đồng quản trị

a) **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 người có nhiệm kỳ từ 26/06/2019 – nay:

Danh sách gồm:

- + Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng 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 Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành
- + Ông Tô Thanh Bình - Ủy viên HĐQT

– Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 02 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 05 thành viên còn như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 27/06/2019 đến nay: 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).

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 – 30/7/2020: 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
 - ❖ 1/8/2020 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
 - ❖ Số cổ phần nắm giữ: không

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 23,58% 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 4.2% 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: 2.590.100 CP (chiếm 25,98% vốn điều lệ)

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 17/04/2020 đến nay: Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1982
- Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- Quê Quán: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- 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 4/2009 – 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

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 Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	27/6/2019	9	100%	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	27/6/2019	9	100%	

3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	17/4/2020	5	100%	
4	Ông Phạm Quỳnh	Ủy viên	27/6/2019 17/4/2020	4	100%	
5	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	27/6/2019	9	100%	
6	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	27/6/2019	9	100%	
7	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	27/6/2019	9	100%	
8	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	27/6/2019	9	100%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT- SGDHN	27/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Phòng Sản xuất - Kho vận trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Sản xuất và Phòng Kho vận. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua đơn giá quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối thiểu như mức thù lao năm 2019. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	02/NQ- HĐQT-	30/03/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Sách

2	SGDHN		giáo dục tại TP. Hà Nội được quyền chủ động quyết định đầu tư tài chính, hạn mức tối đa đầu tư được quy định cụ thể trong Biên bản họp ngày 30/3/2020
3	03/NQ- HĐQT- SGDHN	31/03/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được ký Hợp đồng vay vốn và ủy quyền cụ thể trong Biên bản họp ngày 31/3/2020
4	04/NQ- HĐQT- SGDHN	07/04/2020	Thông qua việc đề Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội được phép ký các Hợp đồng và văn bản giấy tờ cụ thể trong Biên bản họp ngày 07/4/2020
5	06/NQ- HĐQT- SGDHN	22/04/2020	Thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo Dục. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ký các Hợp đồng, hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục. Thông qua việc giao cho Ban điều hành Công ty thanh lý sách bản quyền của Công ty cổ phần Phát hành sách giáo dục còn tồn kho in từ năm 2019 trở về trước
6	07/NQ- HĐQT- SGDHN	02/06/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
7	08/NQ- HĐQT- SGDHN	12/08/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Thông qua chủ trương đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. Tổng mức đầu tư là 10 tỷ, ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao cho.
	09/NQ- HĐQT- SGDHN	17/08/2020	Hội đồng quản trị quyết định thành lập mới Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Vốn điều lệ: 10.000.000.000VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);

8			<p>Địa chỉ trụ sở: Nhà D, Tầng 2, Khu Văn phòng Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiên - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội; Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ...</p> <p>Phương án huy động vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội: góp 87,8% vốn điều lệ; - Cán bộ, công nhân viên Công ty: phần vốn góp còn lại;
9	13/NQ-HĐQT-SGDHN	12/10/2020	<p>Hội đồng quản trị quyết định góp bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 63% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam.</p>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2020 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.

5. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát của Công ty gồm 02 người có nhiệm kỳ 26/06/2019 nay và có 01 người có nhiệm kỳ từ 17/04/2020 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 2020 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 27/06/2019 gồm:

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

Danh sách Ban Kiểm soát từ 17/04/2020 đến nay gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hà : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lý Thúy Lan : Thành viên
- Ông Trần Văn Quế : Thành viên

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

Trưởng Ban Kiểm đến ngày 17/04/2020:

- 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 – 17/4/2020: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 0

Trưởng Ban Kiểm Soát từ 17/04/2020 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 – 16/4/2020: Thành viên BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- ❖ 17/4/2020 nay Trưởng BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 17/04/2020 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

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 17/04/2020 đến nay:

- * Họ và tên: Lý Thúy Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 29/11/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 5 ngách 41 ngõ 210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Quá trình công tác:
 - ❖ 2004-2007: Học chuyên ngành Kế toán tài chính tại Trường Đại học Mở Hà Nội
 - ❖ 07/2017 – 12/2010: Kế toán thanh toán, vật tư, công nợ Công ty CP Truyền hình cáp Việt Nam CEC - VTC
 - ❖ 01/2011 – 08/2015 : Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH NN MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội
 - ❖ 09/2015 – 05/2017: Kế toán trưởng kiêm phó phòng Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội
 - ❖ 06/2017 – 04/2019: Kế toán trưởng kiêm phó phòng Kế toán Công ty CP Khảo sát và đo đạc HCGC Hà Nội
 - ❖ 05/2019 - nay: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán Công ty CP Khảo sát và đo đạc HCGC Hà Nội
 - ❖ 17/04/2020 – nay: Thành viên BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

a) 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 2020; 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.

6. 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 2020 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	1.409.524.472	225.600.000
2	Ban Kiểm soát	-	42.000.000
	Tổng	1.409.524.472	267.600.000

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 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 của chúng tôi.

2. Ý kiến của Kiểm toán viên

- Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 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.

3. Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2020 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

4. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên Website: <http://www.sachgiaoduchanoi.vn>; được công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và thông tư 155/2015/TT-BTC (đã công bố trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước) và được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
TP HÀ NỘI**

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Q. CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

