

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103488607
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 04351215141
- Số fax: 0435121978
- Website: www.xbgdhn.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: thành lập ngày 05/3/2009
- Các sự kiện khác.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

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

- Mô hình quản trị: theo mô hình CTCP.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: theo cơ cấu CTCP.
- Các công ty con, công ty liên kết: không có.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống NXBGD Việt Nam nói riêng và trong ngành xuất bản nói chung trong công tác tổ chức bản thảo SGK, SBT, STK phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh Việt Nam.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành nghề kinh doanh chính.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Đảm bảo học sinh có đầy đủ SGK phục vụ học tập; đảm bảo xuất bản phẩm do công ty cung cấp luôn có chất lượng cao.

6. Các rủi ro: Do thay đổi chương trình SGK dẫn đến phải thay đổi hầu hết sản phẩm hiện hành.

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: Đảm bảo tốt kế hoạch và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quý Thao	CT HĐQT	010557021	4/3/1998	Hà Nội	Số 8, ngõ 178/48 Thái Hà, Trung Liệt, Hà Nội	5.000	0,33%	
2	Phan Kế Thái	UV HĐQT	012936488	20/3/2007	Hà Nội	39/508 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15.000	1%	
3	Phan Xuân Thành	UV HĐQT	013155484	19/3/2009	Hà Nội	F210, E5, TT Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	15.000	1%	
4	Vũ Văn Dương	UV HĐQT	010565893	29/4/2005	Hà Nội	16/118 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	17.500	1,16%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	UV HĐQT	013155424	12/3/2009	Hà Nội	OCT2-P1102, Bắc Linh Đàm, Hà Nội	15.000	1%	
6	Đào Xuân Hòa	TB kiểm soát	011715854	19/7/2005	Hà Nội	Số 6, Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8.200	0,54%	
7	Lê Hồng Sơn	UV ban KS	011831172	11/2/2009	Hà Nội	F516, B21, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	8.300	0,55%	
8	Lê Thu Hương	UV ban KS	011435807	14/9/2005	Hà Nội	Số 60, phố Cửa Bắc, Hà Nội	1.000	0,06%	

- Những thay đổi trong ban điều hành: không.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 107 CBCNV.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*
- a) Các khoản đầu tư lớn: không
- b) Các công ty con, công ty liên kết: không.
4. *Tình hình tài chính*
- a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	27.129.128.653	33.587.780.225	23,8%
Doanh thu thuần	52.585.178.138	56.968.528.212	8,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.150.397.785	4.231.836.518	34,3%
Lợi nhuận khác	21.845.392	(26.341.526)	(220,6%)
Lợi nhuận trước thuế	3.172.243.177	4.205.494.992	32,6%
Lợi nhuận sau thuế	2.601.658.005	4.082.764.570	56,9%

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,27	2,62	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,96	2,43	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,30	0,37	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,44	0,60	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	19,50	16,00	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,94	1,70	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,049	0,072	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,138	0,194	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,096	0,122	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,060	0,074	

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

- a) Cổ phần: 1.500.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- b) Cơ cấu cổ đông: không thay đổi
- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không thay đổi.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e) Các chứng khoán khác:

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:* Đảm bảo thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2. *Tình hình tài chính:* về cơ bản, năm 2013, tình hình tài chính ổn định, tài sản không có biến động lớn.

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:* Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên.
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:* Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đại hội cổ đông, hội đồng quản trị. Luôn nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

V. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán:* kèm theo
2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* kèm theo

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- BGD, KTT;
- Lưu.



Phan Kế Thái