

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

(Mã chứng khoán ADC)

Năm 2018

I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Thành lập

- Công ty được thành lập theo QĐ số 1064/QĐ-TCNS ngày 13/09/2007
- Đăng kí kinh doanh số : 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 22/06/2017 với mã số doanh nghiệp là 0102365521.

1.2. Niêm yết

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông
- Mã chứng khoán: ADC
- Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 30.600.000.000 (Ba mươi tỉ sáu trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.060.000 (Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
- Ngày giao dịch đầu tiên: 24/12/2010

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục ;

- Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục ;
- Sản xuất tem chống giả ;
- Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học ; Khu vui chơi mini cho trẻ em.
- Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại.

2.2. Tình hình hoạt động

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu.
- Lĩnh vực kinh doanh được mở rộng:
 - Năm 2008 : Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thiết kế, chế bản.
 - Năm 2018 : Hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xuất bản - phát hành, mở rộng hệ thống bán lẻ thông qua các Trung tâm Sách và Thiết bị Giáo dục, sản xuất tem chống giả, thiết kế chế bản.
- Doanh thu và lợi nhuận tăng không ngừng. Doanh thu năm 2018 là 351,6 tỷ đồng, đạt 115% so với doanh thu năm 2017.

3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tiếp tục tập trung và tăng cường hoạt động xuất bản – phát hành.
- Tiếp tục phát triển hệ thống các Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục thành hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn.
- Đi sâu vào kinh doanh thiết bị giáo dục mầm non và mảng sách phục vụ thị trường mầm non trong cả nước.
- Phát triển hoạt động sản xuất tem chống giả.
- Đẩy mạnh hoạt động thiết kế, chế bản các sản phẩm có yêu cầu và chất lượng mỹ thuật cao.
- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới để mở rộng quy mô Công ty.

552
TY
ẤN
T V
THÔNG
- T.P

II - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1.1. Các yếu tố bất lợi

- Năm 2018, tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỷ giá, lãi suất, xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế và yêu cầu thực hiện lộ trình giá thị trường đối với điện, dịch vụ giáo dục, y tế... Tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Sự gắn kết với khu vực FDI và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng kém. Còn những bất cập trong cơ chế, chính sách; điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; tỷ lệ nội địa hóa của nhiều ngành, lĩnh vực còn thấp. Phát triển thương mại trong nước còn những hạn chế. Công tác lập, quản lý quy hoạch còn bất cập, nhất là trong việc thực hiện các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, đô thị. Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống.

1.2. Các yếu tố thuận lợi

- Cùng với những khó khăn, năm 2018, nền kinh tế cũng có nhiều thuận lợi. Nhà nước chủ trương tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách tạo đột phá, thí điểm nhiều mô hình hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lớn như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin và du lịch, dịch vụ
- Trước những biến động phức tạp của tình hình trong nước, thế giới, nhất là chiến tranh thương mại, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế,

tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

- Kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,98%, ước cả năm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 6,57% (chỉ tiêu kế hoạch 5 năm là 6,5 - 7%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm dưới 4%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%. Tín dụng 9 tháng tăng 10,41% (cùng kỳ tăng 12,21%), cả năm tăng dưới 17%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, chứng khoán. Tỷ giá, thị trường ngoại tệ được kiểm soát tốt; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD. Thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế; Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi.
- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đạt trên 352 tỷ USD, cả năm ước đạt 475 tỷ USD, tăng 11,7%; trong đó xuất khẩu 238 tỷ USD, tăng 11,2% (mục tiêu 7 - 8%); tiếp tục xuất siêu, 9 tháng đạt gần 5,4 tỷ USD. Cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng giảm xuất khẩu thô, tăng tỷ trọng hàng chế biến, nông sản và tăng nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Xuất khẩu của khu vực trong nước 9 tháng tăng 17,5%, cao hơn khu vực FDI (14,6%). Thị trường trong nước được chú trọng phát triển; thương mại điện tử tăng bình quân 30%/năm. Quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường.
- Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thực hiện chủ trương cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu. Rà soát, giảm chi phí kinh doanh, nhất là chi phí vốn, phí BOT, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính gắn với triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm 10 quốc gia cam kết mạnh mẽ nhất về cải cách chính sách thuế. Cả năm có khoảng 130 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới. Số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng nhanh; doanh thu và thu nhập của người lao động được cải thiện, góp phần giảm nghèo, giữ ổn định xã hội.
- Trong bối cảnh đó, công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đúng đắn và kịp thời của HĐQT cấp trên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD

10.
CỔ
CỔ
MĨ T
TRU
VỀ



Việt Nam ; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của các phòng, ban chức năng thuộc NXBGDVN cũng như sự đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam.

- Các thành viên HĐQT công ty có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng và chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với mọi kế hoạch SXKD của công ty.
- Đội ngũ CBCNV của công ty đã không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần năng động, nhiệt tình, lặn xả vì công việc, CBCNV đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng vì sự phát triển của công ty.
- Uy tín của công ty ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường thiết kế, chế bản sách và ấn phẩm bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng mỹ thuật và đổi mới các loại hình dịch vụ hướng về khách hàng.
- Các sản phẩm Sách và Thiết bị Giáo dục của công ty được sử dụng chính thức tại các trường mầm non trong cả nước, cha mẹ, giáo viên và trẻ ưa thích và tin tưởng lựa chọn.
- Hệ thống các Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục hoạt động tốt và ngày càng phát triển, liên tục có các chương trình khuyến mại, tri ân dành cho khách hàng. Các Trung tâm đảm nhiệm tốt vai trò giới thiệu và cung cấp sản phẩm đa dạng cho học sinh và nhà trường.
- Công ty có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tốt, áp dụng quy trình quản lí, điều hành công việc chuyên nghiệp, cơ chế trả lương theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, chính sách thưởng phạt nghiêm minh, kịp thời đã làm cơ sở và tạo động lực cho việc hoàn thành kế hoạch SXKD.

Do vậy, trong năm 2018, ngoài việc nỗ lực vượt qua các khó khăn, bất lợi, Công ty đã khai thác triệt để những thuận lợi, tận dụng tốt các cơ hội để đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Doanh thu và lợi nhuận

1.1. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu	351,9 tỷ VND	305,87 tỷ VND	115%

2	Lợi nhuận trước thuế	13,1 tỷ VND	12 tỷ VND	109,2%
3	Thuế TNDN	3,1 tỷ VND	2,5 tỷ VND	124%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ VND	9,4 tỷ VND	106,4 %
5	Cổ tức	14%	14%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.614 VND	2.462 VND	106,2%

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ
1	Doanh thu	351,9 tỷ VND	315 tỷ VND	111,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	13,1 tỷ VND	13 tỷ VND	100,8%
3	Thuế TNDN	3,1 tỷ VND	3,1 tỷ VND	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ VND	9,9 tỷ VND	101%
5	Cổ tức	14%	14%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.614 VND	2.588VND	101%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Năm 2018, Công ty đã tổ chức khai trương AdcBook Mỹ Đình tại khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội. Công ty đã thành lập phòng Thương mại Điện tử, đưa vào hoạt động Website bán hàng online.
- Cũng trong năm 2018, toàn bộ kho hàng hoá của công ty được di chuyển về 103 Vạn Phúc, Hà Đông, thống nhất một địa điểm tập kết xuất/nhập hàng hoá.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

- Tăng cường khai thác mảng bán lẻ : Năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm mặt bằng và đầu tư thêm một số cửa hàng bán lẻ khác để xây dựng

thương hiệu AdcBook thành một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ Sách – Thiết bị Giáo dục lớn nhất tại Hà Nội và vươn ra các tỉnh lân cận.

- Tìm kiếm thêm nhiều kênh phân phối và khách hàng mới để mở rộng thị trường bán buôn ; Đầu tư nhiều hơn vào công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng đội ngũ họa sĩ, BTV có trình độ, có tay nghề, sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế sách.
- Nâng cao công suất, năng suất của dây chuyền sản xuất tem chống giả đáp ứng nhu cầu thị trường.

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán (tại thời điểm 31/12/2018)

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,367
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,01
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	55
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	122,2
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,11
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,97
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,87
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	18,9
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,5
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,47

1.2. Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

- Công ty tận dụng tốt vị thế của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách mầm non trong cả nước. Do đó, doanh thu mảng này tăng cao so với năm trước. Tuy nhiên cơ cấu tỷ trọng mảng kinh doanh phát hành trong tổng doanh thu lại giảm do doanh thu của mảng kinh doanh bán lẻ gia tăng. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu đúng theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Sự mở rộng và phát triển lớn mạnh của hệ thống chuỗi Cửa hàng bán lẻ là một định hướng phát triển mang tính ổn định và bền vững, phù hợp với đặc điểm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Với việc ổn định hoạt động của các cửa hàng bán lẻ cũ và mở rộng thêm cửa hàng bán lẻ mới, doanh thu từ hoạt động này tăng mạnh trong năm 2018.
- Với định hướng phát triển duy trì mảng kinh doanh phát hành và đẩy mạnh mảng bán lẻ, dự kiến hoạt động bán lẻ của công ty sẽ phát triển hơn nữa trong các năm tiếp theo.

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 3.060.000 CP
 - + Cổ phiếu thường : 3.060.000 CP
 - + Cổ phiếu ưu đãi : 0
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : 0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại
 - + Cổ phiếu thường : 3.060.000 CP

- + Cổ phiếu ưu đãi : 0
- + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : 0
- + Cổ tức/lợi nhuận (dự kiến) chia cho các thành viên góp vốn : 14%

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
 - + Công tác quản lý tiếp tục được tin học hoá thêm một bước.
 - + Chính sách : Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung và hệ thống hoá lại các văn bản tạo một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động của công ty.
 - + Năm 2018, thực hiện chỉ đạo tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty đã đăng kí mức lương tối thiểu vùng là 4.180.000 đồng kể từ ngày 01/01/2019, đồng thời áp dụng nghiêm túc thang bảng lương theo quy định mới, được Phòng Lao động Thương binh Xã hội cấp Quận thông qua cho toàn thể CBCNV trong Công ty.
- Các biện pháp kiểm soát
 - + Công tác an ninh, an toàn được quan tâm hơn, khu vực bán hàng, khu vực sản xuất, văn phòng làm việc của công ty đều được trang bị hệ thống camera an ninh, tránh được những rủi ro mất mát.
 - + Các biện pháp kiểm soát về tài chính cũng được thắt chặt. Các quy định về tài chính được xây dựng chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn, như quy định về chi phí, thanh toán, quy định về chiết khấu, quy định về hoa hồng.... Phòng Kế toán – Tài vụ tăng cường các nút kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hạn chế tối đa các sai sót không đáng có.
 - + Các biện pháp kiểm soát hoạt động cũng được củng cố và gia tăng. Các bộ phận chức năng được liên kết, kiểm soát lẫn nhau trong công việc hàng ngày nhằm phát hiện và giảm thiểu sai sót trong hoạt động.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tập trung mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng & củng cố vững chắc mảng xuất bản, cung ứng tài liệu, tranh ảnh, thiết bị phục vụ

bậc học mầm non. Bám sát, đi sâu nghiên cứu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm giữ vững và mở rộng thị trường.

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác mở thêm điểm bán lẻ mới tại Hà Nội & các tỉnh lân cận, đồng thời củng cố, kiện toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng AdcBook trở thành thương hiệu bán lẻ mạnh trên thị trường kinh doanh bán lẻ sách, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục và dụng cụ học sinh. Từng bước xây dựng ADC trở thành nhà cung ứng, phân phối toàn bộ sản phẩm của các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam tới các hệ thống bán lẻ khác và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ họa sĩ có năng lực, có trình độ đáp ứng nhu cầu làm SGK mới của NXBGD Việt Nam trong bối cảnh một chương trình nhiều bộ sách.
- Nghiên cứu đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để mở rộng xưởng sản xuất, đa dạng hoá chủng loại tem chống giả nhằm đáp ứng tốt, đầy đủ nhu cầu của NXBGDVN và của các đơn vị sản xuất, xuất bản khác trên thị trường.

IV - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 (tài liệu kèm theo)

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán
3. Các báo cáo Tài chính
 - Bảng cân đối kế toán
 - Báo cáo kết quả kinh doanh
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 - Thuyết minh báo cáo tài chính

V - GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Ý kiến kiểm toán độc lập :

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. **Kiểm toán nội bộ** : Không có

VI - CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : 0
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 0
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : 0

VII - TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.1. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch
1.	Phạm Văn Thắng	Giám đốc	Năm sinh : 1982 Giới tính : Nam Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
2.	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1972 Giới tính : Nữ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật
3.	Nguyễn Văn Tại (Chuyển công tác từ ngày 17/09/2018)	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1980 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

1.2. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm :

- Không.

1.3. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc :

- Hưởng lương theo chế độ.

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

2.1. Số lượng CBNV công ty (Tính đến 31/12/2018) : 284 lao động chính thức + 02 lao động khoán gọn + 07 lao động thử việc.

TT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1	Thạc sỹ	6	2.11	
2	Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	198	69.71	
3	Trung học chuyên nghiệp	20	7.04	
4	Trung học phổ thông	57	20.07	
5	Trung học cơ sở	3	1.06	
	Tổng số :	284	100%	

2.2. Chính sách với người lao động :

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước
- Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
- Đóng Bảo hiểm tổng hợp con người của Bảo Việt mức BH tối đa 10 triệu đồng/người/năm.
- Khám sức khoẻ định kì 1 năm/lần tại cơ sở y tế.
- Được hưởng các chế độ nội bộ như : Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như :
 - + Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...
 - + Tổ chức các phong trào và chương trình tham quan học tập, du lịch, nghỉ mát... nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

2.3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng.

- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 24/04/2018 cụ thể như sau :
 - + Ông Phạm Ngọc Tới thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
 - + Ông Lê Huy thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công Ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
 - + Ông Đinh Gia Lê đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
 - + Bà Mai Nhị Hà đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công Ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Thay đổi thành viên Ban Giám đốc cụ thể như sau :
 - + Từ ngày 17/09/2018 : Ông Nguyễn Văn Tại thôi chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, về làm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
- Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 24/04/2018 cụ thể như sau :
 - + Bà Trần Thị Thu Hương thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
 - + Bà Phan Thị Thu Hương thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
 - + Bà Bùi Thị Thu Lan đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Ông Nguyễn Văn Quyết đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

VIII - THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1. Cơ cấu thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát

TT	Nội dung	Số lượng	
		Tổng số	Thành viên độc lập không điều hành
1	Hội đồng quản trị	5	3
2	Ban kiểm soát	3	1
	Tổng số :	8	4

1.2. Thành viên HĐQT, BKS

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại
2	Đình Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1971 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư – Tiến sỹ Văn hoá học
3	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
4	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972

			Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật
5	Mai Nhị Hà	UV HĐQT	Năm sinh: 1971 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
6	Bùi Thị Thu Lan	Trưởng BKS	Năm sinh: 1979 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
7	Trần Thị Thu Hương	TV BKS	Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
8	Nguyễn Văn Quyết	TV BKS	Năm sinh: 1990 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kiểm toán

1.3. Hoạt động của HĐQT và BKS

- Hội đồng quản trị họp chính thức và không chính thức
 - + Họp chính thức : 07 phiên/năm
 - + Họp không chính thức : 0 phiên/năm
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
 - + Hoạt động thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức.
 - + Thành viên HĐQT không điều hành tham gia vào việc xây dựng định hướng, chiến lược phát triển công ty.



- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...)
- Hoạt động của Ban kiểm soát :
 - Thành viên ban kiểm soát : 3 thành viên.
 - Phụ trách chung : Trưởng ban
 - Kiểm soát tài chính : 01 thành viên
 - Kiểm soát hoạt động : 01 thành viên
 - Ban kiểm soát họp 2 phiên.
 - Kiểm soát tài chính và kiểm soát hoạt động : Thường xuyên 1 tháng/lần thông qua báo cáo tài chính và các văn bản ban hành cũng như hoạt động hàng ngày của công ty.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp, thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT, BKS :

T	T	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (%)	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp
1		Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	10,30	-
2		Đình Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	0	-
3		Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm Giám đốc	7,07	-
4		Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	0,67	-
5		Mai Nhị Hà	UVHĐQT	0	-
7		Bùi Thị Thu Lan	Trưởng BKS	0	-
6		Trần Thị Thu Hương	TV BKS	0,05	-

8	Nguyễn Văn Quyết	TV BKS	0	-
Tổng số :			18,09	

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Cơ cấu cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/Tổng số CP (%)
1	Cổ đông là tổ chức	1,334,329	43.61%
2	Cổ đông là cá nhân	1,725,671	56.39%
Tổng cộng :		3,060,000	100.00%

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

T T	Cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ vốn góp %
1	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	- Xuất bản, In ấn, tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học. - Kinh doanh cho thuê văn phòng. - Kinh doanh bất động sản.	1.144.440	37,40%
Tổng số:				1.144.440	37,40%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp (Ngành nghề kinh doanh)	Số lượng cổ phần góp vốn	Tỷ lệ SH(%)
Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	- Xuất bản, In ấn, tổng phát hành Sách Giáo khoa, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các bậc học. - Kinh doanh cho thuê văn phòng. - Kinh doanh bất động sản.	1.144.440	37,40%
Lê Hoàng Hải	1969	SN6, ngách 31/11, Phan Đình Giót, HN	PTGD NXBGD Việt Nam	315.112	10,30%
Trần Tiểu Lâm	1952	TT Nhạc Hoạ, Thanh Trì, HN		29.536	0,97%

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Thắng