

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014-2019)**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2019-2024)**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2014-2019)**

**I. Về tổ chức bộ máy:**

a. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) gồm 5 người, gồm 1 Chủ tịch HDQT và 4 thành viên; trong nhiệm kỳ 2014-2019 có thay đổi nhân sự:

+ Ông Huỳnh Bá Vân - Ủy viên HDQT, miễn nhiệm ngày 12/04/2018 (theo đơn từ nhiệm)

+ Ông Ông Thừa Phú - Chủ tịch HDQT, miễn nhiệm ngày 12/04/2018 (theo đơn từ nhiệm)

+ Bà Phạm Thị Thu Hương - Chủ tịch HDQT, bổ nhiệm ngày 12/04/2018

+ Ông Lý Xuân Hoàn - Ủy viên HDQT, bổ nhiệm ngày 12/04/2018

b. Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người; trong nhiệm kỳ 2014-2019 có thay đổi nhân sự:

+ Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát, miễn nhiệm ngày 12/04/2018 theo đơn từ nhiệm.

+ Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 12/04/2018.

c. Tổng số cán bộ nhân viên, người lao động Công ty tương đối ổn định (dao động từ 25 đến 27 người), mỗi người kiêm nhiệm nhiều việc; nhân sự Công ty được bố trí, sắp xếp, đáp ứng được yêu cầu công việc.

**II. Kết quả Sản xuất - kinh doanh:**

**1. Vốn điều lệ Công ty**

**ĐVT: đồng**

Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
14.986.800.000	14.986.800.000	14.986.800.000	14.986.800.000	14.986.800.000

## 2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Tiêu chí	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Sản phẩm phát hành (SP)	Nghìn SP	5.501	5.297	5.815	5731	4.720
Tổng doanh thu	Ti đồng	64,680 (101,1% KH)	63,153 (97,2% KH)	73,729 (101,4% KH)	70,403 (96,4%KH)	59,444 (92,9% KH)
Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	5,835 (104,2% KH)	5,784 (99,7% KH)	5,981 (101,3% KH)	5,826 (100,4% KH)	5,750 (104,5% KH)
Tỉ lệ cổ tức chi trả	%	16 (100% KH)	16 (100% KH)	16 (100% KH)	16 (100% KH)	16 (100% KH)
Tỷ suất lợi nhuận/vốn Điều lệ	%	39,93	38,59	39,91	38,87	38,36

## 3. Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2014-2019 đầy khó khăn, thách thức: sự thay đổi, biến động của giá cả thị trường (giấy, vật tư, công in,... tăng); cơ cấu sản phẩm phát hành thay đổi (không phát hành mảng sách Vnen; sách Công nghệ giáo dục phát hành trong giới hạn về số lượng và thị trường); nhiều tên sách tham khảo gần như bảo hòa, số lượng phát hành giảm; ảnh hưởng, tác động của việc chuẩn bị thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa; phương thức thi cử của Bộ Giáo dục và Đào tạo - khách hàng dè dặt trong mua sách, rủi ro trong in ấn, phát hành, tồn kho nhiều...

Tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể người lao động Công ty dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành trong suốt nhiệm kỳ qua đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định; nâng cao tính phục vụ, củng cố thị trường, tạo được uy tín với khách hàng, thị trường không còn gói gọn trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà được mở rộng cả nước; đảm bảo cổ tức cho cổ đông (duy trì tỉ lệ cổ tức 16%); đời sống, việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập có tăng lên.

## III. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

### 1. Ưu điểm:

Đề đạt được những thành quả nêu trên, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ mỗi quý 1 lần trong năm, họp bất thường theo đúng điều lệ quy định; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo chỉ tiêu, kế hoạch trong từng quý, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng biện pháp khắc phục những tồn tại, đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch trong quý tiếp theo.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT cụ thể, hợp lí, tạo được sự đoàn kết, phát huy đôi đa vai trò của các thành viên trong công tác quản trị doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đều có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty, xây dựng các Nghị quyết, chiến lược kịp thời, chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc để điều hành Công ty đạt hiệu quả cao.

- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; báo cáo, công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ theo điều lệ, quy chế của Công ty, quy định của pháp luật.

- Điều hành, sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí.

## **2. Hạn chế:**

- Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được chú trọng nhưng chưa được thường xuyên; tinh thần tự nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt với yêu cầu phát triển và đổi mới ở một số nhân viên, người lao động chưa cao.

- Sản phẩm của Công ty chưa được đa dạng hóa, còn hạn chế; chưa khai thác được mảng sản phẩm khác ngoài sách để bù đắp doanh thu, lợi nhuận bị giảm ở các mảng sách không còn phát hành hay bảo hòa. Cửa hàng bán lẻ hoạt động chưa mạnh, hiệu quả không cao.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2019-2024)**

### **I. Đặc điểm tình hình:**

#### **a, Khó khăn:**

- Sự biến động về chính trị, kinh tế xã hội toàn cầu tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thêm phần khó khăn trong những năm đến.

- Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa phổ thông theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi cử của Bộ Giáo dục và

Đào tạo từ năm 2020 sẽ tác động ảnh hưởng đến tình hình phát hành sản phẩm hiện có, hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công tác xuất bản, phát hành sách ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đơn vị; nhất là khi chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được triển khai thực hiện trong vài năm tới.

- Giá cả vật tư biến động ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nạn in lậu ngày càng phát triển tinh vi, khó phát hiện và chưa có biện pháp chế tài, răn đe mạnh để dẹp bỏ.

### **b, Thuận lợi:**

- Sự thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo là thách thức rất lớn nhưng cũng là cơ hội để Công ty đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong tổ chức bản thảo và phát hành sách, sản phẩm giáo dục.

- Mọi quan hệ hợp tác, gắn bó chặt chẽ giữa Công ty với các đối tác, khách hàng trong nhiều năm qua.

## **II. Những mục tiêu, định hướng:**

### **1. Các mục tiêu:**

- Phong phú, đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục thông qua việc trao đổi, liên kết với các đơn vị.

- Kí kết, hợp tác với các đơn vị tổ chức bản thảo chọn lọc, biên tập chỉnh lí bản thảo sách tham khảo hiện có theo khung chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nghiên cứu đặt hàng biên soạn một số cuốn sách tham khảo mới theo bộ môn, cấp lớp.

- Cùng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị (Sở GD&ĐT, nhà trường...).

- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm; đổi mới phương thức kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển mới.

### **2. Kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ 2019-2024:**

Tiêu chí	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu	ti đồng	60	60	56	56	56
Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	5,6	5,6	5,3	5,3	5,3
Cổ tức	%	16	16	16	16	16

## II. Biện pháp thực hiện:

- Bám sát chủ trương, định hướng của Bộ GD & ĐT về nội dung, chương trình SGK mới, phương án thi cử, nhiệm vụ năm học hằng năm; phương hướng, kế hoạch của NXBGDVN để triển khai, xây dựng biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

- Thống nhất kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, Ban điều hành. Định kì họp HĐQT, HĐQT đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra để có biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn, thời điểm.

- Sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, đáp ứng yêu cầu công việc, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

Tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Ban điều hành với các phòng; xây dựng khối đoàn kết; phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện minh bạch, công khai hoạt động của Công ty theo quy định.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động về công tác xuất bản, phát hành, maketing, tin học, ngoại ngữ...

- Rà soát, phân tích đánh giá mạng lưới phát hành; điều chỉnh linh hoạt chính sách phát hành phù hợp với từng nhóm đối tác, khách hàng, mảng sản phẩm.

- Củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN; đối tác, khách hàng, tác giả trên cơ sở hợp tác, uy tín, hiệu quả.

- Quản lí, sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Tập trung nguồn vốn có trọng tâm, có kế hoạch trong liên kết, hợp tác với các đơn vị bên tập, chính lí bản thảo sách tham khảo hiện có hoặc tổ chức bản thảo sách tham khảo theo nội dung, chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Pham Thi Thu Huong

Số: 56 /BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

#### PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

##### 1. Công tác đấu thầu, nhận thầu:

\* *Đấu thầu, nhận thầu:* 65 tên sách, số lượng 226.000 bản (3 năm)

##### 2. Sản xuất:

STT	TÌNH HÌNH IN STK	NĂM 2018	NĂM 2017	(%) SO SÁNH 2018 / 2017
1	<b>Số đầu sách</b>	<b>187</b>	<b>197</b>	<b>94,9</b>
	- STK nhận thầu	133	142	93,7
	- STK Công ty tổ chức	44	47	93,6
	- SBT	10	8	125,0
2	<b>Số lượng bản in</b>	<b>2 922 820</b>	<b>3 312 637</b>	<b>88,2</b>
	- STK nhận thầu	1 608 000	1 887 600	85,2
	- STK Công ty tổ chức	425 820	451 037	94,4
	- SBT	889 000	974 000	91,3
3	<b>Bình quân bản/đầu sách</b>	<b>15 630</b>	<b>16 815</b>	<b>93,0</b>
	- STK nhận thầu	12 090	13 292	91,0
	- STK Công ty tổ chức	9 677	9 596	100,8
	- SBT	88 900	121 750	73,0

### 3. Phát hành:

STT	NGUỒN SẢN PHẨM	Năm 2018 (Sản phẩm)	Năm 2017 (Sản phẩm)	% So sánh 2018/2017
1	Mua ngoài phát hành	1 688 735	2 513 637	67,2%
2	Tự tổ chức, in phát hành	3 031 651	3 218 043	94,2%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>4 720 386</b>	<b>5 731 680</b>	<b>82,4%</b>

### 4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	64.000	59.444	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.750	104,5%
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	228	103,6%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	220	231	105%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	572	600	104,9%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	80	80	100 %

### 5. Nhận xét, đánh giá:

#### \* Tình hình phát hành năm 2018:

+ So với cùng kì 2017, số lượng phát hành 82,4%; doanh thu 92,9% .

### **\* Nguyên nhân**

Năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức:

- Nhiều tên sách tham khảo qua nhiều năm phát hành đã bão hòa.
- Đề tài sách tham khảo (STK) mới hạn chế; việc tổ chức đề tài STK tuân thủ theo quy định phân luồng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).
- Không phát hành mảng sách Vnen (*số lượng giảm hơn 527.000 bản*). Sách Công nghệ giáo dục phát hành theo khu vực với số lượng quy định.
- Những thay đổi về chủ trương, định hướng, quy định của Bộ GD & ĐT trong thi cử; thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa từ năm học 2019 - 2020 tác động, ảnh hưởng lớn đến việc giới thiệu, phát hành STK, các sản phẩm giáo dục.
- Nạn in lậu sách ngày càng tinh vi; thị trường thu hẹp do cạnh tranh quyết liệt.

Những nguyên nhân trên làm cho doanh thu năm 2018 chỉ đạt 92,8% kế hoạch. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể, cán bộ, nhân viên Công ty; Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tìm những giải pháp quản lý, kinh doanh phù hợp, linh hoạt theo tình hình thị trường; triệt để thực hành tiết kiệm; không phát sinh vay ngân hàng, đầu tư tài chính hiệu quả, sử dụng nguồn vốn hợp lý,... nhờ vậy đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận (đạt 104,5 % kế hoạch), chỉ tiêu cổ tức đạt 100% kế hoạch.

Các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty đã thực hiện tốt; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

### **\* Hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Vòng quay đồng vốn 3,96 lần

### **\* Hiệu quả lao động:**

+ Doanh thu: 2,285 tỉ đồng/1 lao động

+ Lợi nhuận: 221,2 triệu đồng/1 lao động

## **PHẦN II: CHỈ TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2019**

+ Doanh thu: 60 tỉ đồng

+ Lợi nhuận: 5,6 tỉ đồng

+ Cổ tức: 16%

### **\* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13%

+ Thù lao HĐQT, BKS: 5%

+ Đơn giá tiền lương: 90 đồng/100 đồng lợi nhuận

Năm 2019, dự báo Công ty tiếp tục gặp khó khăn; đặc biệt trong cơ cấu sản phẩm phát hành của Công ty có thay đổi: mảng sách CNGD giảm mạnh; nhiều tên



sách tham khảo đã phát hành qua nhiều năm nay gần như bảo hòa, số lượng phát hành giảm; ảnh hưởng, tác động của việc chuẩn bị thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chi phí đầu vào tăng,... Do vậy, Công ty phải tìm nhiều giải pháp và nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### **PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2019**

1. Bám sát chủ trương, định hướng của Bộ GD & ĐT về nội dung, chương trình SGK mới, phương án thi cử; phương hướng, kế hoạch của NXBGDVN để vận dụng, xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh sát với tình hình kinh tế, khả năng đáp ứng và nhân lực của Công ty.

2. Liên kết, đầu tư góp vốn với các đơn vị có đội ngũ biên tập viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để kiểm tra, chọn lọc bản thảo STK hiện có và xây dựng kế hoạch, lộ trình biên tập, chỉnh lí, sửa chữa bổ sung cho phù hợp với nội dung, chương trình sách giáo khoa mới.

3. Rà soát năng lực các nhà in trong khu vực; phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

4. Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tặng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho; đặc biệt lưu ý không để tồn kho sách lớp 1 vào thời điểm cuối năm, cũng như chú trọng vấn đề tồn kho sách những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Cùng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

6. Xây dựng cơ chế phát hành, có chính sách ưu đãi đặc biệt với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành STK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp phần nào khoảng trống doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

7. Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường, có tinh thần phục vụ khách hàng “văn minh, lịch sự”; quan tâm chất lượng, hiệu quả.

8. Nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động; triệt để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.



**Phạm Nhiêu**

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin được báo cáo một số ý kiến đánh giá về tình hình hoạt động như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018**

1. Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty theo các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và nghị quyết của HĐQT họp định kỳ và đột xuất của Công ty trong năm 2018.

2. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018.

3. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

4. Thực hiện các báo cáo định lý hoặc đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN.

### **II. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về hoạt động của Công ty năm 2018**

#### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Chúng tôi thống nhất các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

STT	Mục	ĐVT	KH 2018	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng Doanh thu ;	Triệu đồng	64.000	59.444	92,9
2	Lợi nhuận trước thuế	"	5.500	5.750	104,5
3	Cổ tức	%	16	16	100
4	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/100đLN	80	80	100

## 2. Kết quả thẩm tra số liệu kế toán và tình hình tài chính

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
<b>PHẦN I: TÀI SẢN</b>		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	29.963.747.039
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	6.597.433.909
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>36.561.180.948</b>
<b>PHẦN II: NGUỒN VỐN</b>		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	5.141.115.147
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	31.420.065.801
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>36.561.180.948</b>

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán: “Xét trên 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 31/12/2018 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 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. Tình hình quản lý nợ và trích lập dự phòng :

- Trong năm 2018 Công ty không phát sinh thêm khoản công nợ khó đòi.
- Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi năm 2018 với số tiền là 315 triệu đồng.

### 4. Về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2018, HĐQT và ban điều hành Công ty đã tổ chức họp đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

### III. Phương hướng và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian đến :

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. (nếu được mời)
- Tham gia họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng và cả năm của đơn vị (nếu được mời).
- Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và điều lệ Công ty.
- Đối với khoản đầu tư vốn 2 tỷ vào Công ty CP Đầu tư xuất bản-TBGD Việt Nam, đề nghị Ban điều hành Công ty giám sát, theo dõi tính hiệu quả của khoản đầu tư trên để tham vấn cho HĐQT phương án chi đạo phù hợp.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Công Đức**