

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400463362
- Vốn điều lệ : 14.986.800.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 14.986.800.000 đồng
- Địa chỉ : 78 Pasteur, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại : 0511 3886497 – 0511 3889326
- Số Fax : 0511 3887793
- Website : www.sachgiaoduc.com
- Mã cổ phiếu : DAE

2. Quá trình hình thành và phát triển :

Ngày 29/03/2004, ông Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục (viết tắt NXBGD) nay là Công ty TNHH 1 Thành viên NXBGD Việt Nam (viết tắt là NXBGD VN) đã ký quyết định số 395/QĐ-TC thành lập Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng (viết tắt là Công ty) với vốn điều lệ ban đầu là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Ngày 28/12/2006, Công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 65/TTGDCKHN-ĐKGD ngày 06/12/2006 của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán DAE.

Trong năm 2007, Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) từ việc trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Cuối năm 2007, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ ; Việc phát hành thêm 848.680 cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 14.986.800.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng) được thực hiện trong tháng 3 năm 2008.

Ngày 04/06/2008, số cổ phiếu tăng thêm đã được chính thức được giao dịch trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Theo thông báo số 228/TB-TTGDHN ngày 29/05/2008 của Trung tâm GDCK Hà Nội) nâng số cổ phiếu được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội lên 1.498.680 cổ phiếu.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh của Công ty :

+ Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000258 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/04/2004. Đến nay Công ty đã 4 lần thay đổi giấy phép kinh doanh và lần gần đây nhất là vào ngày 18/04/2011 với số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là : 0400463362. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành nghề chủ yếu sau :

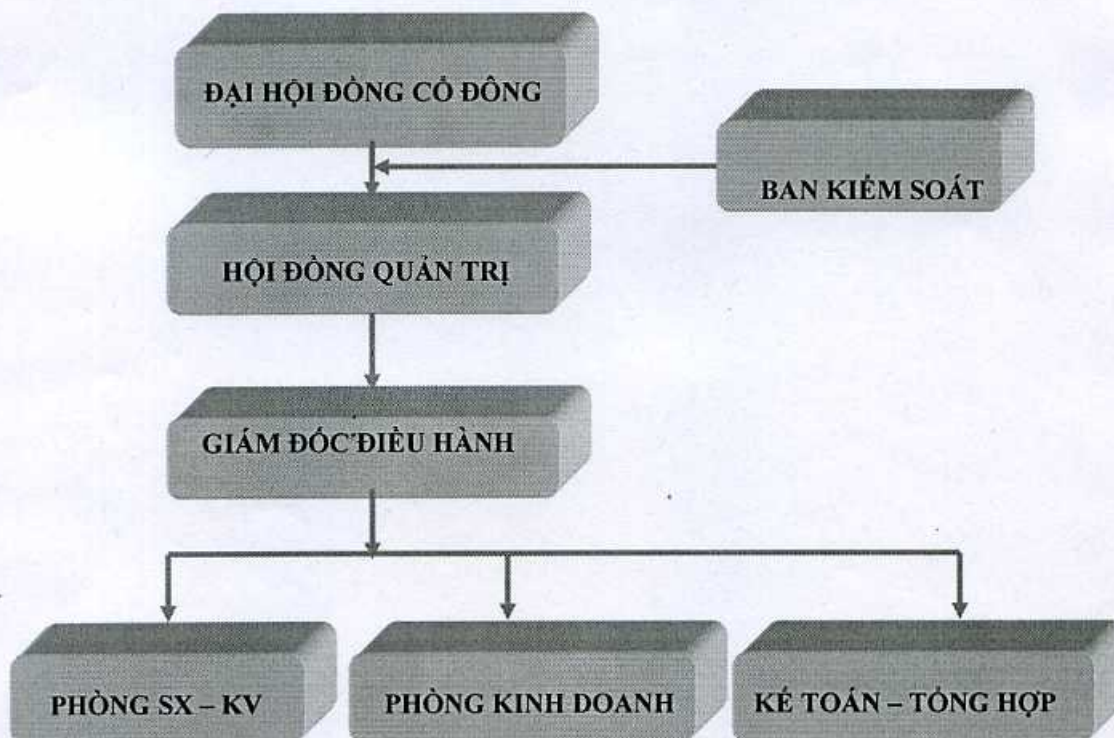
- Liên kết sản xuất báo, tạp chí, và các sản phẩm khác;
- In và phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD room và các ấn phẩm khác;
- Sản xuất và kinh doanh các loại văn phòng phẩm và thiết bị giáo dục;.....

+ Địa bàn kinh doanh : Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là xuất bản, phát hành sách phục vụ cho học sinh, sinh viên, giáo viên ... các bậc học từ mầm non đến đại học tại tất cả các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý:

+ Mô hình quản trị của Công ty được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc.

+ Bộ máy quản lý : Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty như sau :



5. Định hướng phát triển:

Công ty luôn duy trì mục tiêu chủ yếu là phát triển ổn định, bền vững, mở rộng thị trường trong cả nước. Đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp và duy trì lợi ích cho cổ đông.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty là giữ uy tín với bạn đọc về nội dung, chất lượng và giá cả sách giáo dục. Thực hiện đúng định hướng phát triển của NXBGDVN là không ngừng tìm kiếm bản thảo mới với tiêu chí giúp người đọc nâng cao cả trí tuệ và tinh thần.

Trong giai đoạn từ 2015 đến 2018, Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào các công việc sau:

+ Tìm kiếm, phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để tổ chức bản thảo STK mới; chọn lọc, biên tập chỉnh lí bản thảo STK hiện có tiếp cận chương trình SGK mới.

+ Mở rộng, phát triển mạng lưới phát hành, có chính sách ưu đãi đối với những đối tác, đại lý, khách hàng chiến lược; song song đẩy mạnh hệ thống bán lẻ, lưu động.

6. Các rủi ro:

Rủi ro về thị trường: Công ty phải mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp nên chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu cũng như lãi suất cho vay.

Rủi ro về vốn : Công ty chịu rủi ro về vốn, tuy nhiên trong công tác quản trị nguồn vốn, Công ty luôn duy trì nguồn vốn và nợ phải trả thích hợp để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Năm 2014 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn, các chính sách về tiền tệ được Nhà nước quan tâm nhất là chính sách về lãi suất tiền vay. Nhờ vậy đối với Công ty kết quả kinh doanh năm 2014 có nhiều khả quan do chi phí lãi vay giảm làm tăng lợi nhuận.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo kế hoạch đã đề ra được thông qua trong nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên :

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2013	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	% 2014/2013	% TH/KH
+ Doanh thu thuần	62,988 tỷ đồng	64,000 tỷ đồng	64,680 tỷ đồng	102,7%	101,1 %
+ Lợi nhuận	5,725 tỷ đồng	5,600 tỷ đồng	5,835 tỷ đồng	101,9%	104,2 %
+ Cổ tức	16%	16%	16%	100,0%	100,0%

Với kế hoạch doanh thu được xây dựng trên cơ sở đánh giá được các yếu tố về năng lực của Công ty, khả năng của thị trường ... Công ty đã đưa ra chỉ tiêu kế hoạch cao hơn doanh thu đạt được của năm 2013 và thực tế năm 2014 Công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu của năm 2014 đề ra.

Lợi nhuận năm 2014 tăng 4,2% so với kế hoạch và tăng gần 2% so với cùng kỳ. Năm 2014 các chi phí đầu vào như : nguyên vật liệu, nhiên liệu không thay đổi so với năm 2013; mặc khác chi phí lãi vay năm 2014 giảm so với cùng kỳ năm .

Trong năm 2014, chính sách thuế TNDN không còn được Nhà nước ưu đãi như năm 2013 (thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 10%); thuế suất thuế TNDN năm 2014 là 22% . Do vậy tuy lợi nhuận năm 2014 tăng nhưng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 lại giảm trên 10% so với năm 2013 (Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 là 4,568 tỷ đồng, năm 2013 là 5,114 tỷ đồng).

2. Tổ chức nhân sự :

- Danh sách Ban điều hành :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Họ và tên | : Phạm Nhiêu |
| ▪ Chức vụ | : Ủy viên Hội đồng quản trị Cty CP SGD tại ĐN
Giám đốc Công ty |
| ▪ Giới tính | : Nam |
| ▪ Ngày tháng năm sinh | : 03/12/1958 |
| ▪ Nơi sinh | : Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam |
| ▪ Quốc tịch | : Việt Nam |
| ▪ Địa chỉ thường trú | : Số 53, Đường Nguyễn Biểu, Q. Thanh Khê,
TP Đà Nẵng |
| ▪ Điện thoại liên lạc | : 0511.3889 326 |
| ▪ Trình độ văn hóa | : 12/12 |
| ▪ Trình độ chuyên môn | : Cao đẳng Sư phạm |
| ▪ Tỷ lệ sở hữu cổ phần | : 0,8% |
| 2. Họ và tên | : Nguyễn Thế Dũng |
| ▪ Chức vụ | : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty |
| ▪ Giới tính | : Nam |

- Ngày tháng năm sinh : 01/01/1969
- Nơi sinh : Điện Bàn, Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : K125/6 Ngô Gia Tự, Q.Hải Châu, TP ĐN
- Điện thoại liên lạc : 0511. 889 327
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0,8%

3. Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Tâm

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng Cty CP Sách Giáo dục tại TP ĐN
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 20/01/1970
- Nơi sinh : TP Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 38 Lê Đình Dương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên lạc : 0511.3886 497
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0,2%

4. Họ và tên : Trần Đảm Nhiệm

- Chức vụ : Phó phòng SX-KV
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 05/05/1975
- Nơi sinh : Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam
- Điện thoại liên lạc : 0511.3887897

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần : 0,0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành :

Trong quý I năm 2014, ông Huỳnh Hoàng Phương Ủy viên HĐQT kiêm trưởng phòng kinh doanh được chuyển công tác về Công ty CP sách TBTH Quảng Ngãi.

- Số lượng cán bộ công nhân viên (viết tắt CBCNV):

Năm 2014, Công ty có bổ sung 1 nhân viên cho phòng kế toán – tổng hợp, như vậy tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2014 là 26 người.

Chính sách với người lao động trong năm 2014 không thay đổi so với các năm trước:

* Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty được hưởng lương, thưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gồm 2 khoản lương cơ bản và lương theo năng suất:

$$\begin{array}{l} \text{Lương} \\ \text{Cơ bản} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Hệ số} \\ \text{lương CB} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Mức lương tối thiểu} \\ \text{(Theo quy định của NN)} \end{array}$$

Hệ số lương cơ bản được xác định căn cứ Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. (Lương cơ bản là cơ sở để tính lương nộp BHXH, BHYT của CBCNV)

Lương năng suất được xác định căn cứ vào công việc được giao, hiệu quả công việc và trách nhiệm của từng CBCNV trong từng quý.

* Ngoài lương, Công ty còn được Đại hội đồng cổ đông thường niên đồng ý cho phép trích quỹ khen thưởng phúc lợi 13% từ lợi nhuận sau thuế; trong đó 25% nguồn quỹ này để Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGD VN có nguồn để kịp thời khen thưởng, động viên CBCNV Công ty và 75% còn lại là quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty do Giám đốc điều hành sử dụng để khen thưởng cũng như phục vụ các hoạt động phúc lợi xã hội khác cho lao động Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn : trong năm 2014, Công ty thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư 09/DAE/2013/ĐTXB ngày 30/12/2013 với mục đích đầu tư cho hoạt động xuất bản sách giáo khoa, sách bổ trợ trong thời gian 5 năm.

Các khoản đã đầu tư vào các Công ty thành viên NXBGDVN vẫn không thay đổi :

- * Công ty CP Bản đồ & tranh ảnh giáo dục (mã ECI) | Đang niêm yết tại Sở
- * Công ty CP sách & TBTH Tp Hồ Chí Minh (mã STC) | giao dịch CK Hà Nội
- * Công ty CP in & phát hành sách TBTH Quảng Nam
- * Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của các đơn vị thành viên NXBGDVN mà Công ty đã đầu tư, đều đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trong năm 2014 các đơn vị trên đã thực hiện trả cổ tức từ 10%-20%. Cụ thể như sau :

ĐVT : Tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị vốn góp	Số CP nắm giữ	Vốn Điều lệ	Doanh thu thuần	Lợi nhuận	Cổ tức *
Cty CP Sách TBTH Tp.HCM (Cty con của NXBGD VN)	0,456	29.300	56,655	281,025	15,404	Đã nhận trong năm 2014 là : 15% cổ tức năm 2013 và năm 2014 là 13%
Cty CP Bản đồ - tranh ảnh GK (CTy con của NXBGD)	0,119	10.294	18,60	55,636	3,616	Đã nhận trong năm 2014 là : 7% đợt 2 năm 2013 và năm 2014 là 14%
Cty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam (CTy con NXBGD) **	0,242	33.750	4,50	44,150	2,020	Đã nhận trong năm 2014 là 20% cổ tức năm 2013, gồm 12,5% bằng cổ phiếu và 7,5% bằng tiền mặt
Cty CP Dvụ XBGD tại Tp. Đà Nẵng(CTy con NXBGD)	0,350	35.000	3,997	8,631	0,838	Đã nhận trong năm 2014 là 10% cổ tức năm 2013.

(*) : Cổ tức mà Công ty đã nhận bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc được ghi nhận khi có thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trước thời điểm 31/12/2014.

(**) : Trong năm 2014, Công ty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam đã thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,5% và 7,5% bằng tiền; do vậy vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2014 là 4,5 tỷ đồng (Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013 là 4,0 tỷ đồng), và cổ phiếu của Công ty In – PHS & TBTH Quảng Nam mà Công ty đang sở hữu tăng từ 30.000 cổ phiếu lên 33.750 cổ phiếu trong năm 2014. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 8/02/2015 đã thông qua nghị quyết về việc Công ty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam thực hiện trả cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

