

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Năm báo cáo 2015

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3
I.1. Thông tin khái quát	3
I.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:.....	4
I.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
I.4. Định hướng phát triển	5
I.5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường).....	6
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	8
II.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
II.2. Tổ chức và nhân sự.....	9
II.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	13
II.4. Tình hình tài chính	14
II.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	16
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	18
III.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	18
III.2. Tình hình tài chính	18
III.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	19
III.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	20
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	21
IV.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	21
IV.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	21
IV.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	22
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	22
V.1. Hội đồng quản trị.....	22
V.2. Ban Kiểm soát	26
V.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	26
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	27
V.1. Ý kiến kiểm toán	27
V.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	29

I. THÔNG TIN CHUNG

I.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103016836 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, thay đổi lần thứ 3 vào ngày 20/9/2010 (số mới 0102222393).
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 187B, Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.3512.39.39 Số fax: 04.3512.38.38 Website: heid.vn
- Mã cổ phiếu: EID

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):

Năm 2007

- o Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục và thành lập theo Quyết định số 310/QĐ- TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- o Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 80.000.000.000 đồng.
- o Công ty là một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016836 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, thay đổi lần thứ 3 vào ngày 20/9/2010 (mã số doanh nghiệp 0102222393).

Năm 2009: Cổ phiếu của Công ty có mã chứng khoán EID và được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 11/8/2009.

Năm 2010: Tháng 6 năm 2010, vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 150.000.000.000 đồng

Năm 2012:

- o Ngày 30/3/2012, hoàn thành việc tiếp nhận Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công về làm công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
- o Thủ tướng chính phủ : tặng bằng khen Công ty HEID – NXBGDVN: “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010 góp phần vào việc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”

Năm 2014: Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao cúp cho

Công ty nằm trong top 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên tổng số 521 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các sự kiện khác

I.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

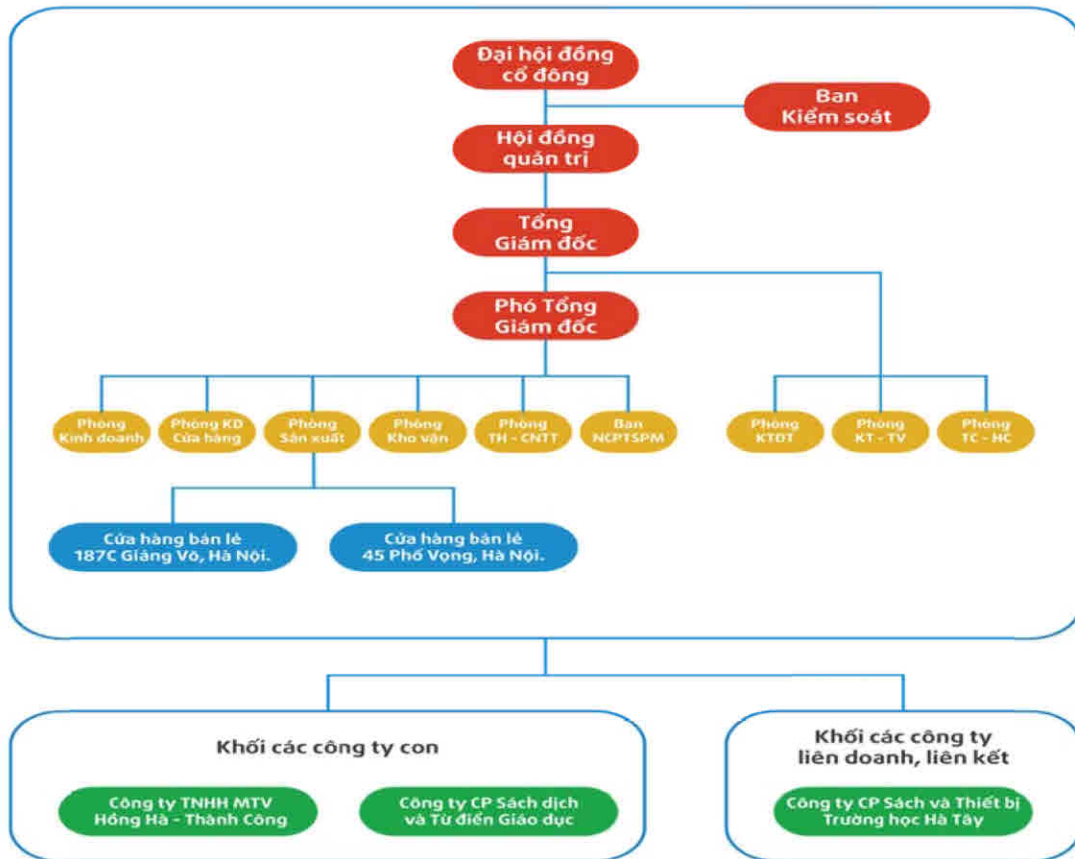
- Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ dạy và học.

- Địa bàn kinh doanh: 29 tỉnh thành phố khu vực miền Bắc.

I.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội hoạt động theo Luật doanh nghiệp và mô hình Công ty Mẹ - Công ty con.

- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Các công ty con, công ty liên kết:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỉ lệ sở hữu của HEID (%)
I	Công ty con				

