



**+ Thư ký đoàn :**

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng SX-KV
- Bà Phan Thị Hàn Phong: Phó phòng TC-HC-TH

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

**3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát thông qua các báo cáo :**

**3.1/ Ông Phạm Nhiêu - Giám đốc Điều hành Công ty :**

Báo cáo kết quả sản xuất- kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

**a. Kết quả SX-KD-TC và phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	65.000	63.153	97,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.784	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS	Triệu đồng	(5%) LNST	221,9	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		(5%)LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	(5%) LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		(13%)LNST	586,8	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	70	70	100 %

**\* Nhận xét:**

- Doanh thu: đạt 97,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 99,7,% so với kế hoạch.

\* So với kế hoạch Công ty xây dựng đầu năm 2015: (Doanh thu 62 tỉ; lợi nhuận 5,4 tỉ) thì kết quả thực hiện: Doanh thu đạt 101,9%; Lợi nhuận đạt 107,1%

**\* Nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh - Tài chính năm 2015**

- Các công ty, đại lí phát hành dè dặt trong việc đặt mua sách tham khảo do tâm lý ngại tồn kho vì sách giáo khoa chuẩn bị thay mới - *một chương trình, nhiều bộ sách.*
- Nguồn bản thảo sách tham khảo mới hạn chế; nhiều tên sách tham khảo thị trường bảo hòa.
- Tính cạnh tranh thị trường quyết liệt; chia sẻ thị phần, sản phẩm giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN.
- Tỷ trọng trong doanh thu nguồn sản phẩm có thay đổi. (sản phẩm tự in giảm 3,2%).
  - + Nguồn bản thảo Công ty tổ chức: giảm 1,3%
  - + Nguồn Công ty nhận thầu: giảm 1,9%
- Nạn in lậu tinh vi.

**b. Kế hoạch SX-KD-TC và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

- Doanh thu : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

**\* 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%

**3.2/ Bà Đặng Thị Trang – Ủy viên Ban Kiểm soát :** Đại diện cho Ban kiểm soát của Công ty thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán ( đính kèm báo cáo).

**3.3/ Ông Ông Thừa Phú – Chủ tịch Công ty**

Báo cáo dự thảo Điều lệ Công ty đã chỉnh sửa bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

**4. Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGD Việt Nam**

**4.1/ Phát biểu của cổ đông:** Không

