



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2014**

Hà Nội, tháng 03 năm 2015



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 2014

### 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 1063/QĐ-NXBGD ngày 11/09/2007
- Đăng kí kinh doanh số : 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 03/12/2014 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: 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.800.000 (Một triệu tám trăm 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
- 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 2014: 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 2014 là 157,47 tỷ, tăng 134% so với doanh thu năm 2013.

### 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
- Phát triển hệ thống các Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục thành hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ.
- 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 kỹ thuật cao.

## 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

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Sản xuất kinh doanh cả nước chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm...
- Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của cả nước tăng 3,39% so với cùng kì, trong đó chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao như điện, nước, xử lý rác thải... đã làm cho chi phí đầu vào phục vụ SXKD của công ty năm 2014 tăng cao.
- Năm 2014, cả nước đã có tới 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc ngừng hoạt động. Xu hướng thanh lọc diễn ra mạnh từ năm 2013 đến nay đã sàng lọc đi đáng kể những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, tạo nên môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, cộng với một số chủ trương chính sách, chỉ đạo của các cơ quan chức năng diễn biến thất thường đã tác động bất lợi, trực tiếp đến SXKD của công ty trong năm 2014.
- Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn; khách hàng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về tiến độ, chất lượng và dịch vụ.

Các yếu tố trên đã gây ra những tác động lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014.

### **1.2. Các yếu tố thuận lợi**

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 tăng 5,98% cao hơn mức tăng trưởng của năm 2013 (5,42%) và năm 2012 (5,25%) cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng làm cho lãi suất ngân hàng ở mức thấp. Giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây giảm mạnh, kéo theo giá của một số nhóm hàng nguyên vật liệu, dịch vụ có xu hướng điều chỉnh giảm đã tác động tích cực đến môi trường SXKD.
- 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 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 tranh ảnh mầm non của công ty được sử dụng chính thức tại các trường mầm non trong cả nước, được cha mẹ, giáo viên và trẻ ưa thích và tin tưởng lựa chọn.
- Hệ thống các Trung tâm Sách và Thiết bị mầm non hoạt động tốt và ngày càng phát triển, liên tục có các chương trình khuyến mại, tri ân dành cho khách hàng. Cửa hàng bán lẻ của 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 lý, 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 2014, 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 31/12/2014

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Doanh thu	157,47 tỷ VND	117,5 tỷ VND	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,06 tỷ VND	6,07 tỷ VND	133%
3	Thuế TNDN	2,06 tỷ VND	1,66 tỷ VND	124%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00 tỷ VND	4,41 tỷ VND	136%
5	Cổ tức (dự kiến)	20%	20%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	3.332 VND	3.721 VND	89,5%

### 1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ
1	Doanh thu	157,47 tỷ VND	120 tỷ	131 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8,06 tỷ VND	6,50 tỷ VND	124%
3	Thuế TNDN	2,06 tỷ VND	1,66 tỷ VND	124%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00 tỷ VND	4,84 tỷ VND	124%
5	Cổ tức (dự kiến)	20%	20%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	3.332 VND	3.226 VND	103%

## 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- Trong năm qua, Công ty đã chính thức đổi tên các Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục thành “Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục AdcBook” và liên tiếp khai trương 2 AdcBook mới:
  - Tháng 11 năm 2014 khai trương AdcBook Trần Thái Tông, 2 tầng với diện tích 350m<sup>2</sup> tại 107-D5 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Tháng 12 năm 2014, khai trương AdcBook Nguyễn Trãi, 2 tầng với diện tích 740m<sup>2</sup> tại 231C Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trước nhu cầu đổi mới phương thức phục vụ, giao hàng tới các địa phương cũng như việc xây dựng ADC trở thành nhà phân phối toàn bộ sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGD tới các hệ thống bán lẻ khác & các cơ sở giáo dục trên địa bàn thì cần mở rộng diện tích kho hàng. Vì vậy, Công ty đã sửa chữa nâng cấp thêm diện tích 400m<sup>2</sup> bằng



việc nâng thêm sàn kết cấu khung thép chịu lực & đầu tư thêm hệ thống giá xếp sách tại khu vực kho để đáp ứng nhu cầu đó.

- Diện tích làm việc của công ty hiện đã quá chật hẹp do số lượng CBNV tăng lên cùng với việc mở rộng quy mô SXKD ; Trước kế hoạch triển khai dự án bất động sản của NXBGD tại khu vực Giảng Võ ; Công ty đã tìm kiếm, xin ý kiến NXBGD & hoàn tất các thủ tục mua diện tích làm việc mới. Địa điểm làm việc mới có diện tích 570m<sup>2</sup>, tại tầng 12A của toàn nhà Diamond Flower (Ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy).
- NXBGD Việt Nam đã đề bạt, bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam nên cần được bổ sung nhân sự cho Ban điều hành để chia sẻ và đảm đương công việc đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng Công ty. Công ty đã nghiên cứu, đề xuất và được NXBGD Việt Nam quyết định điều chuyển Ông Lê Huy, Phó Giám đốc CTCP Bản đồ & Tranh ảnh Giáo dục về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

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

- Tăng cường khai thác mảng bán lẻ : Năm 2015, 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.
- 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. Mục tiêu năm 2015, công ty sẽ chiếm 60% thị phần sách Giáo dục mầm non trên toàn quốc.
- Nâng cao công suất của dây chuyền sản xuất tem chống giả. Năm 2015, công ty phấn đấu đạt công suất 1.0 triệu tem/ngày.

**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 31/12/2014)**

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2014
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,55
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,34
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	59,23%

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	145,29%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho		12,85
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,30
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,85%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	21,73%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,85%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	5,04%

### 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.
- Với việc ổn định hoạt động của các cửa hàng bán lẻ cũ và mở rộng thêm các cửa hàng bán lẻ mới, doanh thu từ hoạt động này tăng đột biến trong năm 2014.
- Các biện pháp cắt giảm chi tiêu của công ty cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của công ty trong năm 2014.

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

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 1.800.000 CP
  - Cổ phiếu thường : 1.800.000 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 : 1.800.000 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 : 20%

### 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 hóa thêm một bước.

Chính sách : Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung và hệ thống hóa lại các văn bản tạo một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động của 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 hóa 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.
- Đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để mở rộng xưởng sản xuất, đa dạng hóa 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 thời điểm 31/12/2014 (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 :

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ :

Một số khoản nợ phải thu 17.602.371.972 đồng và nợ phải trả 18.570.913.696 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2014. Kiểm toán viên đã sử dụng thủ tục kiểm toán thay thế bằng cách gửi thư xác nhận công nợ nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía các bên liên quan. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của khoản nợ nêu trên.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ :

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ sự ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” thì các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng 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
2	Lê Hoàng Hải	Giám đốc	Năm sinh : 1969 Giới tính : Nam Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại
3	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1972 Giới tính : Nữ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật



4	Phạm Văn Thắng	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1982 Giới tính : Nam Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
5	Lê Huy	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư trắc địa

**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: 197 người**

TT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1	Thạc sỹ	4	2%	
2	Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	137	69,6%	
3	Trung học chuyên nghiệp	26	13,2%	
4	Trung học phổ thông	28	14,2%	
5	Trung học cơ sở	2	1%	
	<b>Tổng số :</b>	<b>197</b>	<b>100%</b>	

**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 hòa không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
- Đóng BH tổng hợp con người của Bảo Việt mức BH tối đa 10 triệu đồng/người/năm
- Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại cơ sở y tế Việt Sing
- Được hưởng các chế độ nội bộ như : Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khóa 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, hi, ốm đau...
- Thành lập các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ 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.**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Huy	Phó Giám đốc	12/09/2014	
2	Nguyễn Phong Yên	Kế toán Trưởng	12/09/2014	
3	Tô Thanh Bình	Ủy viên HĐQT		11/02/2015
4	Lê Huy	Ủy viên HĐQT	11/02/2015	

**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	2
2	Ban kiểm soát	3	0
	<b>Tổng số :</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

**1.2. Thành viên HĐQT, BKS**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
1	Phạm Ngọc Tới	Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1957 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nghệ thuật, ngành Hội họa
2	Lê Hoàng Hải	UVHĐQT kiêm GD	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại
3	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm PGD	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

4	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm PGĐ	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
5	Tô Thanh Bình	UVHĐQT (Miễn nhiệm ngày 11/2/2015)	Năm sinh: 1962 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
6	Lê Huy	UVHĐQT kiêm PGĐ (Bổ nhiệm ngày 11/2/2015)	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư trắc địa
6	Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	UV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm (SP Tiểu học)
8	Phan Thị Thu Hương	UV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Mĩ thuật

### 1.3. Hoạt động của HĐQT :

- Hội đồng quản trị họp định kì, đột xuất
  - Họp định kì: 01 lần/quý.
  - Họp đột xuất: 5 lần/năm
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
  - Hoạt động thông qua các cuộc họp định kì ,
  - 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.
    - o Phụ trách chung : Trưởng ban
    - o Kiểm soát tài chính : 01 thành viên
    - o Kiểm soát hoạt động : 01 thành viên

- Ban kiểm soát hợp định kì : 6 tháng /lần.
  - Kiểm soát tài chính và kiểm soát hoạt động : Thường xuyên 1tháng/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 :

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (%)	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp
1	Phạm Ngọc Tới	Chủ tịch HĐQT	1,40	-
2	Lê Hoàng Hải	UVHĐQT kiêm Giám đốc	10,30	-
3	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó GD	0,67	-
4	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT Kiêm Phó GD	7,07	-
5	Tô Thanh Bình	UVHĐQT	0,30	-
6	Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	0,07	-
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	UV BKS	0	-
8	Phan Thị Thu Hương	UV BKS	0,33	-
<b>Tổng số :</b>			<b>20,14</b>	

## 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	820.112	45,56
2	Cổ đông là cá nhân	979.888	54,44
<b>Tổng cộng :</b>		<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>

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

				lượng Cổ phần	vốn góp %
1	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.	673.200	37,4%
<b>Tổng số :</b>					

**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 cổ phần SH/vốn góp (%)
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.	673.200	37,4%
Lê Hoàng Hải	1969	SN6, gác 31/11, Phan Đình Giót, Hà Nội	Giám đốc điều hành	185.360	10,3%
Trần Tiểu Lâm	1952	TT Nhạc Họa, Thanh Trì, Hà Nội		22.704	1,26%

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

**GIÁM ĐỐC**



*(Handwritten signature)*

**GIÁM ĐỐC**

*Lê Hoàng Hải*

