

Số: 12/HĐQT-2014
Báo cáo thường niên năm 2014

Hạ Long, ngày 23 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng
Ninh.

Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- *Tên giao dịch:* Công ty CP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh
- *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:* 22 03 00 03 34, ngày 14 /12/2004
- *Vốn điều lệ:* 16.200.000.000 đồng
- *Vốn đầu tư của chủ sở hữu:* 19.485.824.707 đồng.
- *Địa chỉ:* Số 10, Đường Long Tiên, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- *Số điện thoại:* 033.826.331
- *Số fax:* 033.829.823
- *Website:* www.sachquangninh.vn
- *Mã cổ phiếu:* QST

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập từ 04/11/1983 (trực thuộc Ty Giáo dục Quảng Ninh). Năm 1997 chuyển sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Ngày 08/03/2004 UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

- Ngày 25/11/2008 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 467/QĐ-TTGDHN chấp thuận cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh được Niêm yết Cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với Mã Chứng khoán QST;

Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông;
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
Số lượng Chứng khoán niêm yết: 1.350.000 cổ phiếu (lần đầu)

- Ngày 16/02/2009 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đã thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 04/06/2013 Công ty phát hành tăng vốn lên 16.200.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và chính thức giao dịch số cổ phiếu bổ sung từ ngày 09/07/2013. (tương đương 1.620.000 CP)

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a, Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách tham khảo.
- Kinh doanh các loại ấn phẩm, Văn phòng phẩm phục vụ nhà trường.
- Kinh doanh các loại Giấy vở viết.
- Kinh doanh Thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập trong nhà trường.
- Kinh doanh bàn ghế, trang thiết bị trong nhà trường.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà nghỉ.
- Đầu tư trong hoạt động dạy học.
- Tuỳ theo nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ đăng ký thêm các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Tình hình hoạt động: Do lĩnh vực kinh doanh của Công ty là các mặt hàng sách vở, thiết bị, đồ dùng thiết yếu phục vụ cho giáo viên và học sinh nên có tính ổn định phát triển. Trong những năm gần đây, nhất là sau khi thực hiện cổ phần hoá, công ty tranh thủ được cơ hội phát triển chung, đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ, mở trường học, mở nhà sách, thúc đẩy phát triển thị trường... nên đã có sự phát triển tăng trưởng khá lớn.

b, Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Quảng Ninh.

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

a, Mô hình quản trị:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

b, Cơ cấu bộ máy quản lý:

Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Trưởng các Siêu thị sách và Nhà sách giáo dục tự chọn, Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang.

c, Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty không có công ty con.

5. Định hướng phát triển

a, Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Giữ vững và mở rộng qui mô phát triển lên Tổng công ty theo hướng kinh doanh đa ngành; trong đó lĩnh vực kinh doanh chủ yếu phục vụ chuyên ngành GD-ĐT.
- Theo đuổi mục tiêu chất lượng cao đối với công tác giáo dục của trường Văn Lang, phấn đấu nâng mức giá trị gia tăng của nhà trường.
- Giữ vững thị phần bán buôn thông qua hệ thống các phòng GD&ĐT, các trường trong địa bàn tỉnh, mở rộng mạng lưới các Siêu thị, Nhà sách tại các khu dân cư.

b, Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Bám sát sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT và thực tiễn, bên cạnh việc giữ vững thị trường phục vụ đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trong tỉnh, nâng cao hiệu quả của 4 Siêu thị và Nhà sách hiện có, Công ty sẽ từng bước mở thêm các điểm bán lẻ tại các khu vực, địa bàn trong tỉnh có những yếu tố thuận lợi cho việc kinh doanh.
- Từng bước mở rộng và đa dạng hóa việc kinh doanh các hình loại, các mặt hàng khác căn cứ vào đặc điểm xã hội của tỉnh và nhu cầu của người dân. Trước mắt ổn định, mở rộng thị trường giấy vở viết, nghiên cứu để tiến tới làm du lịch....
- Đổi mới công tác quản lý theo hướng nâng cao năng xuất lao động.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường Văn Lang để tăng thêm phòng học và phòng chức năng. Nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Văn Lang theo mục tiêu trường chất lượng cao, mở rộng mô hình lớp liên kết Quốc tế, củng cố vững chắc thương hiệu của nhà trường.

6. Các rủi ro:

Xét theo mọi góc độ quản lý tài sản và mặt hàng kinh doanh phục vụ hiện tại và lâu dài của Công ty thì khả năng rủi ro không lớn, các yếu tố có thể tác ảnh hưởng đến khả năng thực hiện mục tiêu của Công ty bao gồm:

- Năm 2015: Bộ giáo dục và Đào tạo có kế hoạch thay đổi mục tiêu thi tốt nghiệp THPT, đây vừa là điều kiện thuận lợi để Công ty tăng doanh thu bán sách mới, vừa là khó khăn đối với việc tính toán hạn chế tồn kho đối với sách thay cũ.
- Những năm sau: Lộ trình tăng lương của Nhà nước làm tăng chi phí lương và kéo theo các loại bảo hiểm cũng tăng hàng năm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Chủ trương thay sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT theo lộ trình đã công bố, nếu không quản lý tốt thì sẽ tồn kho sách cũ lớn sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a, *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:*

- Thuận lợi: Công ty đã có nhiều năm kinh doanh, phục vụ ngành Giáo dục, có uy tín đối với giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng ninh. Tập thể người lao động đoàn kết, đồng tâm vượt qua các khó khăn thử thách. Công việc kinh doanh tương đối ổn định.

- Khó khăn: Lạm phát, tăng lương tối thiểu, chi phí tăng cao. Thiếu vốn trong quá trình đầu tư mở rộng kinh doanh. Cạnh tranh càng ngày càng nhiều hơn....

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra.

- Kết quả thực hiện các công tác:

Đảm bảo chế độ chính sách, công ăn việc làm cho người lao động: Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể đã ký. Việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập bình quân đạt 6,6 triệu/người một tháng. Công ty cũng đã chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động vào các ngày Tết, ngày lễ ... Tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước cho người lao động.

b, *Tình hình thực hiện so với kế hoạch:*

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra:

Các tiêu chí đánh giá	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỉ lệ TH/CT
1. Doanh thu	68 tỷ đồng	61.562.672.935	90,5%
2. Lợi nhuận sau thuế	2,9 tỷ đồng	2.605.329.792	89.8%
3. Cổ tức	12% vốn điều lệ	12% vốn điều lệ	100%

Nguyên nhân chủ yếu doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với chỉ tiêu:

- Sức mua thị trường giảm. trong đó nguồn kinh phí đầu tư công giảm mạnh.
- Tình hình cạnh tranh ngày càng nhiều (nhất là khu vực thành phố)
- Đã triển khai việc trừ phí phát hành trực tiếp trên hóa đơn cho một số đơn vị trường học trong tỉnh.

2. Tổ chức và nhân sự

a, *Danh sách Ban điều hành và cán bộ quản lý:*

+ Ông Vũ Thế Bản: Chủ tịch HĐQT:

+ Ông Nguyễn Trọng Nhã: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc:

- + Ông Vũ Thế Hòa: Phó giám đốc;
 - + Ông Phạm Xuân Trường: Phó giám đốc;
 - + Ông Hoàng Ngọc Đính: Phó giám đốc;
 - + Bà Nguyễn Thị Yến: Kế toán trưởng;
 - + Ông Vũ Thế Triệu: Trưởng Siêu thị sách GD Hạ Long;
 - + Ông Nguyễn Văn Lượng: Trưởng Nhà sách GDTC Cẩm Phả;
 - + Ông Phạm Đình Lập: Trưởng Nhà sách GDTC Móng Cái;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Dương: Trưởng Siêu thị sách GD Uông Bí;
 - + Bà Hoàng Thị Kim Khánh: Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang. (bổ nhiệm ngày 13/04/2014)
- b, Những thay đổi trong ban điều hành:* Bà Đàm Thị Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT, Hiệu trưởng trường Văn Lang được miễn nhiệm ngày 13/04/2014.
- c, Số lượng cán bộ, nhân viên:* 167 người, không có sự thay đổi lớn.

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

a, Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2014 Công ty đầu tư nâng thêm tầng 4 của nhà học 3 tầng trường Văn Lang để tăng thêm các phòng chức năng. Giá trị đầu tư theo dự toán 2,5 tỷ đồng.

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

4. Tình hình tài chính

a, Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	%tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	31.349.512.499	31.807.299.141	+1,460%
Doanh thu thuần	63.907.317.252	61.502.672.935	-0,037%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.886.045.812	2.718.102.120	-0,058%
Lợi nhuận khác	426.433.448	230.213.030	-0,460%
Lợi nhuận trước thuế	3.312.479.260	2.948.315.150	-,0109%
Lợi nhuận sau thuế	2.905.336.605	2.605.329.792	-0,103%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	78,1%	74,6%	-3,50%

b, Các chỉ tiêu khác:

- Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (trường Văn Lang):
- + Thực hiện 37 lớp; số học sinh: 1.296 học sinh: Tiểu học 12 lớp với 382 học sinh; THCS 08 lớp với 291 học sinh; THPT 17 lớp với 623 học sinh.
- + Cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động: 101 người (không kể giáo viên tình nguyện 3 người)
- + Kết quả: Tốt nghiệp THPT 100%
- + Thi cao đẳng, đại học đạt 70% (đại học nguyện vọng 1: 75/223 chiếm 33,6%)
- + Trường đạt danh hiệu: xuất sắc cấp tỉnh; Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
- + Đào tạo mũi nhọn: Thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh có 71 giải (23 giải nhất, 18 giải nhì, 30 giải ba, 20 giải khuyến khích). Đứng thứ 1/50 trường THPT dự thi tại bảng B.
- Về bảo toàn và phát triển vốn:
- + Vốn chủ sở hữu cuối năm: 19.494.171.499 đồng, tăng 945.500.077 đồng; trong đó Quỹ đầu tư phát triển: 680.494.915 đồng, tăng 87.160.098 đồng.
- + Chi đầu tư dài hạn: 3.030.730.000 đồng, tăng 2.957.628.000 đồng so với năm 2013.

c, Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,74	0,87	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,42	0,40	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,39	0,38	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,64	0,63	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	8,72	9,53	Giá vốn hàng bán không tính dịch vụ.

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,04	1,94	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,46	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,15	0,13	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	0,04	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a, Cổ phần:

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 là 183 cổ đông. Trong đó có 02 cổ đông nước ngoài, 01 cổ đông vốn Nhà nước. Từ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2014 không có sự biến động về cổ đông lớn của Công ty.

b, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 13,5 tỷ đồng lên 16,2 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu; tiến hành niêm yết giao dịch bổ sung từ ngày 09/07/2013.

c, Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có cổ phiếu quỹ.

d, Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 hoạt động của Công ty tương đối bình ổn, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tuy có sụt giảm do suy giảm sức mua nhưng cơ bản Công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn chung của thị trường và vẫn giữ vững được thị phần, ổn định kinh doanh, đời sống người lao động. Năm 2014 Công ty được Nhà XBGD đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích phát hành sách GD và là một trong 8 đơn vị dẫn đầu của hệ thống các công ty CP sách Giáo dục trong cả nước.

2. **Tình hình tài chính**

a, Tình hình tài sản:

Tài sản cố định của Công ty chủ yếu là các công trình xây dựng phục vụ kinh doanh như: Nhà học, Siêu thị và Nhà sách; Tuổi của tài sản cố định bình quân còn trẻ (khoảng 10 năm) và luôn trong tình trạng được khai thác hết năng lực.

Tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu là hàng hóa tồn kho và nợ ngắn hạn:

Đối với hàng hóa tồn kho: Rủi ro lớn nhất đối với hàng hóa tồn kho của Công ty bị tác động từ việc thay đổi chương trình sách giáo khoa do đó Công ty luôn theo sát chủ trương này của Bộ GD&ĐT để có giải pháp hạn chế tối đa mỗi khi có thay đổi. Hiện hàng hóa tồn kho của Công ty năm 2014 chưa bị ảnh hưởng bởi yếu tố này và là hàng luân chuyển bình thường, đang bày bán trên tại các Siêu thị, Nhà sách của Công ty,

Đối với nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ chủ yếu của các Phòng GD&ĐT, các trường học trong tỉnh nhận sách học kỳ 2 vào cuối năm nên chưa kịp thanh toán trong năm, và luôn được thanh toán vào đầu năm sau. Công ty hầu như không có nợ xấu.

b, Tình hình nợ phải trả: Không có biến động lớn, ổn định so với năm trước.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Không có biến động so với năm 2013.

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Giữ vững và khai thác các tiềm năng thị trường phục vụ ngành giáo dục; tiếp cận các ngành kinh doanh mới khai thác thế mạnh của Công ty. Khảo sát để có thể xây dựng thêm Nhà sách ở vùng kinh tế phát triển và triển khai đề án kinh doanh du lịch.

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty không có yếu tố ngoại trừ.

IV. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2014 là năm kinh tế Việt Nam vẫn còn suy giảm, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, phá sản hoặc phải tái cơ cấu lại. Các công ty CP sách và TBTH toàn quốc nhìn chung phần nhiều cũng hoạt động cầm chừng và rất khó khăn, trong khi đó Công ty sách và TBTH Quảng Ninh vẫn có kết quả kinh doanh phục vụ đạt hiệu quả như trên và được NXBGDVN đánh giá xếp loại là 1 trong 2 đơn vị dẫn

đầu của 28 công ty sách TBTH Miền Bắc năm 2014 về công tác phát hành sách – thư viện trường học là đáng trân trọng. Trong năm, Công ty cũng là đơn vị tiên tiến xuất sắc, được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen. Công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể của Công ty đều đạt vững mạnh và tiên tiến xuất sắc.

2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

Ban giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT và điều hành công ty đoàn kết vượt qua khó khăn để ổn định kinh doanh phục vụ, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

a, Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 61,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,6 tỷ đồng;
- Cổ tức: Ít nhất 10%

b, Những giải pháp lớn:

- Đổi mới trong công tác quản lý theo hướng giao quyền tự chủ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong việc quản lý lao động, trả lương, khai thác năng lực kinh doanh.
- Sớm khảo sát để từng bước qui hoạch hệ thống nhà sách bán lẻ của Công ty ở những vùng, miền kinh tế phát triển có sức mua lớn nhưng chưa có điểm bán lẻ sách. Nghiên cứu xây dựng đề án kinh doanh du lịch.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng với sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT như: Đánh giá học sinh Tiểu học thay cho điểm (Thông tư số 30/TT-BGD&ĐT) và thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT mới (ban hành kèm theo Thông tư số 02/TT-BGD&ĐT)

V. **Quản trị công ty**

1. **Hội đồng quản trị**

a, **Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị gồm 8 người: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 06 ủy viên. Hiện nay các thành viên của Hội đồng quản trị đều đang là cán bộ, nhân viên trong công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)	Thành viên HĐQT không điều hành
1	Vũ Thế Bản	Chủ tịch	3,70	
2	Nguyễn Trọng Nhã	Phó CT	3,33	
3	Phạm Xuân Trường	Ủy viên	2,22	
4	Vũ Thế Hòa	Ủy viên	1,48	
5	Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên	0,75	
6	Vũ Thế Triệu	Ủy viên	1,20	x
7	Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	0,72	x
8	Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	0	

b, **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Năm 2013, Hội đồng quản trị lập các Tiểu ban riêng: Tiểu ban Tài chính và chính sách phát triển kinh tế, Tiểu ban nhân sự và chế độ.

c, **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết ĐHCĐ.

- Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Thế Bản	Chủ tịch	9	100	
2	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Phó CT	9	100	
3	Ông Phạm Xuân Trường	Ủy viên	9	100	
4	Ông Vũ Thế Hòa	Ủy viên	9	100	
5	Ông Hoàng Ngọc Đỉnh	Ủy viên	9	100	
6	Ông Vũ Thế Triệu	Ủy viên	9	100	
7	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Ủy viên	9	100	
8	Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	9	100	

- Nội dung và kết quả của các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/HĐQT	13/2/2014	NQ HĐQT về công tác chuẩn bị các Đại hội, hội nghị năm 2014 của Cty.
2	12/HĐQT	04/4/2014	NQ HĐQT về thông qua Báo cáo tổng kết tại ĐHCĐ và công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2014
3	13/HĐQT	13/4/2014	NQ ĐHCĐ năm 2014
4	16/HĐQT	23/4/2014	NQ HĐQT về các giải pháp triển khai KH kinh

			doanh năm 2014.
5	18/HĐQT	05/6/2014	NQ HĐQT về việc nâng tầng nhà học trường Văn Lang và khuyến mại tại Siêu thị sách GD Hạ Long.
6	19/HĐQT	30/6/2014	NQ HĐQT về ưu đãi đối với người lao động tại trường Văn Lang và học phí năm học 2014-2015
7	21/HĐQT	08/8/2014	NQ HĐQT về việc chuẩn bị năm học 2014-2015 đối với trường Văn Lang
8	25/HĐQT	16/9/2014	NQ HĐQT về việc chỉ đạo hoạt động Công ty quý 4 năm 2014
9	29/HĐQT	14/11/2014	NQ HĐQT về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015

d, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tốt

d, Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hoàn thành nhiệm vụ.

e, Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Cả 8/8 thành viên Hội đồng quản trị được tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a, Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 ủy viên, các thành viên Ban kiểm soát đều là cán bộ, nhân viên trong công ty.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng ban	0,22
2	Nguyễn Văn Lượng	Ủy viên	0,09
3	Đình Văn Nghiêm	Ủy viên	0

b, Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ; số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

Stt	Thành viên BKS	Số cuộc họp BKS	Nội dung
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	4	Họp định kỳ giải quyết các công việc trong kế hoạch công tác của BKS
2	Nguyễn Văn Lượng	4	
3	Đình Văn Nghiêm	4	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a, Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Đã trích 3% LNST là 78.410.298 đồng để chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014;
- Không chi thưởng (3% LNST) cho HĐQT và BKS do không đạt chỉ tiêu.

b, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2014:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ngô Thị Tươi	Phạm Xuân Trường	8.600	0,53	0	0	Bán Cp

Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

c, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

d, Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Đảm bảo đúng qui định

VI. Báo cáo tài chính (xem trên websit: sachquangninh.vn)

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến kiểm toán, xét trên mọi 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 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT

