



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 2016

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 1064/QĐ-TCNS ngày 13/09/2007
- Đăng kí kinh doanh số : 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 09/05/2016 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: 30.600.000.000 (Ba mươi tỉ sáu trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.060.000 (Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn 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 2016 : 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 2016 là 240,6 tỷ, tăng 119,5% so với doanh thu năm 2015.

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 mỹ 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

- Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác. Đời sống người dân còn khó khăn, nhất là vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và sự cố môi trường. Chất lượng giáo dục, nhất là đại học, dạy nghề chuyên biến chậm, chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội. Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống chậm được khắc phục.
- Sản xuất kinh doanh cả nước chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, cùng với

những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hoá trong nước tiêu thụ chậm...

- Chỉ số giá nguyên, vật liệu dùng cho sản xuất vẫn còn ở mức cao như điện, nước, xử lý rác thải... đã làm cho chi phí đầu vào phục vụ SXKD của công ty năm 2016 tăng cao.
- 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 2016.

Các yếu tố trên đã gây ra những tác động lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

1.2. Các yếu tố thuận lợi

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ; Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ; Tái cơ cấu nền kinh tế đạt một số kết quả ; Đầu tư khu vực tư nhân chuyển biến mạnh mẽ ; Niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên. Các trung tâm kinh tế lớn tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng, làm động lực phát triển của các vùng và cả nước ; Nhiều địa phương khó khăn đã nỗ lực vươn lên. Văn hóa, xã hội có tiến bộ ; An sinh xã hội được bảo đảm ; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có tiến bộ. Phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững thể chế chủ động chiến lược và chủ quyền quốc gia. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả.
- Trong bối cảnh đó, 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 cùng 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 giáo dục hoạt động tốt và ngày càng phát triển, liên tục có các chương trình khuyến mại, tri ân dành cho khách hàng. 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 2016, 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 31/12/2016

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu	240,9 tỷ VND	202,16 tỷ VND	119,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,42 tỷ VND	8,88 tỷ VND	106,1%
3	Thuế TNDN	2,17 tỷ VND	2,33 tỷ VND	93,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,25 tỷ VND	6,56 tỷ VND	110,5%
5	Cổ tức	14%	15%	93,3%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.000 VND	2.428 VND	82,4%

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ
1	Doanh thu	240,9 tỷ VND	221 tỷ	109,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,42 tỷ VND	9,0 tỷ VND	104,4%
3	Thuế TNDN	2,17 tỷ VND	2,07 tỷ VND	104,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,25 tỷ VND	6,93 tỷ VND	104,6%
5	Cổ tức	14%	14%	100%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.000 VND	1.910 VND	107,7%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Năm 2016, Công ty đã tổ chức khai trương AdcBook Tân Mai với diện tích trên 1.320m² tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Tháng 08/2016, Văn phòng của Công ty di chuyển địa điểm làm việc về tầng 12A của toàn nhà Diamond Flower (Ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy). Địa điểm làm việc mới có diện tích 570m².

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

- Tăng cường khai thác mảng bán lẻ : Năm 2017, 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.
- Xây dựng đội ngũ họa sĩ, BTV có trình độ, có tay nghề, sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế sách.
- Nâng cao công suất, năng suất của dây chuyền sản xuất tem chống giả đáp ứng nhu cầu thị trường.

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 31/12/2016)

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,43
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,27
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	50,45
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	101,89
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	Lần	21,59
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,61
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,98

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,91
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	3,64

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. Tuy nhiên cơ cấu tỷ trọng mảng kinh doanh phát hành trong tổng doanh thu lại giảm do doanh thu của mảng kinh doanh bán lẻ gia tăng,
- 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 mạnh trong năm 2016.
- Với định hướng phát triển duy trì mảng kinh doanh phát hành và đẩy mạnh mảng bán lẻ, dự kiến hoạt động bán lẻ của công ty sẽ phát triển hơn nữa trong các năm tiếp theo.

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

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 3.060.000 CP
 - + Cổ phiếu thường : 3.060.000 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 : 3.060.000 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 : 14%

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 hoá thêm một bước.
 - + Chính sách : Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung và hệ thống hoá lại các văn bản tạo một hành lang pháp lí an toàn cho hoạt động của công ty.
 - + Năm 2016, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương của Chính phủ ; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương... của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ; Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng... của

Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành. Đầu năm 2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ có hiệu lực. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty đã đăng kí mức lương tối thiểu vùng là 3.500.000 đồng kể từ ngày 01/01/2016 và 3.750.000 đồng từ 01/01/2017, đồng thời tự xây dựng thang bảng lương theo quy định mới áp dụng cho toàn thể CBCNV trong 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 hoá 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.
- Nghiên cứu đầu tư công nghệ, trang thiết bị máy móc để mở rộng xưởng sản xuất, đa dạng hoá 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 tại thời điểm 31/12/2016 (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 :

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 lí lịch
1.	Lê Huy	Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. Kỹ sư trắc địa
2.	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh : 1972 Giới tính : Nữ Trình độ chuyên môn : Cử nhân Nghệ thuật
3.	Phạm Văn Thắng	Phó Giám	Năm sinh : 1982

010
C
C
M
TR
WG



	đốc	Giới tính : Nam Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
--	-----	--

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 (Tính đến 31/12/2016) : 250 lao động chính thức + 03 lao động khoán gọn + 01 lao động thử việc.

TT	Trình độ lao động	Số lượng	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1	Thạc sỹ	4	2%	
2	Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	189	76%	
3	Trung học chuyên nghiệp	23	9%	
4	Trung học phổ thông	32	13%	
5	Trung học cơ sở	2	1%	
	Tổng số :	250	100%	

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 hoà 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 khoá 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, hỉ, 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.

- Không.

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
	Tổng số :	8	2

1.2. Thành viên HĐQT, BKS

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại
2	Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1957 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nghệ thuật, ngành Hội họa
3	Lê Huy	UVHĐQT kiêm Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư trắc địa
4	Phạm Văn Thăng	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán
5	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật
6	Trần Thị Thu	Trưởng BKS	Năm sinh: 1970



	Hương		Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	TV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm (SP Tiểu học)
8	Phan Thị Thu Hương	TV BKS	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Mĩ thuật

1.3. Hoạt động của HĐQT và BKS

- Hội đồng quản trị họp chính thức và không chính thức
 - + Họp chính thức : 04 phiên/năm
 - + Họp không chính thức : 05 phiên/năm
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
 - + Hoạt động thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức.
 - + 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 họp 3 phiên.
 - Kiểm soát tài chính và kiểm soát hoạt động : Thường xuyên 1 tháng/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	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	10,30	-
2	Phạm Ngọc Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	1,40	-
3	Lê Huy	UVHĐQT kiêm Giám đốc	0,52	-
4	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó GD	0,67	-
5	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT Kiêm Phó GD	7,07	-
6	Trần Thị Thu Hương	Trưởng BKS	0,05	-
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	UV BKS	0,16	-
8	Phan Thị Thu Hương	UV BKS	0,33	-
Tổng số :			20,50	

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	1.352.476	44
2	Cổ đông là cá nhân	1.707.524	56
Tổng cộng :		3.060.000	100

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

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ vốn góp %
1	Công ty TNHH Một thành viên 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.	1.144.440	37,40%
Tổng số:				1.144.440	37,40%



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 SH(%)
Công ty TNHH Một thành viên 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.	1.144.440	37,40%
Lê Hoàng Hải	1969	SN6, ngách 31/11, Phan Đình Giót, HN	PTGD NXBGD Việt Nam	315.112	10,3%
Trần Tiểu Lâm	1952	TT Nhạc Hoạ, Thanh Trì, HN		34.636	1,13%

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

GIÁM ĐỐC



Lê Huy

