

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Năm 2018, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

A - PHẦN THỨ NHẤT: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018.

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2018 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền.
- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.
- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều

tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ, Quy chế lương Ban điều hành đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên ủy viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các ủy viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B - PHẦN THỨ HAI: NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG 05 (NĂM) NĂM 2014-2019.

Trong thời gian năm (05) năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 40 cuộc, ban hành 41 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định trong năm (05) năm qua với doanh thu ở mức 60 đến 70 tỷ đồng, lợi nhuận từ 4 đến 5,5 tỷ đồng.

Một số kết quả lớn đạt được trong năm (05) năm nhiệm kỳ 2014-2019:

- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng năm 2016
- Công ty đã hoàn thành các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM và thực hiện giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 21/12/2017.
- Công ty đã hoàn tất việc mua trụ sở tại 48 Lê Văn Lương và chuyển về làm việc tại trụ sở mới năm 2016.

C - PHẦN THỨ BA: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kết quả hoạt động 05 (năm) năm nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI

Số: 6 /BC-HEPS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty có một đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong việc làm sách. Các bộ phận chức năng từ tiến độ, tài chính, hậu cần... phối hợp một cách ăn ý, hiệu quả.

- Công ty có mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài với các tác giả nên đã xây dựng được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Về cơ bản, từ Ban Điều hành tới CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn

- Trong giai đoạn « giáp hạt », cạnh kề với việc thay sách SGK mới, các đơn vị phát hành có tâm lý e ngại, bị động trong kế hoạch phát hành, dẫn đến số lượng phát hành STK sụt giảm, làm cho kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng bị sụt giảm theo.

- Theo dự kiến, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được công bố vào đầu năm, nhưng đến tận cuối năm mới công bố, làm cho kế hoạch của Công ty luôn trong thế bị động.

- Việc phân luồng đề tài của NXBGDVN ít nhiều làm ảnh hưởng tới vai trò của Công ty trong việc hợp tác với các đơn vị có chức năng phát hành. Một số bộ STK vốn có hiệu quả của Công ty cũng bị thay thế bởi những bộ sách tương tự ở một số đơn vị phát hành trong cùng hệ thống. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

- Đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng đội ngũ chuyên gia biên soạn. Tổng số TCB, CB, TG là 254 người.

- Nhìn chung, SGK lớp 1 đã xong bản thảo thô, tác giả đối chiếu với chương trình chính thức rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện. Đang trong quá trình biên tập và minh họa, thiết kế, chế bản.

- Đã triển khai dạy thực nghiệm đợt 1 ở tất cả các môn lớp 1; dạy thực nghiệm đợt 2 đối với 3 môn: Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật.

- SGK lớp 2, 6, 10: Đã có các bài soạn thử, có thể triển khai dạy thực nghiệm.

- Triển khai Đề cương chi tiết các môn, các lớp.

- SGK môn Tiếng Anh đang tổ chức bản thảo và xây dựng xong kế hoạch tiến độ 4 bên để chỉnh sửa, biên tập, thiết kế, chế bản, làm việc với chuyên gia theo lộ trình của Dự án 2020.

2. Công tác làm SGK tái bản

TT	ĐƠN VỊ (mảng sách)	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	SHS	187	187	100
2	SGV	208	208	100
3	SBT	153	153	100
4	Tài liệu tự chọn	17	17	100
5	Tiếng Anh đề án 2020	49	49	100
	Tổng cộng	614	614	100

TT	BỘ SÁCH	KẾ HOẠCH 2018			THỰC HIỆN NĂM 2018			TỈ LỆ TH/KH (%)			Ghi chú
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	
1	VNEN	0	78	78	0	78	78	0	100	100	
2	CNGD	19	52	71	3	21	24	16	40	34	Số đầu sách còn lại Cty chưa thực hiện do TT CNGD chưa có KH triển khai
Tổng cộng:		19	130	149	3	99	102	16	76	68	

3. Công tác làm STK mới và tái bản

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (theo mảng)								
		KH NĂM			THỰC HIỆN			TỶ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	47	99	146	34	166	200	72	167	121
	STK theo lớp	40	34	74	29	122	151	72	205	131
	+ dành cho HS	40	34	74	29	102	131	72	300	177
	+ dành cho GV	0	0	0	0	20	20			
	+ sách địa phương	0	41	41	0	32	32		78	78
	STK theo cấp	7	20	27	5	10	15	71	50	55
	+ dành cho HS	7	19	26	5	9	14	71	47	54
	+ dành cho GV	0	1	1	0	1	1		100	100
	+ sách địa phương	0	4	4	0	2	2	50	50	50
2	STK khác	16	11	27	14	6	20	88	55	74
	- Sách CLC, DB chuyển KH	1		1	1		1	100		100
	- Sách NCDT và STK khác	15	11	26	13	6	19	87	55	73
3	Sách ĐH – CĐ – DN	1	6	7	1	5	6	100	83	86
	- Sách ĐH	1	6	7	1	1	2	100	17	29
	- Sách CĐ									
	- Sách DN				0	4	4			
4	Sách dân tộc	2		2	2	0	2	100		100
Tổng		66	116	182	51	177	228	77	153	125

(Chuyển KH sang năm 2019: 09 cuốn, hủy 06 cuốn)

- Đã thực hiện: 517 cuốn sách đầu thầu vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản.
- Thực hiện biên tập dịch vụ với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN: 116 cuốn.
- Thực hiện các thủ tục xin tái bản bổ sung cho KH 2018: 34 cuốn; tăng số lượng 8 cuốn; chuyển kế hoạch bổ sung và chuyển sang năm 2019: 24 cuốn; hủy kế hoạch: 06 cuốn; đổi tên đề tài 01 cuốn; đổi khổ sách 01 cuốn; đổi tên và bổ sung tác giả 34 cuốn (do yêu cầu đơn vị liên kết và nhóm tác giả) trình Ban QLXB - NXBGDVN xin phộp CXB.
- Đọc đính chính: 733 cuốn (tính đến 20/12/2018).
- Đọc kiểm định và đọc rà soát STK đợt 1 năm 2018 theo Thông báo số 372/TB-NXBGDVN:
 - + Đã chuyển đọc kiểm định 17/21 cuốn (còn 04 cuốn, trong đó có 02 cuốn chuyển KH 2019; 01 cuốn hủy và 01 cuốn không in).

+ Đọc rà soát 3/6 cuốn (03 cuốn hủy do tác giả đề nghị).

III - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2018 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	71.550	65.000	70.084	107
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.608	4.500	5.168	114
3	Cổ tức	(%)	10	10	10	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	(%)	18,4	18,0	20,7	114
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 đồng LNK	820	900	810	90
6	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng/tháng	15	16,5	16,2	98

Năm 2018, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông đã giao, ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.983	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	199	5% LNST
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	199	5% LNST
6	Lợi nhuận để lại năm sau	500	
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	phần LN còn lại	

IV - CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

Trong năm 2018, Công ty đã giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

- Số lao động đang làm việc đến 31/12/2018: 102 người
Trong đó:
 - + Cán bộ quản lý: 28 người (BGĐ, KTT: 05; LĐ phòng/ban: 23)
 - + CBCNV: 74 người (HĐLĐ: 64; HĐ khoán việc 09; HĐ tập sự: 01)
- Biến động trong kỳ:
 - + Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu: 04 người
 - + Số lao động chuyển đi: 06 người
 - + Số lao động chuyển đến: 06 người
 - + Số cán bộ được bổ nhiệm: 05 người

2. Công tác hành chính – quản trị

- Thực hiện tốt công tác hành chính-quản trị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho hoạt động của Công ty, cụ thể:

TT	Nội dung công việc	2017	2018	2018/2019 (%)
1	Số lượt công văn đi	340	342	100
2	Số lượt công văn đến	575	592	101
3	Số lượt EMS đi – đến	2.229	2.136	99
4	Tổng số km đưa đón, TG, CBCNV đi công tác	18.005	39.500	102
5	Số buổi phục vụ họp Công ty	86	86	100
6	Số buổi phục vụ họp tác giả	184	253	101

3. Công tác xã hội, từ thiện

Thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện như: mua quà Tết Mậu Tuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ học sinh, giáo viên tại Lai Châu, Hà Giang bị ảnh hưởng lũ lụt; Ủng hộ SGK, STK cho học sinh vùng cao... với số tiền gần 30 triệu đồng.

4. Các công tác khác

4.1. Công tác Đảng, đoàn thể

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, đoàn thể do NXBGDVN phát động; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp Đảng, đoàn thể cấp trên ban hành đến từng CBCNV.

4.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định phòng cháy chữa cháy của BQL Tòa nhà. Năm 2018, Công ty đã cử 06 cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy do BQL tòa nhà tổ chức.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ 2014- 2018

(theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	Trđ	65.807	59.338	64.919	71.550	70.084
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.493	4.184	3.811	4.608	5.168
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	36,6	27,9	15,2	18,4	20,7
4	Vốn điều lệ	Trđ	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5	Cổ tức	%	15	14	10	10	10
6	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ LNKL	745	770	825	820	810
7	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng /tháng	12,6	13	13,9	15,0	16,2

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐỀ TÀI- XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết cho việc làm SGK với từng tên sách, từng môn, từng công đoạn: Tổ chức bản thảo, xây dựng đề cương, biên soạn, biên tập, dạy thực nghiệm, phối hợp với họa sĩ, thẩm định nội bộ, thẩm định quốc gia... trình NXBGDVN xem xét, phê duyệt.

- Hoàn thiện SGK lớp 1 (SHS, SGV, SBT) đúng tiến độ của NXBGDVN giao.

- Tổ chức biên soạn SGK lớp 2, 6, 10 đúng tiến độ. Tổ chức dạy thực nghiệm SGK lớp 2, 6, 10.

- Tiếp tục triển khai tổ chức bản thảo và biên tập bộ sách Tiếng Anh Đề án 2020 gồm 54 cuốn, từ lớp 3- lớp 12. Tiến độ cụ thể như sau:

+ 30/4/2019 đối với 12 cuốn SGK, SBT Tiểu học (lớp 3- 5)

+ 30/11/2019 đối với 42 cuốn SGK, SBT THCS và THPT

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tác giả ở các môn, các lớp.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK.
- Hoàn thiện Hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu làm SGK mới.
- Tiếp tục bổ sung Hợp đồng biên soạn.

2. Công tác làm SGK tái bản

Biên tập và hoàn thiện SGK, SBT theo kế hoạch của NXBGDVN để phục vụ năm học 2020-2021.

3. Công tác làm STK

- Thực hiện biên tập STK TB, STK vòng 2 và hoàn thiện các bản thảo giao in cho các đơn vị theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng và khai thác đề tài cho năm 2019 và các năm sau (dự kiến), đặc biệt là đối với STK mới lớp 1, 2, 6, 10.

- Từng bước triển khai biên soạn STK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm 144 cuốn STK lớp 1, 6, 10, trong đó lớp 1 là 51 cuốn, lớp 6: 52 cuốn, lớp 10 là 40 cuốn.

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- KINH DOANH

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KẾ HOẠCH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.084	68.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.168	4.500
3	Cổ tức	(%)	10	10
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	(%)	20,7	18
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	810	823
6	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng/tháng	16,2	16,5

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2019.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác xuất bản- phát hành STK.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên trong hệ thống để triển khai làm sách địa phương.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST	

Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp kế tiếp.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đặc biệt là việc làm SGK mới.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự ở các phòng, ban để đáp ứng tốt nhu cầu công việc làm SGK mới của NXBGDVN.

- Hoàn thiện thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo hệ thống NXBGDVN.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2018, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2019 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGĐ, KTT, CBCNV;
- Lưu: VT



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, BCTC năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2018, HĐQT đã họp 05 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Trong năm 2018, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra kháng nghị nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2018 tại thời điểm 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Miền Trung đã phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành khác có liên quan. Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính, kế toán của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện từ 2014 - 2018:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017	TH năm 2018
1	Tổng Doanh thu	65.807	59.338	64.919	71.550	70.084
2	Lợi nhuận trước thuế	5.493	4.184	3.811	4.608	5.168
3	Tỷ lệ Cổ tức	15%	14%	10%	10%	10%

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động

chính là thế mạnh của mình. Sản phẩm bản thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập của NXBGDVN, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2018, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2019.

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thu Lan

Số: 22/BCKT/2019-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPT +84236 363 3334
F +84236 363 3334

www.rsm.com.vn

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI****Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10/01/2019 từ trang 5 đến trang 31 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

