

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông,

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2015 do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý của Quý cổ đông công ty đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất năm 2015 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		Kế hoạch 2015
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	52.000	65.807	53.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.000	5.493	4.500
3	Cổ tức	%/ năm	14	15	14
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	Tr. đồng	26,7	36,6	30
5	TN bình quân CBCNV	Tr. đồng	11,5	12,1	11,5

3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.096,5	
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	985,1	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	4.111,4	
II	Phân phối lợi nhuận	3.666,7	
1	Chi trả cổ tức (15%)	2.250	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	205,5	
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5%)	205,5	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	205,5	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	800	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.429,8	

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	14 %	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	5%	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014: 200 triệu đồng và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015: theo kế hoạch của NXBGD Việt Nam để đảm bảo tính hệ thống.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUÝ THAO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Thời gian: ngày 15 tháng 01 năm 2015

Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1		Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2		- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3		Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết	Ban Kiểm soát
4		- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1		- Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
2		- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc	Giám đốc
3		- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
4		- Báo cáo thông qua các chỉ tiêu đại hội - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu
5		- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT	Ban bầu cử
6		Nghỉ giải lao	
7		- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD Việt Nam - Thảo luận	Đại biểu và cổ đông công ty

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8		- Thông qua kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới	Ban bầu cử
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký và Ban kiểm phiếu
2		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014, NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 07/04/2014. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

A - PHẦN THỨ NHẤT: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014.

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định những vấn đề quan trọng, cơ bản của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2014 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:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bán 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 năm 2014.
- 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.
- Phối hợp với Ban Giám đốc để giải quyết các phát sinh cho phù hợp với thực tiễn.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Năm 2014, HĐQT công ty đã tổ chức 11 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 cố gắng 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 vừa có hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm 2014:

- 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 năm 2014.
- 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 năm 2014, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế lương và Quy chế lương khoán năm 2014 do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đề xuất.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi Ban Giám đốc báo cáo tình hình và có những chỉ đạo kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 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: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015.

- 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 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và hoạt động của Công ty.

- 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.
- Tiếp tục nâng cao tay nghề cho BTV, họa sĩ, ... để chuẩn bị tốt nhất cho làm SGK, SBT, STK sau 2015.
- 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 theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam.
- 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 2014 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2014 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUÝ THAO

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

A. PHẦN THỨ NHẤT: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2014.

a. Khó khăn.

- Trong khai thác đề tài mới do cạn kiệt nguồn đề tài và gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị thành viên và các đơn vị kinh doanh cùng ngành. Đồng thời, các nhà sách tư nhân, các NXB bạn hiện nay có xu hướng tổ chức những bộ sách nhái đề tài bán chạy của Công ty diễn ra mạnh. Đề tài STK mới của Công ty được ít đơn vị quan tâm tham gia đầu thầu in – phát hành.
- Công ty triển khai định hướng mới về phát triển đề tài sách tham khảo của NXBGD Việt Nam, do đó hệ thống đề tài sách tham khảo mới hạn chế.
- Bị động trong triển khai các dự án, chương trình làm sách mới.

b. Thuận lợi.

- Đội ngũ Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV đã đoàn kết trong khó khăn, cùng nhau suy nghĩ tìm ra cách làm mới. Những kế hoạch triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn đã có được sự đồng thuận cao trong Công ty.
- Lãnh đạo NXBGD Việt Nam, NXBGD tại Hà Nội quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho Công ty về công việc cho CBCNV.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với sự nỗ lực không ngừng của CBCNV, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc công ty, năm 2014 Công ty đã phát huy tối đa những thuận lợi có được, khắc phục khó khăn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Mảng Sách Giáo khoa:

- Tham gia tích cực triển khai bộ SGK Tiếng anh theo chương trình mới theo đề án phát triển ngoại ngữ quốc gia 2020.
- Hoàn thành công tác biên tập tái bản SGK, SBT phục vụ năm học 2014-2015.
- Tích cực tham gia nghiên cứu mô hình SGK mới theo định hướng phát triển năng lực. Đã triển khai hệ thống SBT mới theo định hướng phát triển năng lực.

Mảng Sách tham khảo:

- Tiếp tục triển khai bản thảo STK mới, tái bản, vòng 2 và khai thác tốt đề tài quá khứ.
 - Hoàn thành một số đề tài STK theo định hướng mới của NXBGD Việt Nam, đã giao in bộ sách Bồi dưỡng cấp THCS ở một số môn học.
 - Hoàn thành tốt việc giao thầu STK, điều chỉnh kịp thời với chính sách mới và thích ứng với cơ chế thị trường. Năm 2014 đánh dấu bước chuyển lớn trong việc điều chỉnh linh hoạt cơ chế hợp tác xuất bản, công ty đã liên kết được nhiều đơn vị cùng tham gia in, phát hành đề tài của công ty; do vậy mặc dù số lượng đề tài mới ít hơn các năm trước song hiệu quả của việc hợp tác tăng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định của công ty.
 - Công ty tiếp tục triển khai tốt mảng đề tài hợp tác với các địa phương, củng cố những sản phẩm đã khẳng định thị trường qua những năm trước và mở rộng ở một số tỉnh, thành phố:
 - + Tiếp tục triển khai sách địa phương tái bản ở một số tỉnh: Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Giang, Thanh Hoá.
 - + Hoàn thành mới bộ sách địa phương Tuyên Quang và Lào Cai.
 - + Hợp tác với các đơn vị biên tập, khai thác sách địa phương: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang.
- Hoạt động trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các tỉnh này.

Hoạt động phát hành:

- Tiếp tục triển khai chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai hoạt động phát hành:
 - + Công ty tiếp tục phối hợp tốt với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh triển khai phát hành sách địa phương.
 - + Trên cơ sở mối quan hệ với các Sở Giáo dục, công ty tiếp tục phát triển hợp tác các sản phẩm sách tham khảo do công ty tổ chức bản thảo; Theo đó, công ty cùng các nhà thầu tìm được đầu ra cho bản thảo, giải quyết được quyền lợi của tác giả, biên tập viên và mở rộng được thị trường đối với bản thảo của công ty.
- Năm 2014, hoạt động này đã đạt được những mục tiêu bước đầu: tiếp cận trực tiếp nhu cầu thị trường, phân tích tham mưu hệ thống đề tài sách tham khảo phù hợp và đạt được hiệu quả kinh tế nhất định.
- Mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ với các địa phương và hệ thống đại lý.

Hoạt động khác:

- Tiếp tục làm tốt hoạt động dịch vụ biên tập sách tham khảo với các đơn vị trong hệ thống, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được NXBGD Việt Nam giao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đọc rà soát sách tham khảo theo nhiệm vụ NXBGD Việt Nam giao.

- Công ty đã xây dựng được bộ phận quản lý kho hàng hóa, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý kho để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của bộ phận phát hành Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (Thành viên quốc tế của Prime Global):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TR. ĐỒNG)
1	TỔNG DOANH THU VÀ THU NHẬP	65.807
2	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.493
3	THUẾ TNDN	1.382
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	4.111

So sánh kết quả thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ (%)
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR.ĐỒNG	4.000	5.493	137
2	TỶ LỆ THU HỒI CÔNG NỢ	%	95	95	100
3	CỔ TỨC	% / NĂM	14	15	107
4	ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đ / 1.000Đ LN TÍNH LƯƠNG	735	745	-

Năm 2014, trước những khó khăn lớn của nền kinh tế và hoạt động xuất bán, Công ty đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều tăng so với kế hoạch.

Đời sống CBCNV được đảm bảo với thu nhập bình quân năm 2014 đạt mức: 12 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty đảm bảo các khoản khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV Công ty.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN.

Đơn vị tính: tr. đồng

STT	CHI TIÊU	TỶ LỆ (%)	THỰC HIỆN
1	CỔ TỨC	(15%/NĂM)	2.250,0
2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	5	205,5
3	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	5	205,5
4	QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	-	800,0
5	QUỸ KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5	205,5
6	CÒN LẠI	-	1.429,8
	CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		985,1
	NĂM 2014 CHƯA PHÂN PHỐI		444,7

4. Đánh giá chung:

- Năm 2014, Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống CBCNV cao hơn so với năm 2013, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông 15%/năm, cao hơn so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 14%.
- Trong điều kiện khó khăn, Công ty vẫn đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động chính, thế mạnh của Công ty. Sản phẩm của Công ty khẳng định uy tín, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bán thảo, biên tập của NXBGD Việt Nam.
- Ban Lãnh đạo Công ty không ngừng nỗ lực tư duy, tìm tòi hướng đi mới nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng còn không ít việc cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh trong những năm tiếp theo để công ty có thể phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

B. PHẦN THỨ HAI: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015.

- **Công tác biên tập:** tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác biên tập được NXBGD Việt Nam giao; định hướng phát triển hệ đề tài theo định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty đã ban hành.
- **Tổ chức thực hiện biên tập tái bản SGK, SBT** theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.
- **Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm** của Công ty theo hướng bền vững góp phần thúc đẩy đầu ra cho bán thảo sách tham khảo đồng thời khai thác được nhiều đề tài sách tham khảo phù hợp nhu cầu thị trường.
- **Tiếp tục củng cố và phát triển mạng sách** chương trình giáo dục địa phương, hợp tác với các Sở Giáo dục và đào tạo, xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở Giáo dục và đào tạo để tăng cường hiệu quả hệ thống đề tài của Công ty và chuẩn bị cho vòng thay SGK tiếp theo.
- **Công tác tài chính:** tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2014; hoàn thiện cơ chế, chính sách chế độ đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Thù lao của Ban điều hành (HĐQT, Ban kiểm soát):** 5% lợi nhuận sau thuế.
- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của NXBGD Việt Nam để đảm bảo tính khách quan trong công tác kiểm toán và yêu cầu quản lý chung của NXBGD Việt Nam. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là đơn vị trong danh sách rút gọn do NXBGD Việt Nam ban hành phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Công tác quản lý khác:** Hoàn thiện theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt.

2. Kế hoạch tài chính:

a. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR.ĐỒNG	5.493	4.500
2	TỶ LỆ THU HỒI CÔNG NỢ	%	95	95
3	CỔ TỨC	% / NĂM	15	14
4	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN	%	36,6	30,0

b. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Đối với lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2014:

- Chi cổ tức: 15%/năm trên vốn cổ phần
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: LNST còn lại sau khi phân bổ các khoản trên.

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.

C. PHẦN THỨ BA: Kết luận và kiến nghị.

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2014 đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo có lãi, đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Năm 2015 là năm được đánh giá sẽ rất khó khăn, nhưng công ty tin tưởng cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty năm 2015 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn nữa giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, xin kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng:

- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- + Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- + Kế hoạch thù lao của Ban điều hành năm 2015 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

Trụ sở chính
Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887
Email: aao@dng.vnn.vn
Website: http://www.aao.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349
Email: aac.hcm@aao.com.vn

Số: 06/2015/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 06/01/2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 24.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực, 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; 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

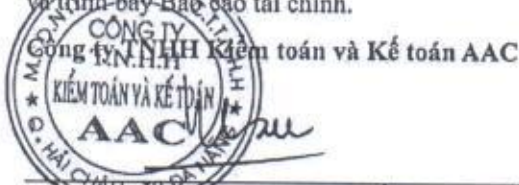
Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các 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 doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0396-2013-010-1
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2015

Đỗ Thị Thanh Vân – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1483-2013-010-1

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

CỬA CÁN BỘ ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Vũ Văn Hùng	Nam	1957	Hà Nội	Số 78, ngõ Trung Tà, Khâm Thiên, Hà Nội	Tiến sĩ Toán - Lý, Giáo sư Vật lý	Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXBGDVN
2	Phạm Thị Hồng	Nữ	1973	Hải Dương	Số 16, ngõ 79 Đường Cầu Giấy, Hà Nội	Tiến sĩ Ngữ văn, cử nhân báo viết	Trưởng ban biên tập sách ngữ văn CTCP DVXBGD Hà Nội