

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 15 /01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.493 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.382 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.111 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 36,6%
- Đơn giá tiền lương: 745 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- Cổ tức (15%): 2.250 triệu đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 205,5 triệu đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 205,5 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 800 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 205,5 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.429 triệu đồng.

2.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 53.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ: 30%

- Đơn giá tiền lương: 760 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

- Cổ tức: 14%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015

- Cổ tức : 14%
- 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

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: 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 với 8 thành viên: 5% LNST.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:

Theo kế hoạch phân công của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua 02 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

Ông: Vũ Văn Hùng

Bà: Phạm Thị Hồng

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 10: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 15/01/2015.

Nơi nhận:

- Như điều ;

- Cổ đông;

- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Thao

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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

(Giấy CNĐKDN số 0103035463 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2009, đăng ký sửa đổi lần thứ 2 ngày 04/06/2012 với mã số doanh nghiệp là 0103488607)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h45 ngày 15 tháng 01 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015; Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014-2019 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Nguyễn Quý Thao

Ông: Phan Kế Thái

Ông: Phan Xuân Thành

2. Ban thư ký

Ông: Trần Văn Thắng

Bà: Trần Hoàng Mai

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga, Thư ký điện tử

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban

Ông: Chu Quang Tuyền, Phó ban

Ông: Lê Hồng Sơn

Bà: Ma Thị Thu

Ông: Phạm Đình Lượng

Bà: Phan Hoàng Minh

Ông: Nguyễn Đức Trọng

4. Ban Tổ chức

Ông: Nguyễn Quý Thao

Ông: Phan Kế Thái

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Ông: Đào Xuân Hòa

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu của Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm phiếu Ông Đào Xuân Hòa đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 100.cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 48cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 148 cổ đông chiếm 88,62% tổng cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.430.300 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.430.300 cổ phần chiếm 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban kiểm phiếu tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Tổ chức mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

2.2 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	65.807
2	Tổng chi phí	60.314
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.493
4	Thuế TNDN	1.382
5	Lợi nhuận sau thuế	4.111

- So sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	52.000	65.807	126
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.000	5.493	137
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95	100
4	Cổ tức	%/ năm	14	15	107
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	735	745	

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Cổ tức	Tr. Đồng	2.100	2.250
2	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr. Đồng	180	205,5
3	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tr. Đồng	180	205,5
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng		800
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	Tr. Đồng	180	205,5
6	Còn lại	Tr. Đồng		1.429
	<i>Các năm trước chuyển sang</i>	<i>Tr. Đồng</i>		985
	<i>Năm 2014 chưa phân phối</i>	<i>Tr. Đồng</i>		444

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	65.807	53.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.493	4.500
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95
4	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	745	760
5	Cổ tức	%/ năm	15	14
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	36,6	30,0

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

ST T	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015 (%)	Ghi chú
1	Cổ tức	14%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	
3	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST	

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 148 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 148 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.3 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 148 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 148 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 148 phiếu
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 148 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, với 08 thành viên: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 148 phiếu

✓ Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:

+ Tán thành: 148 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.6 Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

Đơn vị kiểm toán được Hội đồng quản trị quyết định theo kế hoạch kiểm toán chung của NXBGD Việt Nam

✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 148 phiếu

✓ Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:

+ Tán thành: 148 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.7 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông: Vũ Văn Hùng

- Bà: Phạm Thị Hồng

Tỉ lệ trúng cử được chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đính kèm.

✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 147 phiếu

✓ Số phiếu hợp lệ: 144 phiếu, chiếm 97,95 %, trong đó:

+ Ông Vũ Văn Hùng, tín nhiệm 1.573.000 quyền biểu quyết

+ Bà Phạm Thị Hồng, tín nhiệm 1.046.100 quyền biểu quyết

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đề đại hội thông qua.

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đề đại hội thông qua.

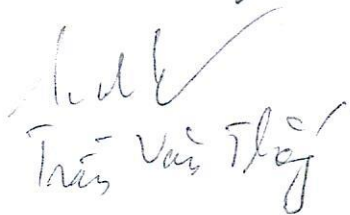
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày 15/01/2015

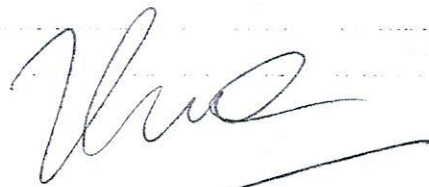
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hoàng Mai





Nguyễn Quý Thọ

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 uỷ 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, hoạ 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 uỷ 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 uỷ 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 đấu 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 bán 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 thảo 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 bán thảo; Theo đó, công ty cùng các nhà thầu tìm được đầu ra cho bán thảo, giải quyết được quyền lợi của tác giả, biên tập viên và mở rộng được thị trường đối với bán 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 bản, 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 bàn 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 bản 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 (HQQT, 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	CHI 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

