

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.811 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 862 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.949 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 15,2%
- Đơn giá tiền lương: 825 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.126,6 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 1.176,9 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2016: 2.949,7 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.626,6 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 294,9 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 684,2 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 147,5 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016: 500 triệu đồng.

2.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 60.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ: 16%
- Đơn giá tiền lương: 810 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

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 2017

- Cổ tức : 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2016

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 2016: 368.250.000 đồng và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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 2017:

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 việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Vũ Văn Hùng và ông Phan Xuân Thành.

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

Điều 9: Thông qua 02 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: ông Đặng Thanh Hải và bà Hoàng Thị Hồng Hạnh.

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 28/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hùng



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

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

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Tầng 4, tòa Diamond Flower Tower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Vũ Văn Hùng, Chủ tọa

Bà: Phạm Thị Hồng

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

2. Ban thư ký

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Ông: Nguyễn Thành Trung

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban

Ông: Phạm Đình Lượng, Phó ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Cao Thị Ngọc

4. Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Cao Thị Ngọc

Bà: Vũ Thị Hoàng Yến

Ông: Nguyễn Đăng Khôi

Ông: Nguyễn Đức Trọng

5. Ban Tổ chức

Ông: Vũ Văn Hùng

Bà: Phạm Thị Hồng

Ông: Vũ Văn Dương

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Bà: Nguyễn Hiền Trang

Ông: Tạ Hoài Nam

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga

6. 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 Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm soát thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ông Phạm Đình Lượng 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: 99 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 21 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 120 cổ đông chiếm 63,49% tổng cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.197.620 cổ phần chiếm 87,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội và mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Nội dung báo cáo:

Tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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

2.2 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	64.919
2	Tổng chi phí	61.108
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.811
4	Thuế TNDN	862
5	Lợi nhuận sau thuế	2.949

- So sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	58.000	64.919	112
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.530	3.811	84
3	Cổ tức	%/ năm	10	10	100
4	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	768	825	

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tr. Đồng		4.126,6
	<i>Các năm trước chuyển sang</i>	<i>Tr. Đồng</i>		<i>1.176,9</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế 2016</i>	<i>Tr. Đồng</i>		<i>2.949,7</i>
II	Phân phối lợi nhuận	Tr. Đồng		3.626,6
1	Cổ tức	Tr. Đồng	1.500,0	2.500,0
2	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Tr. Đồng	362,4	294,9

3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng		684,2
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	Tr. Đồng	181,2	147,5
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr. Đồng		500
	<i>Các năm trước chuyển sang</i>	<i>Tr. Đồng</i>		0
	<i>Năm 2016 chưa phân phối</i>	<i>Tr. Đồng</i>		500

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	64.919	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	3.811	4.000
3	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	825	810
4	Cổ tức	%/ năm	10	10
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	15,2	16

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

ST T	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017 (%)	GHI CHÚ
1	Cổ tức	10%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST	

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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 2016

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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 2016 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: 368.250.000 đồng

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:

- + Tán thành: 120 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

Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, với 08 thành viên: 5% LNST

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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 2017

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông: Đặng Thanh Hải
- Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh

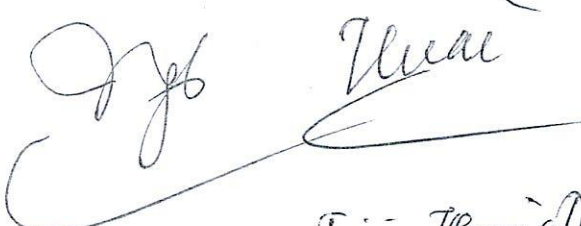
Tỉ lệ trúng cử được chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đính kèm.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 120 phiếu (87,90%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 120 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 120 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

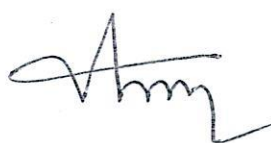
3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để 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 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Huyền Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2017 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 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất năm 2017 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Kế hoạch 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	58.000	64.919	60.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.530	3.811	4.000
3	Cổ tức	%/ năm	10	10	10
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	18,1	15,2	16
5	TN bình quân CBCNV	Tr. đồng	13	13,9	13
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	768	825	810

3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.126,6	
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	1.176,9	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	2.949,7	
II	Phân phối lợi nhuận	3.626,6	
1	Chi trả cổ tức (10%)	2.500,0	
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (10%)	294,9	
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	147,5	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	684,2	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	500,0	

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	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	-	

Giao HĐQT quyết định theo đúng quy định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017: theo kế hoạch của NXBGD Việt Nam để đảm bảo tính hệ thống.

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2016

a) Khó khăn

- Đây là giai đoạn chuẩn bị cho việc làm SGK mới, nhiều công việc có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm do đó chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho năm 2016.

- Khai thác đề tài STK mới hạn chế 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. Đề tài STK mới của Công ty được ít đơn vị quan tâm tham gia nhận thầu in - phát hành.

- Việc Công ty chuyển về trụ sở mới phát sinh nhiều chi phí.

b) Thuận lợi

- Đội ngũ Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV đã đoàn kết trong khó khăn và cùng nhau vượt qua. 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.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Mảng Sách Giáo khoa:

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài					
		Kế hoạch năm			Thực hiện		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	Sách học sinh		190	190		190	190
2	Sách giáo viên		220	220		219	219
3	Sách bổ trợ		147	147		147	147
4	Tài liệu tự chọn		12	12		12	12
	Tổng (1+2+3+4)		569	569		568	568
5	Sách tiếng Anh đề án 2020	16	54	70	16	54	70
6	Sách VNEN lớp 7, lớp 8	20	13	33	20	13	33
7	Sách công nghệ GD	20	32	52	15	26	41
	Tổng (5+6+7)	56	99	155	51	93	144

Tích cực tham gia triển khai bộ SGK theo chương trình giả định. Đã có đủ bản thảo các môn Tiếng Việt 1, Toán 1, Cuộc sống quanh ta,...

Mảng Sách tham khảo:

- Bộ sách phục vụ kì thi THPT quốc gia 2017.
- Tiếp tục triển khai bản thảo STK mới, tái bản, vòng 2 và khai thác tốt đề tài quá khứ.
- Hoàn thành tốt việc giao thầu STK, điều chỉnh kịp thời với chính sách mới và thích ứng với cơ chế thị trường.
- 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.

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)						
		KẾ HOẠCH NĂM 2016			THỰC HIỆN			Vượt KH
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	
1	STK theo lớp, cấp	48	75	123	116	153	269	118%
	STK theo lớp	32	55	87	101	130	231	
	+ dành cho HS	29	55	84	96	95	191	
	+ dành cho GV							
	+ sách địa phương	3	0	3	5	35	40	
	STK theo cấp	16	20	36	15	23	38	
	+ dành cho HS	16	20	36	15	18	33	
	+ dành cho GV					2	2	
	+ sách địa phương					3	3	
2	STK khác	9	20	29	22	19	41	41%
	- Sách CLC, DB chuyển KH							
	- Sách NCDT và STK khác	9	20	29	22	19	41	
3	Sách ĐH – CĐ – DN	5	0	5	6	10	16	220%
	Sách ĐH	5	0	5	4	3	7	
	Sách CĐ				1	0	1	
	Sách DN				1	7	8	
4	Từ điển, sổ tay kiến thức	2		2				
	- Từ điển	1		1				
	- Sổ tay kiến thức	1		1				
5	Sách dịch				0	3	3	
Tổng		64	95	159	144	185	329	106%

Ngoài ra, năm 2016 Công ty còn thực hiện được 137 cuốn STK đấu thầu vòng 2.

Hoạt động phát hành:

- Công ty tiếp tục phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phát hành sách địa phương và một số bộ STK của Công ty.

- Công ty hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu tìm đầu ra cho sản phẩm, mở rộng thị trường phát hành.

- Năm 2016, hoạt động này đã đạt được những kết quả nhất định: tiếp cận trực tiếp nhu cầu thị trường, phân tích 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:

- Công ty đã mua và hoàn thiện trụ sở làm việc mới, tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

- Tiếp tục làm tốt hoạt động dịch vụ biên tập STK với các đơn vị trong hệ thống, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được 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 2016 theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (Thành viên quốc tế của Polaris International):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TR. ĐỒNG)
1	TỔNG DOANH THU VÀ THU NHẬP	64.919
2	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.811
3	THUẾ TNDN	862
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.949

So sánh kết quả thực hiện với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ (%)
1	TỔNG DOANH THU VÀ THU NHẬP	TR. ĐỒNG	58.000	64.919	112
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR. ĐỒNG	4.530	3.811	84
3	CỔ TỨC	% / NĂM	10	10	100
4	ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đ / 1.000Đ LN TÍNH LƯƠNG	768	825	-

Năm 2016, trước những khó khăn lớn của nền kinh tế và hoạt động xuất bản, Công ty đã nỗ lực để đảm bảo tăng đời sống CBCNV so với năm 2015 với mức thu nhập bình quân năm 2016 đạt 13,9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty đảm bảo các khoản khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV.

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN.

Đơn vị tính: tr. đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	THỰC HIỆN
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI		4.126,6
1	CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		1.176,9
2	NĂM 2016		2.949,7
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		3.626,6
1	CỔ TỨC	(10%/NĂM)	2.500,0
2	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10	294,9
3	QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	-	684,2
4	QUỸ KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5	147,5
III	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI	-	500
1	CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG		0
2	NĂM 2016 CHƯA PHÂN PHỐI		500

4. Đánh giá chung:

- Năm 2016, 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 2015, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông 10%/năm.
- 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 bản 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 có thể phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017

Công tác biên tập:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác biên tập được NXBGD Việt Nam giao; phát triển hệ đề tài theo định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty đã ban hành.
- Sẵn sàng tham gia tổ chức biên soạn, biên tập bộ SGK mới theo chỉ đạo của NXBGDVN.
- Tổ chức thực hiện biên tập tái bản SGK, SBT theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.
- Triển khai tổ chức bản thảo, biên tập, thiết kế - chế bản các bộ STK mới; sách hợp tác với các Công ty đối tác đúng tiến độ chất lượng.

Công tác phát hành:

- 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 STK đồng thời khai thác được nhiều đề tài STK 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.

Công tác tài chính:

Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2016; 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 công tác quản lý.

2. Kế hoạch tài chính:**a) Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	TỔNG DOANH THU VÀ THU NHẬP	TR.ĐỒNG	64.919	60.000
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	TR.ĐỒNG	3.811	4.000
3	CỔ TỨC	% / NĂM	10	10
4	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN	%	15,2	16

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Chi cổ tức: 10%/năm trên vốn cổ phần
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 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.

Phần thứ ba **KẾT LUẬN**

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2016 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 2017 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 2017 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn nữa giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

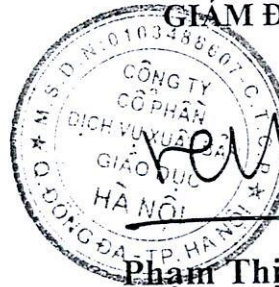
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGD, KTT, CBCNV;
- Lưu VT.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Năm 2016, 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 2016 thông qua ngày 28/04/2016. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

A - PHẦN THỨ NHẤT: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016.

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 2016 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Ban 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 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.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chỉ đạo triển khai việc mua và hoàn thiện trụ sở Công ty.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương năm 2016.
- 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 2016.

Năm 2016, HĐQT công ty đã tổ chức 07 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 hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm 2016:

- 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 2016.
- 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 2016, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế lương và Quy chế lương khoán năm 2016 do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đề xuất.
- Thường xuyên kiểm tra, nghe 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 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên uỷ 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 uỷ 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 2017.

- 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.
- 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 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

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 (điều 32,33 chương IX) quy định nhiệm vụ và quyền hạn quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

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 2016 trước Đại hội 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 quản lý điều hành công ty, 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 hàng tháng, hàng quý, 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 đề 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 ĐHCĐ.

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 ĐHCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty 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. Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế nội bộ như qui chế bán hàng, qui chế tài chính của Công ty... 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 2016 đã có những thay đổi về nhân sự trong Ban Giám đốc phù hợp với qui định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Trong năm 2016, 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 2016 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 2016 tại thời điểm 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 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 Kiểm toán và kế toán AAC

Tính đến thời điểm 31/12/2016, 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 năm 2016:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH
1	Tổng Doanh thu	58	65	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,5	3,8	84%
3	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100%

- Năm 2016 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu: 112%KH; cổ tức 10% chi trả đầy đủ, 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 bán thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bán thảo, biên tập của NXBGDVN đây sẽ là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động SXKD những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2016, ĐHCĐ đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp mới, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 25 tỷ đồng, thông qua phương án chuyển trụ sở làm việc mới. HĐQT, Ban Giám đốc đã tổ chức thực hiện đầy đủ, hoàn thành trong năm 2016.

- 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, Ban Giám đốc.

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

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2017:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ để 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 bán 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 SXKD năm 2017, 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 mà NXBGD Việt Nam giao cho công ty năm 2017: Doanh thu: 60 tỷ đồng, Lợi nhuận: 4 tỷ đồng, Cổ tức: 10%.

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 cổ đông đã giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thu Lan