



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 05 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### Diễn biến tại Đại hội:

Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 66 cổ đông tương ứng 3.597.758 cổ phần, chiếm 77,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

=> Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

### 1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

#### Thành phần khách mời

1. Ông Ông Thừa Phú: Phó CT HĐTV kiêm Phó TGD NXBGDVN, Giám đốc NXBGD tại TP. ĐN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Phạm Thị Thu Hương Phó GD NXBGD tại TP. ĐN
3. Ông Huỳnh Bá Văn Ủy viên HĐQT Công ty
4. Ông Phạm Thanh Nam: Ủy viên HĐQT Công ty
5. Ông Phan Quang Thân: Phó GD NXBGD tại TP. ĐN, GD Cty DVXBGD ĐN

### 2. Đại hội thống nhất 100 % Cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn:

#### - Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Ông Thừa Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Ông Hồ Văn Lĩnh, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

#### - Thư ký đoàn:

- + Ông Nguyễn Quang Dũng, UV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty
- + Bà Phạm Thị Khánh Hòa, TP. KHPH-TVTH

### 3. Chủ tịch đoàn và Ban kiểm soát thông qua các báo cáo:

#### 3.1 Ông Hồ Văn Lĩnh, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

Ông Hồ Văn Lĩnh, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Đính kèm báo cáo)

#### 3.2 Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. (Đính kèm báo cáo)

#### 4. Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGDVN

##### 4.1 Ý kiến của cổ đông:

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội hoàn toàn thống nhất với những kết quả đạt được trong năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2016.

##### 4.2 Ý kiến của Lãnh đạo NXBGDVN

Ông Ông Thừa Phú, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN đại diện Lãnh đạo NXBGDVN phát biểu ý kiến tại Đại hội cổ đông.

#### 5. Nội dung Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và kết quả như sau:

5.1 Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 18/03/2016)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	131.373.604.857 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.919.561.066 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.043.464.831 đồng;
- Lợi nhuận cuối năm 2014 còn lại	:	13.077.556.480 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	12.876.096.235 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	17% trên vốn điều lệ
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	7% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của CTHĐTV NXBGDVN tại đơn vị	:	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của HĐQT Công ty tại đơn vị	:	30% phân lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2014 sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà Nước : 331.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chuyển sang năm 2016		

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	133 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17 tỉ đồng
- Cổ tức	:	17 % trên vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5 % Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	7 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của CTHĐTV NXBGDVN tại đơn vị	:	3 % Lợi nhuận sau thuế

5.2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

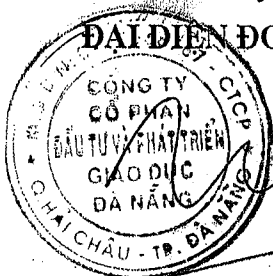
5.3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: Giao Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của NXBGDVN, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

5.4. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

6. Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội, tỉ lệ biểu quyết tán thành là :100%.

8. Chào cờ bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập vào lúc 10h30' cùng ngày.



HỒ VĂN LĨNH

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN QUANG DŨNG



Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2016

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP ĐT & PT Giáo dục Đà Nẵng, Điều 37 qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
  - Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC năm 2015, kết quả thẩm tra số liệu tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát xin được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về hoạt động của Ban kiểm soát như sau :

### **I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:**

- Đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong việc kiểm soát hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các quy định, quy chế quản lý hiện hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm để đánh giá việc thực hiện đúng pháp luật, trung thực và chính xác về báo cáo số liệu.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong việc thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo qui định
- Tham dự phiên họp của Hội đồng Quản trị bàn về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

### **Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015:**

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định khắc có liên quan do Bộ tài chính ban hành.
- Hình thức kế toán : nhật ký chung
- Báo cáo tài chính rõ ràng, chính xác, trung thực. Sổ sách kế toán đầy đủ, theo dõi sát dòng luân chuyển tài sản, nguồn vốn .
- Đánh giá của Công ty kiểm toán : 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 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **II/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành.**

- HĐQT Công ty tổ chức họp định kì theo qui định để đánh giá, phân tích và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đều có biên bản, nghị quyết để chỉ đạo công tác xuất bản, in ấn, phát hành, tài chính.
- Năm 2015, Công ty đã điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đã có những sáng kiến, giải pháp linh hoạt tích cực trong điều hành quản lý Công ty. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN về công tác xuất bản, in ấn, phát hành, tài chính

### **1. Công tác xuất bản, in phát hành :**

- Phát hành SBT không đạt kế hoạch đề ra do có sự điều chỉnh về thị trường, tuy nhiên Công ti đã đẩy mạnh phát hành mảng sách tham khảo, sách tự chọn, sách điện tử nên đã đảm bảo sản lượng phát hành theo kế hoạch, có sự tăng trưởng so với năm 2014.
- Đã tổ chức tốt công tác kế hoạch thị trường, tận dụng được thời cơ, cơ hội kinh doanh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đó là phục vụ đầy đủ SGD phục vụ năm học 2015-2016, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.
- Sách tham khảo do Công ti tổ chức in và phát hành luôn đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức phù hợp nhu cầu của thị trường. Sách điện tử ISeebook đa dạng chủng loại gồm sách tham khảo, sách bổ trợ , tiếng anh, thể rồi đã dần làm quen với bạn đọc trong và ngoài khu vực, số lượng phát hành tăng hơn năm 2014 được thị trường chấp nhận đánh giá tốt về phương pháp tự học, nâng cao kiến thức đã mang lại hiệu quả cho Công ti
- Tổ chức thị trường theo từng nhóm, khu vực, cử cán bộ quản lí trực tiếp theo khu vực kiêm nhiệm thu hồi công nợ, phân hạng khách hàng đã thu được kết quả nhất định.
- Làm tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của Công ti. Tổ chức tập huấn sử dụng SGK Tiếng anh mới tại các Tỉnh tại miền Trung. Hiện nay có 9/9 tỉnh đã sử dụng SGK tiếng anh mới, số lượng phát hành thực hiện tăng hơn năm 2014
- Cơ cấu sản lượng STC, tham khảo có thay đổi góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế
- Đã tổ chức công tác xuất bản in phát hành đúng Luật xuất bản qui định
- Triển khai tốt công việc phối hợp về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành với các đơn vị thành viên theo chỉ đạo của NXBGDVN

### **2. Công tác tài chính :**

- Kiểm soát chặt chẽ hạn mức công nợ giúp kiểm soát được công nợ và góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính.
- Đã lập dự phòng tài chính đối với hàng hoá tồn kho, nợ phải thu, đầu tư tài chính theo hướng dẫn của Bộ tài chính, giúp Công ti an toàn và kiểm soát được tài chính.
- Bảo toàn được vốn và tích lũy thêm nguồn vốn do hiệu quả kinh doanh mang lại. Nguồn vốn của Công ti đã tích lũy thêm được 20 tỉ đồng.
- Thu hồi công nợ đạt tỉ lệ 92,86% tương đối cao, giảm được áp lực vay ngân hàng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
- Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh kịp thời cho NXBGDVN.

### **3. Công tác đầu tư cơ sở vật chất:**

- Đầu tư cơ sở vật chất mang lại hiệu quả, tiếp tục cho thuê kho đơn vị Kido, Crow Worldwide thuê, thời gian thuê đến năm 2024. Đầu tư tài chính vào các đơn vị thành viên có hiệu quả.
- Năm 2015 Công ti không đầu tư thêm cơ sở vật chất mới

### **4. Công tác nhân sự, tiền lương :**

- Tuyển dụng thêm cán bộ CNV theo yêu cầu của tính chất công việc
- Đã bổ nhiệm thêm cán bộ quản lí ở các bộ phận tài chính, biên tập, sản xuất kho vận
- Thực hiện chuyển đổi lương mới theo nghị định của Chính phủ

### **5. Công tác khác:**

- Làm tốt các mặt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa
- Cán bộ CNV Công ti được quan tâm đầy đủ về vật chất và tinh thần tuy nhiên tổ chức các hoạt động chưa có sự đồng thuận, còn nhiều bất đồng cần khắc phục

### **III. Thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2015 :**

- Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2014 theo nghị quyết HĐQT
- Doanh thu đạt 131,1 tỉ so với kế hoạch 125 tỉ đồng đạt 105%, do Công ti đã đẩy mạnh phát hành sách tham khảo, sách điện tử, sách tiếng anh đã chiếm lĩnh được thị trường
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16,9 tỉ so với kế hoạch 16 tỉ đồng đạt tỉ lệ 106%
- Thực hiện chi trả tức 17% theo kế hoạch 17% đạt 100% so với kế hoạch
- Chi trả thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo nghị quyết HĐQT
- Không đầu tư cơ sở vật chất
- Hợp đồng với Công ti kiểm toán AAC

### **IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát.**

- Tập huấn thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng, marketing... trong tình hình mới
- Đẩy mạnh công tác tuyên quảng cáo giới thiệu sách điện tử Iseebook. Củng cố thị trường đặc biệt đối với sách tiếng anh mới do có nhiều bộ sách đang lưu hành và cạnh tranh mạnh
  - Mặc dù tỷ lệ thu hồi công nợ đạt trên 90% nhưng trong năm 2015 có phát sinh các khoản công nợ quá hạn và khó đòi mới (*Giá trị trích lập dự phòng công nợ tăng 340 triệu so với 2014*). Đề nghị lãnh đạo công ty có biện pháp đôn đốc, đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn, khó đòi mới phát sinh.
- Công ty cần có định hướng cơ cấu vốn đầu tư ở những đơn vị hiệu quả kinh doanh thấp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh.
- Có giải pháp thu hồi công nợ tại các khu vực Đại lí, Công ti ngoài khu vực còn thấp và nợ quá hạn ở các khu vực 5,6,7
- Hiện Công ti có nguồn vốn tích lũy nhiều nên cần có phương án sử dụng để đầu tư phát triển Công ti bền vững cho những năm tiếp theo.

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2015

**T/M.BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM TIẾN DŨNG**



Số: 169.../ CV-DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ biên bản họp tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng ngày 05/4/2016.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8h00' ngày 05/4/2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu— Tp. Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 66 cổ đông tương ứng 3.597.758 cổ phần, chiếm 77,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 18/03/2016)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	131.373.604.857 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	16.919.561.066 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.043.464.831 đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2014 còn lại	:	13.077.556.480 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	12.876.096.235 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	17% trên vốn điều lệ
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	7% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của CTHĐTĐ NXBGDVN tại đơn vị	:	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của HĐQT Công ty tại đơn vị	:	30% phần lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2014 sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà Nước : 331.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối chuyển sang năm 2016		

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	133 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17 tỉ đồng
- Cổ tức	:	17 % trên vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5 % Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	7 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ KT của CTHĐTV NXBGDVN tại đơn vị	:	3 % Lợi nhuận sau thuế

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

**Điều 3.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: Giao Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chỉ đạo, định hướng của NXBGDVN, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

**Điều 4.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

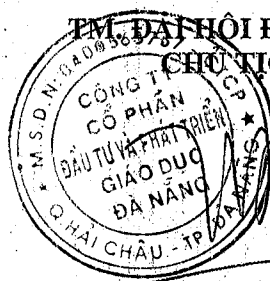
**Điều 5.** Thông qua nội dung nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là : 100%.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016 ./.

Nơi nhận :

- Cố vấn cao cấp HĐQT, Ban TGD NXBGDVN (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- Giám đốc Tài chính NXBGDVN (để b/c);
- Người đại diện vốn của NXBGDVN (để B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (để b/c)
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ban điều hành và các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HC



ÔNG THỪA PHÚ





Số: 153 / BC - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2016

## **BÁO CÁO**

V/v: "Điều hành và Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng"

Thực hiện theo hướng dẫn của NXBGD Việt Nam, của HĐQT Công ty và điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Công ty báo cáo việc điều hành và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2015 - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2016 gồm các nội dung cụ thể như sau:

### **A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2015**

#### **I. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ CỔ ĐÔNG (TÍNH ĐẾN CUỐI NĂM 2015)**

STT	LOẠI CỔ ĐÔNG	CUỐI NĂM 2014		NĂM 2015		
		SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	% VDL NĂM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN NĂM GIỮ	% VDL NĂM GIỮ
1	Cổ đông lớn - NXBGDVN	1	41,50	1	2.075.000	41,50
2	Cổ đông là tổ chức trong nước	4	0,13	4	7.946	0,16
3	Cổ đông là cá nhân trong nước	218	22,95	187	1.073.854	21,48
4	Cổ đông nước ngoài (cá nhân và tổ chức)	15	28,60	19	1.502.400	30,05
5	Cổ phiếu quỹ	1	6,82	1	340.800	6,82
Tổng cộng		239	100,0	212	5.000.000	100,00

#### **II. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	NĂM 2015		TỈ LỆ% SO VỚI	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 2014	KH 2015
1	XUẤT BẢN	ĐỀ TÀI	149	198	177	119	89
1.1	STK tái bản	Đề tài	103	120	117	114	98
1.2	STK mới	Đề tài	28	36	18	64	50
1.3	SDT - IseeBooks	Đề tài	18	42	42	233	100
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	SẢN PHẨM	17.674.000	19.000.000	18.161.000	103	96
2.1	SBT, SGK	Bản	12.786.000	12.500.000	11.811.000	93	95
2.2	STC	Bản	1.098.000	1.300.000	1.354.000	123	104
2.3	SMR, STK, SDT - IseeBooks	Bản	3.790.000	5.200.000	4.996.000	132	96
2.4	Lịch giáo dục 2015	Blocs	52.300	50.000	50.000	96	100

#### **III. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	NĂM 2015		TỈ LỆ% SO VỚI	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 2014	KH 2015
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50	50	50	100%	100%
2	Doanh thu	Tỉ đồng	123,2	125,0	131,1	106%	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	15,3	16,0	16,9	110%	106%
4	Tỉ suất lợi nhuận/VDL	%	30,6	32,0	33,8	110%	106%
5	Vốn tích lũy	Tỉ đồng	17,1	-	20,0	117%	-
6	Cổ tức	%	15	17	17	113%	100%
7	Thu hồi công nợ	%	94,3	93	92,8	98,4%	99,8%

#### IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT

\* Tiếp tục duy trì việc đầu tư vào các hạng mục sau:

- Đầu tư vào: CTCP Sách-TBTH Bình Định: 2.919.500.000 đ (25,9% VDL, cổ tức 5%); CTCP In và DV Đà Nẵng: 2.530.000.000 đ (20% VDL, cổ tức 13%); CTCP DVXBGD Đà Nẵng: 350.000.000 đ (8,3% VDL, cổ tức 10%); CTCP Sách-TBGD Miền Nam: 1.000.000.000 đ (2% VDL, cổ tức 10%).
- CP quỹ DAD: Đã mua được : 340.800 CP, giá trị: 2.907.360.967đ, bình quân: 8.530 đ/CP.
- Góp vốn vào quỹ đầu tư bản thảo của NXBGDVN: 3.400.000.000 đ.
- Đầu tư nhà 145 Lê Lợi, Đà Nẵng và sửa chữa làm trụ sở của Công ty từ ngày 28/3/2013.
- Kho Hòa Cẩm: Làm kho sách: 1.800m<sup>2</sup>; Công ty Kido thuê: 705m<sup>2</sup> kho và 170m<sup>2</sup> khuôn viên đến 30/11/2020; Công ty Crown Worldwide thuê: 1.320 m<sup>2</sup> đến 15/7/2024;

\* Tình hình biến động tăng giảm trong năm 2015:

- Thoái vốn đầu tư vào Công ty CP Tia Sáng mới: 1.000.000.000 đ
- Ứng trước kinh phí làm sách mới sau 2015 theo chỉ đạo của NXBGD VN: 3.000.000.000 đ.

\* Lấy kế tổng giá trị đầu tư đến cuối năm 2015: 35,9 tỉ đồng.

#### V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

- Tổng số CBCNV hiện nay là 45 người, tuyển bổ sung 8 CB-CNV, tăng 22% cùng kì 2014; Cơ cấu gồm: BTGD và 6 Phòng chức năng.
- Đã Đại hội chi bộ lần thứ II (nhiệm kì 2015-2020); NXBGD VN đã QĐ cử 3 phó phòng; NXBGDVN đã có QĐ bổ nhiệm: TGD, PTGD, KTT Công ty đến hết nhiệm kì II (2012-2017).
- Thực hiện tốt việc chuyển đổi tiền lương mới của CB-CNV theo NĐ 49 của Chính phủ.
- Duy trì các hoạt động đời sống tinh thần của CB-CNV; Khám kiểm tra sức khỏe định kì; Trang bị đồng phục cho CB-CNV.

#### VI. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG NĂM 2015

\* Công tác xuất bản: Xuất bản 18 cuốn sách in mới gồm: Bộ thực hành Toán 1-5; Thực hành kiểm tra định kì Tiếng Anh; Thực hành ngữ pháp Tiếng Anh; Võ luyện tập Tiếng Anh 3-9 mới.

Xuất bản 24 cuốn SĐT - IseeBooks mới gồm: bộ Vở BT Tiếng Việt 1-5, bộ SHS và SBT Tiếng Anh mới; Đã kí HĐKT số: 1462/HĐKT2015 với NXBGDVN về việc sử dụng SGK, SBT, sách Tin học, sách Tiếng Anh mới của NXBGDVN chuyển sang hình thức xuất bản sách điện tử - IseeBooks.

Đã kí HĐKT số: 161/HĐKT2015 với Công ty CP DVXBGD Đà Nẵng về việc biên tập SĐT - IseeBooks với giá trị 1.012.000.000 đ trong năm 2015.

Đã kí HĐKT với Công ty CP Học liệu về việc sử dụng AUDIO bản ngữ để làm SĐT-IseeBooks Tiếng Anh; Đã đăng kí với NXBGDVN danh mục sách theo chương trình sau 2015, với số lượng gần 700 đề tài.

\* Công tác In và phát hành SBT. SGK: In và Phát hành được: 11.811.000 bản, đạt 94,5% KH năm 2015, bình quân 6,3 bản/học sinh; Không để xảy ra tình trạng thiếu sách tại địa phương.

\* Công tác In và phát hành sách tự chọn Tiếng Anh: Phủ kín tại 9 tỉnh KV miền Trung; in và Phát hành được: 1.354.000 bản, đạt: 104% KH năm 2015. Tuy nhiên, do chưa kiểm soát tốt tình hình sách in lậu phát hành tại địa phương, nên một số tỉnh phát hành sách Tiếng Anh không đạt yêu cầu: Bình Định: 99.000 bản, Quảng Ngãi: 151.000 bản, TT Huế: 139.000 bản, Gia Lai: 76.000 bản.

\* Công tác In và phát hành STK, SĐT - IseeBooks,...: Công ty đã tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường gồm 125 khách hàng, phân bổ 7 khu vực và phân công các Quản lí phát hành theo từng khu vực; Công ty đã thường xuyên gần bó, phối hợp tìm kiếm các giải pháp phù hợp với từng đơn vị để củng cố thị phần, góp phần duy trì số lượng phát hành STK lớn tại khu vực cụ thể như sau:

TT	Khu vực khách hàng	SĐT - IseeBooks			Sách in, SPGD khác			Tổng		
		KH 2015	T. hiện	% TH/KH	KH 2015	T. hiện	% TH/KH	KH 2015	T. hiện	% TH/KH
1	KV 1: Đà Nẵng, Bến Tre, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang (18 khách hàng)	320.000	297.000	93%	400.000	441.000	110%	720.000	738.000	103%
2	KV 2: Q.Nam, TP. HCM, V.Tàu Trã Vinh, T. Ninh (17 khách hàng)	593.000	590.000	99%	777.000	695.000	89%	1.370.000	1.285.000	94%
3	KV 3: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đ. Nai, Phú Yên, N. Thuận (32 khách hàng)	328.000	211.000	64%	312.000	339.000	109%	640.000	550.000	86%
4	KV 4: Gia Lai, Kon Tum, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng	459.000	487.000	106%	331.000	317.000	96%	790.000	804.000	102%

	Tháp 9 khách hàng)									
5	KV 5: Huế, Q. Tj, Hà Nội, Điện Biên, Q. Ninh, H. Phòng, Hà Giang, Sơn La, Thái Nguyên (20 khách hàng)	320.000	467.000	146%	550.000	514.000	93%	870.000	981.000	113%
6	KV 6: Q. Bình, H. Tĩnh, Nghệ An, Th. Hóa, N. Định, T. Quang, Lào Cai, Ninh Bình (20 khách hàng)	160.000	143.000	89%	430.000	320.000	74%	590.000	463.000	78%
7	KV 7: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên (9 khách hàng)	20.000	28.000	140%	200.000	147.000	74%	220.000	175.000	80%
Tổng cộng (125 khách hàng):		2.200.000	2.223.000	101%	3.000.000	2.773.000	92%	5.200.000	4.996.000	96%

**\* Công tác Marketing (4P):**

- Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định.
- Mời giáo viên người nước ngoài giới thiệu SĐT - IseeBooks Tiếng Anh tại lớp tập huấn.
- Tổ chức giới thiệu SĐT - IseeBooks qua nhiều hình thức: Làm Brochure, video 15 phút, video 30 phút, Triển lãm tại TP. HCM, lập tài khoản IseeBooks trên Youtube, Facebook,...
- Phát sóng video 10 giây giới thiệu SĐT - IseeBooks trên đài truyền hình: VTV - Đà Nẵng và HN1 - Hà Nội.
- Quản trị tốt website www.iseebooks.vn và kho sách điện tử đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.
- Trả lời 100% thư của bạn đọc liên quan đến việc mua hàng, cài đặt, sử dụng SĐT-IseeBooks.
- Thực hiện tốt việc các nghiệp vụ thương mại điện tử, phát hành sách qua mạng.

\* Đã bảo toàn và phát triển được nguồn vốn kinh doanh của Công ty: Vốn điều lệ: 50 tỉ đồng, vốn tích lũy: 20 tỉ đồng, tổng nguồn vốn kinh doanh: 70,0 tỉ đồng, tăng 40%.

\* Công tác đầu tư và phát triển cơ sở vật chất: Đã phát huy rất tốt hiệu quả tất cả các CSVC hiện nay của Công ty. Các khoản đầu tư vốn ra ngoài đều được bảo toàn và đảm bảo hiệu quả rất tốt. Khẳng định việc thực hiện các chính sách tiết kiệm hiệu quả trong các quyết định đầu tư.

\* Phát huy tốt nguồn lực bên trong và bên ngoài của Công ty để triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch; Luôn quan tâm đến việc củng cố lực lượng lao động; Đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CB-CNV.

\* Tiếp tục duy trì và phát triển công tác xã hội từ thiện: Tổ chức tặng quà cho 75 gia đình chính sách dịp Xuân Ất Mùi, tổng số tiền là: 22.500.000 đ; Ủng hộ quỹ hỗ trợ chung của NXBGD VN: 70.000.000 đ; Ủng hộ Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật TP Đà Nẵng: 2.000.000 đ; Tặng sách cho Trung tâm Khuyến học Quảng Nam: 12.641.000 đ; Đóng góp quỹ em không bỏ học: 75.000.000 đ, Ủng hộ học bổng học sinh khó khăn tại các địa phương: 120.000.000 đ; Tặng sách cho Trung tâm khuyến học Hải Châu Đà Nẵng: 42.000.000 đ; Ủng hộ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Đà Nẵng tại quận Ngũ Hành Sơn: 3.000.000 đ và các khoản hỗ trợ khác từ quỹ phúc lợi Công ty.

\* Kết quả khen thưởng: Tập thể Công ty đạt tập thể Lao động xuất sắc 2015 và là đơn vị dẫn đầu trong 15 đơn vị đạt Cup xuất sắc 2015 của NXBGD VN; Cá nhân: 1 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ GD & ĐT và 3 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Chi bộ Công ty đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" năm 2015.

## B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016

### I. BỐI CẢNH CHUNG

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội XII của ĐCSVN, sẽ công bố chương trình Giáo dục Quốc gia mới; NXBGD VN nối chung và Công ty nối riêng vừa tập trung điều hành nhiệm vụ kinh tế, chính trị phục vụ năm học mới 2016-2017, vừa triển khai làm sách theo chương trình mới trong bối cảnh xóa bỏ độc quyền SGK và xu thế hội nhập phát triển. Dự báo đây sẽ là một năm với khối lượng công việc tăng lên nhiều lần với nhiều cơ hội và thách thức trong việc điều hành chung.

### II. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
1	XUẤT BẢN	Đề tài	232
1.1	Sách tái bản (Sách in và SĐT - IseeBooks)	Đề tài	160
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	36
1.3	SĐT - IseeBooks mới	Đề tài	36

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	19.000.000
1	SBT.SGK	Bản	12.000.000
2	SGK tự chọn	Bản	1.600.000
3	SBT MR, STK	Bản	5.400.000
4	Lịch Giáo dục 2017	Blốc	50.000

### III. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016
1	Vốn điều lệ	Đồng	50.000.000.000
2	Doanh thu	Đồng	133.000.000.000
3	Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	17.000.000.000
4	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	%	34
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000LN	400 - 450
6	Tỉ lệ cổ tức	%	17
7	Tỉ lệ thu hồi công nợ	%	93

### IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Giữ ổn định như hiện nay, không triển khai đầu tư mới; Thực hiện các đầu tư khác theo chủ trương của NXBGDVN và của HĐQT Công ty; Không nhượng bán cổ phiếu quỹ để cùng NXBGDVN kiểm soát Công ty; Khai trương hiệu sách điện tử - IseeBooks và hình thành bộ phận làm sách điện tử - IseeBooks của Công ty.

### V. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2016

- Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2016.
- Phát huy các ưu điểm và kinh nghiệm quý giá trong năm 2015, đồng thời nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục nhanh từ đầu năm 2016 nhằm nâng cao năng lực hiệu quả công việc của từng CBCNV, của từng phòng ban và của Công ty.
- Cử chức danh Quản lý xuất bản của Công ty và chi tiết Kế hoạch xuất bản cụ thể từ đầu năm 2016:

STT	Quản lý xuất bản	Kế hoạch làm sách in mới (đề tài)	Kế hoạch làm SĐT-IseeBooks mới (đề tài)	Tổng Kế hoạch 2016 (đề tài)
QLXB01	Lê Diễm Hùng - Thạc sĩ Toán	09	09	18
QLXB02	Hoàng Quốc Hiệp - Cử nhân SP Sinh học	09	09	18
QLXB03	Hồ Lê Diệu Ái - Cử nhân SP Anh	09	09	18
QLXB04	Hoàng Gia Huyền Trân - Cử nhân SP Nga và Anh	09	09	18
Tổng cộng		36	36	72

Nâng cao năng lực làm việc theo nhóm; Tăng cường việc tổ chức các Hội thảo về công tác xuất bản để nâng cao chất lượng sản phẩm; Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất bản SĐT-IseeBooks.

- Tăng cường công tác KCS sản phẩm để đảm bảo đúng chất lượng sản phẩm trước khi cung ứng ra thị trường.
- Các Quản lý phát hành trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn sử dụng SĐT-IseeBooks để tăng số lượng người sử dụng IseeBooks tại các khu vực; Xây dựng chính sách để đẩy mạnh việc phát hành Bộ thẻ cào SĐT-IseeBooks dành cho học sinh theo khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Marketing, tập trung vào nhiệm vụ quảng bá bộ sách tiếng Anh mới và quảng bá bộ SĐT-IseeBooks.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý kho SĐT-IseeBooks trên Internet, quản trị website [www.iseebooks.vn](http://www.iseebooks.vn) và trả lời tất cả các thắc mắc của người dùng.
- Các phòng ban phải tham gia đầy đủ hoạt động SKKN và NCKH trong năm 2016; Tăng cường việc ứng dụng CNTT; Khả năng sáng tạo phải đồng hành với khả năng hoàn thành sản phẩm sáng tạo; Có

được sáng tạo tốt, Công ty ắt sẽ tiến lên và phát triển bền vững.

9. Các đoàn thể tăng cường các hoạt động về đời sống tinh thần cho người lao động.

10. Xây dựng đội ngũ: Có phẩm chất tốt; Tinh thần trách nhiệm cao; Sống nghĩa tình; Không kèn cựa đổ kỵ; Đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp.

### C. KẾT LUẬN CHUNG

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cố vấn, của HĐQT - Ban TGD NXBGDVN, của Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Việc xuất bản và phát hành SĐT-IseeBooks đã có những bước đi khó khăn ban đầu, từng bước vượt qua nhằm khơi dậy nhu cầu và đáp ứng nhu cầu mới mẻ của học sinh và giáo viên.

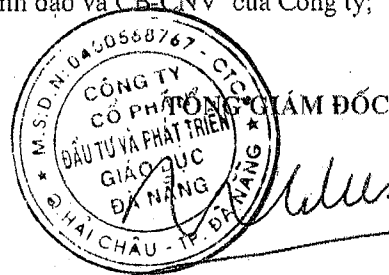
Khẳng định năm 2015 là năm đã thành công!

Thay mặt Công ty, chúng ta trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý vị Lãnh đạo, Quý vị cổ đông và tinh thần trách nhiệm, đầy cố gắng có hiệu quả của tập thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty;

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD, KTT, TP DEIDCO;
- Lưu VT.



HỒ VĂN LĨNH