

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT
NĂM BÁO CÁO: 2019

*(Báo cáo được Hội đồng thành viên phê duyệt tại văn bản số 33/BB-HĐTV ngày 18/6/2020,
kèm theo công văn số 1201/NXBGDVN ngày 18/6/2020)*

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 3 NĂM

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước

Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách...

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Dự kiến năm 2020
1	Sản lượng sản xuất SGK	Bản	107.807.120	113.599.890	125.171.706	122.386.450
2	Tổng doanh thu,	Ti đồng	1.203	1.234	1.482	1.307
	<i>Trong đó: doanh thu SGK</i>	<i>Ti đồng</i>	<i>704</i>	<i>734</i>	<i>967</i>	<i>1.010</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	150,8	128,1	131,9	125
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	84,6	160	91	97
5	Tổng lao động	Người	257	268	263	289

Đứng trước khó khăn do tác động của tình hình kinh tế xã hội đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành sách giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, NXBGDVN đã huy động các nguồn lực triển khai xuất bản - in - phát hành sách giáo khoa (SGK) đáp ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời phục vụ học sinh, giáo viên trên cả nước, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng ngành Giáo dục hoàn thành nhiệm vụ từng năm học.

Kết quả kinh doanh của NXBGDVN trong 3 năm đạt và vượt kế hoạch được giao, tài chính minh bạch, lành mạnh. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.482 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 131,9 tỉ đồng. Nộp ngân sách đúng và đủ. Đạt được kết quả này là do NXBGDVN thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cắt giảm chi phí. Trong năm 2017, 2018, 2019 còn có khoản thu từ hoạt động thoái vốn, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

2. Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm trong các lĩnh vực kinh doanh trong 3 năm

Trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, NXBGDVN không có dự án đầu tư.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm

3.1. Về sản phẩm

– Tập trung nguồn lực tổ chức biên soạn các bộ SGK mới với đầy đủ các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với mục tiêu đảm bảo chất lượng tốt. 4 bộ SGK lớp 1 mới được Hội đồng Quốc gia thẩm định thông qua để in, phát hành phục vụ năm học 2020-2021. Các bộ SGK lớp 2, lớp 6 đã hoàn thành biên soạn, đang hoàn thiện để chuẩn bị gửi Hội đồng Quốc gia thẩm định theo kế hoạch.

– Triển khai làm sách điện tử, tổ chức sản xuất thiết bị giáo dục theo SGK mới, tạo ra các dòng sản phẩm gắn với SGK giấy, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học SGK mới.

– Triển khai tổ chức biên soạn sách giáo dục địa phương đáp ứng yêu cầu phục vụ ngành giáo dục của các địa phương trong cả nước.

– Tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản nước ngoài xuất bản những bộ sách Tiếng Anh chất lượng tốt. Các bộ sách được đầu tư lớn, công phu với các công cụ hỗ trợ giúp giáo viên, học sinh trong việc dạy và học. Kết quả kinh doanh các bộ sách tiếp tục tăng trưởng qua từng năm.

– Tiếp tục đẩy mạnh khai thác đề tài giáo dục dân tộc, giáo dục mầm non, giáo dục đại học và dạy nghề, sách nâng cao dân trí, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sách tham khảo của NXBGDVN, đầu tư xuất bản sách tham khảo chất lượng cao góp phần nâng cao thương hiệu NXBGDVN.

3.2. Về những khoản đầu tư, thoái vốn đầu tư

Thực hiện Đề án tái cơ cấu NXBGDVN giai đoạn 2018-2022 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, NXBGDVN đã thực hiện như sau:

– Năm 2017, NXBGDVN thoái toàn bộ vốn đầu tư tại 2 Công ty (Công ty CP Thiết bị giáo dục 1, Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục). Tổng giá trị đầu tư đã thoái là 32,18 tỉ đồng.

– Năm 2018, NXBGDVN thoái toàn bộ vốn đầu tư tại 6 Công ty (Công ty CP Sách và TBTH Hà Giang, Công ty CP Sách và TBTH Hòa Bình; Công ty Tân Mai Lâm Đồng, Tân Mai Miền Đông, Tân Mai Tây Nguyên và Tân Mai Miền Trung) và thu hồi vốn đầu tư tại 1 Công ty do Công ty giải thể (Công ty CP Giáo dục Phổ thông). Tổng giá trị đầu tư đã thoái là 9,53 tỉ đồng.

– Năm 2019, NXBGDVN thoái toàn bộ vốn đầu tư tại 2 Công ty (Công ty CP Sách điện tử Giáo dục, Công ty CP Sách và TBTH Hà Tĩnh) và thoái 1 phần vốn đầu tư tại Công ty CP Sách dân tộc (giảm tỉ lệ nắm giữ từ 51% xuống còn 49% vốn điều lệ). Tổng giá trị đầu tư đã thoái là 10,68 tỉ đồng.

Việc thoái vốn của NXBGDVN tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và có hiệu quả.

4. Thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh

4.1. Thuận lợi

– Trong 3 năm qua, NXBGDVN tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự ủng hộ của các ban, ngành trung ương và địa phương, sự quan tâm của xã hội đối với các hoạt động của NXBGDVN.

– Phần lớn các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN phát triển ổn định, hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

– Đội ngũ người lao động được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ. Đặc biệt là đội ngũ tác giả, biên tập viên, họa sĩ, thiết kế chế bản trực tiếp làm SGK mới được tập huấn kinh nghiệm biên soạn SGK với các chuyên gia trong nước và chuyên gia đến từ các nước có nền giáo dục tiên tiến.

4.2. Khó khăn

– Tình hình kinh tế xã hội tuy đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, giá vật tư, nguyên liệu, đặc biệt là giá giấy tăng rất cao (20% - 25%), chi phí vận chuyển ở mức cao, theo đó chi phí sản xuất lớn, đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất - kinh doanh. Giá SGK cho năm học 2019-2020 đã được điều chỉnh, bù đắp được một phần chi phí, nhưng vẫn không đủ giảm hết lỗ trong xuất bản SGK.

– In lậu sách giáo dục tiếp tục gia tăng với nhiều hình thức tinh vi, tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động xuất bản - phát hành của NXBGDVN và các đơn vị trong hệ thống.

– Tình hình kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng chưa bền vững, các nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến việc đầu tư vào các công ty cổ phần về lĩnh vực phát hành SGK do lợi nhuận thấp nên kết quả thoái vốn của NXBGDVN còn hạn chế. Thủ tục, hồ sơ tài liệu và quá trình thoái vốn cần nhiều thời gian, kéo dài.

– NXBGDVN đã bước vào cạnh tranh thực sự, khốc liệt, chịu sự chế tài bởi các quy định chặt chẽ đối với doanh nghiệp, rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân.

5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

5.1. Các mục tiêu chủ yếu

– Tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu cả nước trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, từng bước xây dựng NXBGDVN thành nhà xuất bản có vị thế trong khu vực. Giữ vững uy tín, phát huy tối đa giá trị thương hiệu “GD” của NXBGDVN.

– Tiếp tục biên soạn thành công các bộ SGK mới theo kế hoạch triển khai đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và SGK của Bộ GD&ĐT, góp phần vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

– Củng cố hệ thống phát hành, đổi mới phương thức kinh doanh để tiếp tục mở rộng thị trường, giữ vững và nâng cao thị phần phát hành SGK mới.

– Tái cơ cấu hệ thống, đầu tư có trọng tâm, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống, hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con và đơn vị thành viên.

– Mở rộng hợp tác với các đối tác có uy tín trong nước, trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực xuất bản để khai thác, tận dụng được kinh nghiệm, công nghệ, vị thế, uy tín, nguồn lực... phục vụ cho sự phát triển bền vững của NXBGDVN.

– Quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có.

5.2. Kế hoạch phát triển trung và dài hạn

– Ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ biên soạn SGK mới. Cùng với SGK, tổ chức biên soạn, xuất bản các sản phẩm đi kèm: sách bổ trợ, sách tham khảo, sách điện tử, thiết bị giáo dục, tạo nên chuỗi sản phẩm liên hoàn, kết nối, tạo sức mạnh cạnh tranh cho SGK mới.

– Xây dựng hệ thống giáo trình đại học, sách mầm non, sách dân tộc, sách phục vụ giáo dục địa phương, sách nâng cao dân trí phục vụ đông đảo bạn đọc, đáp ứng nhu cầu nâng cao văn hóa đọc cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

– Mở rộng kênh phân phối bán lẻ, xây dựng giá trị và nhận diện thương hiệu; Phát triển dịch vụ phân phối online phục vụ đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

– Đổi mới chính sách, phương thức kinh doanh, phát hành để nâng cao tính cạnh tranh của các bộ SGK mới, nâng cao thị phần trong thị trường sách giáo dục.

– Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ biên tập viên, họa sĩ, thiết kế sách; Xây dựng giải pháp tổng thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

– Củng cố hệ thống Công ty mẹ - Công ty con với quy mô đủ lớn, cơ cấu hợp lý để đủ năng lực cạnh tranh. Thực hiện tái cấu trúc hệ thống theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2022 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Tiếp tục tập trung đầu tư cho các công ty có vai trò trọng yếu, thoái vốn tại các công ty không còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hoạt động chính của NXBGDVN, bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

– Khai thác hiệu quả nguồn cơ sở vật chất hiện có, xây dựng kế hoạch, đảm bảo nguồn vốn để triển khai đầu tư một số dự án cơ sở vật chất mới.

5.3. Kế hoạch trong năm 2020

5.3.1. Công tác xuất bản

– Ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ biên soạn SGK mới, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức biên soạn các bộ SGK lớp 1 để tập trung nguồn lực hoàn thành Bộ SGK lớp 2, lớp 6 chất lượng tốt để gửi Hội đồng Quốc gia thẩm định, và tổ chức xuất bản kịp thời đáp ứng được lộ trình thay SGK của Bộ GD&ĐT trong năm học 2021-2022.

– Tổ chức biên soạn đồng thời các bộ sách bổ trợ mới, sách tham khảo thiết yếu, sách giáo dục địa phương, sách điện tử, học liệu điện tử kèm SGK giấy và các phần mềm học trực tuyến.

– Duy trì hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước để đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh mảng sách Tiếng Anh.

5.3.2. Công tác in, phát hành

– Tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm về: chất lượng, số lượng, tiến độ, tính đồng bộ, không in lậu, không nổi bản.

– Tiếp tục phát hành SGD đến học sinh thông qua kênh Công ty Sách - TBTH địa phương, các đại lí, cửa hàng. Duy trì tỉ lệ tồn kho an toàn, dự báo thị trường để dự trữ sách cho từng thời điểm, không để thiếu sách, sót sách, nhất là SGK lớp 2, lớp 6. Xây dựng các phương án phát hành sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 khó lường.

– Tiếp tục vận động sử dụng SGK cũ; tăng cường hiệu quả sử dụng tủ SGK dùng chung tại thư viện trường học, đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK đến trường, không có học sinh phải bỏ học vì thiếu SGK.

– Tiếp tục triển khai làm mẫu thiết bị giáo dục của NXBGDVN gắn với việc sử dụng các bộ SGK mới. Đẩy mạnh kinh doanh thiết bị giáo dục, tiếp cận với các đề án, dự án liên quan đến thiết bị giáo dục để tham gia dự thầu, đấu thầu... với thương hiệu NXBGDVN.

5.3.3. Công tác củng cố, phát triển hệ thống

– Thực hiện thoái vốn đầu tư theo Đề án tái cơ cấu NXBGDVN giai đoạn 2018 – 2022 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Kiện toàn bộ máy các đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

– Phối hợp với các công ty in để đảm bảo in ấn kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đầu tư cho những đơn vị có hiệu quả hoạt động tốt, tham gia tích cực cho việc làm SGK mới.

5.3.4. Công tác tài chính

– Bảo toàn, cân đối nguồn vốn. Sử dụng vốn hiệu quả, luân chuyển dòng tiền hợp lý, giảm thiểu sự mất cân đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị đủ nguồn vốn phục vụ làm SGK mới. Đánh giá những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để có các biện pháp chủ động về tài chính cho các hoạt động của NXBGDVN.

– Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc quyền quản lý, sử dụng của NXBGDVN: Thực hiện góp vốn, liên doanh, liên kết, cho thuê cơ sở với các đơn vị có năng lực để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất nhưng đảm bảo được quyền và lợi ích của NXBGDVN.

– Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tài chính, kế toán để giảm thiểu rủi ro, cảnh báo sai phạm; hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trong hệ thống... đảm bảo hệ thống NXBGDVN có nền tài chính lành mạnh, minh bạch, công tác kế toán nền nếp, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

– Khuyến khích các đơn vị có tiềm lực, thế mạnh tài chính tham gia cùng NXBGDVN hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn dưới hình thức hợp đồng công việc giúp đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo sự ổn định, bền vững của từng đơn vị và của toàn hệ thống.

5.3.5. Công tác tổ chức nhân sự

– Hoạch định bộ máy tổ chức, cán bộ cân đối, gọn nhẹ. Tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp lại bộ máy các đơn vị trực thuộc; Kiện toàn các chức danh quản lý các cấp, người đại diện vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động, năng lực quản lý của cán bộ quản lý các cấp. Ưu tiên đội ngũ biên tập viên, họa sĩ, thiết kế các Công ty Dịch vụ xuất bản, Mĩ thuật - Truyền thông, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ để phục vụ tốt cho nhiệm vụ biên soạn SGK mới.

– Chăm lo đời sống người lao động, quan tâm vấn đề lương, thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội để tạo sự tin tưởng, nội bộ đoàn kết, gắn bó lâu dài với NXBGDVN.

– Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành, tác nghiệp của NXBGDVN.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

1. Danh sách các công ty NXBGDVN nắm trên 50% vốn điều lệ

1. Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung
2. Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long
3. Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam
4. Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh
5. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường phổ thông Công nghệ Giáo dục
6. Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội
7. Công ty CP Học liệu
8. Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Trị
9. Công ty CP Sách dân tộc *(đã thoái 1 phần vốn trong tháng 12/2019)*
10. Công ty CP Sách và TBTH Hòa Bình *(đã thoái hết vốn trong tháng 11/2018)*
11. Công ty CP Thiết bị giáo dục 1 *(đã thoái hết vốn trong tháng 9/2017)*

2. Tình hình đầu tư của NXBGDVN vào các công ty nắm trên 50% vốn điều lệ

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này.

3. Tóm tắt tình hình tài chính của các công ty mà NXBGDVN nắm trên 50% vốn điều lệ

Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Vụ KHTC, Bộ GD&ĐT (đề b/c);
- Bộ KH&ĐT (đề b/c);
- UV HĐTV, TGD, PTGD;
- KSV, KTT, CVP, PCVP;
- Ban KHTC, TCNS;
Ban TT-TVTH;
- Lưu VT, TH-ĐN.

Nguyễn Đức Thái

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NXBGDVN NĂM: 2019

(Báo cáo đã được HĐTV phê duyệt tại Văn bản số 33/BB-HĐTV ngày 18/6/2020)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NXBGDVN

1. Hội đồng Thành viên

TT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ	Vị trí quản lý đã nắm giữ	Chức danh đang kiêm nhiệm
Hội đồng thành viên					
1	Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch	Thạc sĩ		
2	Ông Thừa Phú	Phó Chủ tịch	Cử nhân	Ủy viên HĐTV, Kế toán trưởng, Phó TGD	Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng
3	Hoàng Lê Bách	Ủy viên	Thạc sĩ	Phó TGD, Ủy viên HĐTV	Tổng Giám đốc
4	Phan Xuân Thành	Ủy viên	Tiến sĩ	Phó TBT, Ủy viên HĐTV	Phó TGD, Tổng biên tập
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên	Cử nhân		Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự
Ban Tổng Giám đốc					
1	Hoàng Lê Bách	Ủy viên	Thạc sĩ	Phó TGD	Tổng Giám đốc
2	Phan Xuân Thành	Phó TGD	Tiến sĩ	Phó TBT	Tổng biên tập
3	Lê Thành Anh	Phó TGD	Cử nhân	TB Kiểm soát, Kế toán trưởng	
4	Lê Hoàng Hải	Phó TGD	Cử nhân	Giám đốc C.ty CP Mĩ thuật và Truyền thông	

TT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ	Vị trí quản lý đã nắm giữ	Chức danh đang kiêm nhiệm
5	Phùng Ngọc Hồng	Phó TGD	Thạc sĩ		
6	Nguyễn Chí Bính	Phó TGD	Tiến sĩ		
Kế toán trưởng					
1	Phạm Gia Thạch	Kế toán trưởng	Thạc sỹ		

2. Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Kiểm soát viên chuyên trách	Cử nhân	Kế toán trưởng

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

Chế độ lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc được thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01-9-2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

4. Về quản lý rủi ro

- NXBGDVN hoạt động theo các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên; Quy chế hoạt động của kiểm soát viên...

- NXBGDVN đã ban hành đầy đủ các văn bản quản lý liên quan trực tiếp công tác quản lý rủi ro: Quy chế quản lý nợ; Các quy định về quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình tạm ứng, thanh quyết toán, định mức thanh toán, định mức tiêu hao vật tư...; Quy định về công tác báo cáo thống kê.

NXBGDVN đã, đang và sẽ thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính công nhận; thực hiện đầy đủ công tác kiểm kê, quyết toán định kì, thực hiện đầy đủ công tác trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá công nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất đầu tư vào các công ty cổ phần; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát đối với các

hoạt động của các đơn vị thành viên, thực hiện thoái vốn đối với các đơn vị kinh doanh không hiệu quả và các đơn vị thuộc Đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với NXBGDVN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1547/QĐ-BGDĐT	04/6/2019	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	1548/QĐ-BGDĐT	04/6/2019	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên NXBGDVN tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và định hướng, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỉ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch	12	0		100%
2	Ông Ông Thừa Phú	Phó Chủ tịch	12	0		100%
3	Ông Hoàng Lê Bách	Ủy viên	12	0		100%
4	Ông Phan Xuân Thành	Ủy viên	12	0		100%
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc

- Hội đồng thành viên đã duy trì và thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

- Hội đồng thành viên thực hiện giám sát thông qua các báo cáo định kỳ, hàng tháng, quý, năm của Tổng Giám đốc và các tài liệu, văn bản khác.

- Kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua công tác kiểm toán độc lập và giám sát tài chính theo quy định hiện hành.

- Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế tài chính, các quy chế nội bộ của NXBGDVN cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Năm 2019, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp 12 lần, đã ra 11 Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của NXBGDVN, bao gồm:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐTV	03/01/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 1 năm 2019
2	29/NQ-HĐTV	15/02/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 2 năm 2019
3	37/NQ-HĐTV	27/3/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 3 năm 2019
4	44/NQ-HĐTV	12/4/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 4 năm 2019
5	52/NQ-HĐTV	24/5/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 6 năm 2019
6	55/NQ-HĐTV	17/6/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 7 năm 2019
7	56/NQ-HĐTV		
8	57/NQ-HĐTV		
9	61/NQ-HĐTV	26/7/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 8 năm 2019
10	71/NQ-HĐTV	22/8/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 9 năm 2019
11	76/NQ-HĐTV	16/9/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 10 năm 2019
12	79/NQ-HĐTV	24/9/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 11 năm 2019
13	91/NQ-HĐTV	08/11/2019	Nghị quyết HĐTV kì họp lần 12 năm 2019
14	91/NQ-HĐTV		

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

❖ Kiểm soát viên NXBGDVN hoạt động theo quyết định số 3457/QĐ-BGDĐT ngày 30/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV NXBGDVN.

❖ Năm 2019 Kiểm soát viên tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Giám sát các hoạt động liên quan đến công tác xuất bản.
- Giám sát các hoạt động liên quan đến công tác in, phát hành.
- Giám sát các hoạt động liên quan đến công tác tài chính, kế toán (tăng, giảm vốn; kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 05 năm; báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận;...).
- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động tái cơ cấu, thoái vốn tại NXBGDVN theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 5700/QĐ-BGDĐT ngày 03/12/2014, Quyết định số 2538/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2015 về việc điều chỉnh Quyết

định số 5700, công văn số 4472/BGDĐT-KHTC ngày 28/9/2018 và Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2019).

- Giám sát công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất.
- Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin của NXBGDVN.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát/kiểm soát viên:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT/KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	465	12/4/2019	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
2	935	18/7/2019	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN.

IV. Thông tin về các bên có liên quan

1. Danh sách các bên có liên quan:

Tên gọi	Địa điểm	Quan hệ
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Trị	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Phổ thông Công nghệ giáo dục	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Học liệu	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội	Việt Nam	Công ty con
Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (Đã thoái vốn trong tháng 12/2019)	Việt Nam	Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Sách Dân tộc	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Cần Thơ	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Đà Nẵng	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần In - Phát hành Sách và Thiết bị trường học Quảng Nam	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP.Hồ Chí Minh	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất bản giáo dục	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Bến Tre	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Tiền Giang	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát	Việt Nam	Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Điện Biên	Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang	Việt Nam	Chung thành viên điều hành

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

Bên liên quan	Quan hệ	Số tiền
Bán hàng hoá và dịch vụ		
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con	131.382.487.529
Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bến Tre	Công ty liên kết	40.758.600
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	Công ty con	128.272.570.386
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam	Công ty con	356.507.626.233
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	Công ty liên kết	33.883.242.200
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết	13.469.908.616
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết	471.564.408
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	Công ty liên kết	2.356.433.287
Công ty Cổ phần Học liệu	Công ty con	1.574.913.355
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề	Công ty liên kết	13.132.496
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	Công ty liên kết	1.508.479.060
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trường Phổ thông công nghệ Giáo dục	Công ty con	1.551.423.667
Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội	Công ty con	736.896.412
Công ty Cổ phần sách Dân tộc	Công ty liên kết	2.440.254.442
Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục	Công ty liên kết	679.792.725
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	Công ty liên kết	53.555.865.665
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	Công ty liên kết	1.506.759.820
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	Công ty liên kết	421.901.772
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông	Công ty liên kết	4.197.552.086

Công ty Cổ phần Sách Đại học Dạy nghề	Công ty liên kết	1.839.049.946
Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội	Công ty liên kết	5.158.581.419
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc	Công ty liên kết	362.979.946.184
Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam	Công ty liên kết	332.170.228
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang	Chung thành viên điều hành	300.876.968
Mua hàng hoá, dịch vụ		
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con	1.100.456.117
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	Công ty liên kết	210.101.096
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	Công ty liên kết	5.050.599.277
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang	Chung thành viên điều hành	1.331.280.600
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông	Công ty liên kết	11.298.023.524
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội	Công ty liên kết	9.216.694.560
Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết	1.931.823.590
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	Công ty con	1.343.317.487
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam	Công ty con	1.486.435.224
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết	5.516.100
Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam	Công ty liên kết	13.394.825.394
Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng	Công ty liên kết	272.036.087
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng	Công ty liên kết	30.489.727
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hoà Phát	Công ty liên kết	4.339.617.919
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	Công ty liên kết	
Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết	5.638.645.273
Công ty Cổ phần Học liệu	Công ty con	61.710.205

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trường Phổ thông công nghệ Giáo dục	Công ty con	525.200
Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội	Công ty con	1.475.747.900
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	Công ty liên kết	21.536.100
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc	Công ty liên kết	1.167.000.000

Nơi nhận:

- Vụ KHTC, Bộ GD&ĐT (đề b/c);
- Bộ KH&ĐT (đề b/c);
- UV HĐTV, TGD, PTGD;
- KSV, KTT, CVP; PCVP
- Trưởng Ban TCNS, KHTC;
- Ban TT-TVTH, Phòng TH-ĐN
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thái

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY DO NXBGDVN NẮM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo công văn số 1201/NXBGDVN ngày 18 tháng 6 năm 2020)

DVT: đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019		
		Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của NXBGDVN (%)	Vốn đầu tư (thực góp)	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của NXBGDVN (%)	Vốn đầu tư (thực góp)	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của NXBGDVN (%)	Vốn đầu tư (thực góp)
1	Công ty CP In - PHS & TBTH Quảng Trị	5,000,000,000	88.7%	4,435,000,000	5,000,000,000	88.7%	4,435,000,000	5,000,000,000	88.7%	4,435,000,000
2	Công ty CP Sách và TBGD Cửu Long	20,000,000,000	76.5%	15,300,000,000	20,000,000,000	76.5%	15,300,000,000	20,000,000,000	76.5%	15,300,000,000
3	Công ty CP Sách và TBGD Miền Trung	20,346,000,000	75.2%	15,300,000,000	20,346,000,000	75.2%	15,300,000,000	20,346,000,000	75.2%	15,300,000,000
4	Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam	44,050,000,000	53.1%	23,400,000,000	44,050,000,000	53.1%	23,400,000,000	44,050,000,000	53.1%	23,400,000,000
5	Công ty CP Sách và TBTH TP HCM	56,655,300,000	52.5%	36,954,915,840	56,655,300,000	52.5%	36,954,915,840	56,655,300,000	52.5%	36,954,915,840
6	Công ty CP ĐT&PT Trường PT CNGD	2,450,000,000	51.0%	1,250,000,000	2,450,000,000	51.0%	1,250,000,000	2,450,000,000	51.0%	1,250,000,000
7	Công ty CP Học liệu	10,000,000,000	51.0%	5,100,000,000	10,000,000,000	51.0%	5,100,000,000	10,000,000,000	51.0%	5,100,000,000
8	Công ty CP In SGK tại TP.Hà Nội	20,159,850,000	50.9%	9,991,300,000	20,159,850,000	50.9%	9,991,300,000	20,159,850,000	50.9%	9,991,300,000
9	Công ty CP Sách Dân tộc	10,000,000,000	51.0%	5,100,000,000	10,000,000,000	51.0%	5,100,000,000	Thoái 1 phần vốn trong tháng 12/2019, tỉ lệ nắm giữ thời điểm 31/12/2019 là 49%		
10	Công ty CP Sách và TBTH Hoà Bình	10,000,000,000	51.0%	5,101,864,880	Thoái hết vốn trong tháng 11/2018					
11	Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1	Thoái hết vốn trong tháng 9/2017								
TỔNG CỘNG		198,661,150,000		121,933,080,720	176,211,150,000		110,481,215,840	176,211,150,000		110,481,215,840

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DO NXBGDVN NẮM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo công văn số 1201/BC-NXBGDVN ngày 18 tháng 6 năm 2020)

Đvt: đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019		
		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức (%)	Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức (%)	Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức (%)
1	Công ty CP In - PHS & TBTH Quảng Trị	13,952,769,022	214,898,484	0%	13,625,687,836	250,755,613	0%	15,324,716,271	301,225,861	0%
2	Công ty CP Sách và TBGD Cửu Long	130,275,902,301	3,011,687,111	10%	130,132,265,979	2,750,737,584	10%	169,347,076,438	2,907,969,236	10%
3	Công ty CP Sách và TBGD Miền Trung	131,223,937,400	4,030,571,370	10%	131,790,037,059	4,276,947,703	10%	161,750,557,853	4,664,790,451	10%
4	Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam	384,583,602,792	8,891,719,338	10%	416,095,806,523	9,631,631,776	10%	492,047,837,504	9,644,871,343	10%
5	Công ty CP Sách và TBTH TP HCM	373,798,875,978	13,805,564,162	13%	386,727,513,988	16,547,679,899	13%	411,392,556,501	15,472,731,115	13%
6	Công ty CP ĐT&PT Trường PT CNGD	49,798,056,468	824,881,154	20%	52,209,053,757	829,770,920	20%	59,328,500,866	968,011,736	20%
7	Công ty CP Học liệu	17,697,004,515	1,117,901,069	10%	19,337,357,245	1,089,726,691	8%	23,416,203,259	-3,101,268,594	0%
8	Công ty CP In SGK tại TP.Hà Nội	19,836,456,383	1,014,079,123	5%	24,227,240,501	1,428,579,262	7%	26,786,013,353	1,575,012,464	7.5%
9	Công ty CP Sách Dân tộc	55,108,081,005	2,615,821,738	14%	57,254,545,151	2,627,811,795	15%	Thoái 1 phần vốn trong tháng 12/2019, tỉ lệ nắm giữ thời điểm 31/12/2019 là 49%		
10	Công ty CP Sách và TBTH Hoà Bình	26,141,243,466	365,002,151	5%	Thoái hết vốn trong tháng 11/2018					
11	Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1	Thoái hết vốn trong tháng 9/2017								
TỔNG CỘNG		1,202,415,929,330	35,892,125,700		1,231,399,508,039	39,433,641,243		1,359,393,462,045	32,433,343,612	