

Số .991.../NXBGDVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NĂM 2016**

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
văn bản số 38/NQ-HĐTV/ ngày 26. tháng 7... năm 2017..)*

I - THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đến ngày 31/12/2016 gồm :

- Hội đồng thành viên : Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 3 ủy viên.
- Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát viên: 02 người.
- 9 đơn vị trực thuộc,
 - + Cơ quan Văn phòng (gồm 12 Ban chức năng, 1 Trung tâm)
 - + Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hà Nội
 - + Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
 - + Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
 - + Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Cần Thơ
 - + Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục
 - + Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ
 - + Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
 - + Tạp chí Toán tuổi thơ

1. Hội đồng thành viên

Biểu số 1. Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
I. Hội đồng thành viên	Mạc Văn Thiện	1958	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản trị kinh doanh, Công tác tài chính - kế toán	KTT, PTGD	Quản lý NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ : tổ chức biên soạn, in, phát hành sách giáo dục và các sản phẩm giáo dục

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
	Ông Thừa Phú	1971	Phó Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	Cử nhân	Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán	KTT, TBKS	Thực hiện sự phân công của Chủ tịch HĐQT
	Vũ Văn Hùng	1957	Ủy viên	Chuyên trách	Tiến sĩ	Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực khoa học tự nhiên	PTGD	Thực hiện sự phân công của Chủ tịch HĐQT
	Phan Xuân Thành	1960	Ủy viên	Chuyên trách	Tiến sĩ	Nghiệp vụ biên tập, biên soạn các sản phẩm chất lượng giáo dục cao	Phó TBT	Thực hiện sự phân công của Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Thu Hằng	1976	Ủy viên	Chuyên trách	Cử nhân	Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức quản lý điều hành	TP, HCQT	Thực hiện sự phân công của Chủ tịch HĐQT
II. Tổng Giám đốc	Vũ Văn Hùng	1957	Tổng Giám đốc	Điều hành	Tiến sĩ	Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực khoa học tự nhiên	PTGD	Quản lý điều hành NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ: tổ chức biên soạn, in, phát hành sách giáo dục và các sản phẩm giáo dục
III. Phó Tổng Giám đốc	Ông Thừa Phú	1971	Phó Tổng Giám đốc	Điều hành	Cử nhân	Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán	KTT, TBKS	Quản lý các đơn vị tại khu vực miền Trung của NXBGDVN
	Phan Xuân Thành	1960	Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập	Điều hành	Tiến sĩ	Nghiệp vụ biên tập, biên soạn các sản phẩm chất lượng giáo dục cao	Phó TBT	Quản lý công tác biên tập của NXBGDVN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
	Hoàng Lê Bách	1966	Phó Tổng Giám đốc	Điều hành	Thạc sĩ	Công tác quản trị hệ thống, quản lý nhân sự, cơ cấu tổ chức	TB TCNS	Quản lý các đơn vị khu vực phía Bắc
	Lê Thành Anh	1974	Phó Tổng Giám đốc	Điều hành	Cử nhân	Tài chính - kế toán, đầu tư dự án	TBKS, KTT	Quản lý công tác tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản của NXBGDVN
	Lê Hoàng Hải	1969	Phó Tổng Giám đốc	Điều hành	Cử nhân	Quản lý điều hành. Phát triển hệ thống bán lẻ	GD CTCP MT& TT	Quản lý lĩnh vực in - phát hành của NXBGDVN
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Mạnh Hùng	1978	Kế toán trưởng	Điều hành	Cử nhân	Tài chính - kế toán	TB KHTC	Hoạt động tài chính - kế toán của NXBGDVN

2. Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Ông Tô Thanh Bình, Kiểm soát viên chuyên trách.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Kiểm soát viên không chuyên trách.

3. Thủ 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, thủ lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 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 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thủ lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thực hiện quỹ tiền lương năm 2016 của người quản lý NXBGDVN :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Số người quản lý doanh nghiệp	Người	11
2	Quỹ tiền lương, thù lao	Triệu đồng	6.238,3
3	Quỹ tiền thưởng	Triệu đồng	779,78

4. Về quản lý rủi ro

- NXBGDVN hoạt động theo các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về : Điều lệ tổ chức hoạt động ; Quy chế quản lý tài chính ; 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 ; Quy chế công bố thông tin.

- Trong năm tài chính 2016, NXBGDVN đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định ; 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 con, công ty liên kết và đầu tư tài chính khác ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát đối với các hoạt động của các đơn vị trong hệ thống, thực hiện thoái vốn đối với các đơn vị kinh doanh không hiệu quả theo Đề án tái cơ cấu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ; mua bảo hiểm rủi ro đối với tài sản.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Biểu số 2. Các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với NXBGDVN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	170/QĐ-BGDĐT	18/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH một thành viên NXBGDVN
5	1577/QĐ-BGDĐT	13/5/2016	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại Công ty TNHH một thành viên NXBGDVN năm 2014
6	5661/QĐ-BGDĐT	29/11/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cho Công ty TNHH một thành viên NXBGDVN
7	5662/QĐ-BGDĐT	29/11/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cho Công ty TNHH một thành viên NXBGDVN

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

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

Năm 2016, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc NXBGĐVN họp 9 lần.

Biểu số 3. 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	Tỉ lệ (%)
1	Mạc Văn Thiện	Chủ tịch	9	0	100
2	Ông Thôn Phú	Phó Chủ tịch	9	0	100
3	Vũ Văn Hùng	Ủy viên	9	0	100
4	Phan Xuân Thành	Ủy viên	9	0	100
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên	9	0	100

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

Hội đồng thành viên đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng thành viên kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án được Hội đồng thành viên phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng thành viên trước khi thực hiện.

3. Các nghị quyết của Hội đồng thành viên

Biểu số 4. Thống kê các Nghị quyết của Hội đồng thành viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	277/NQ-HĐTVNXBGĐVN	04/3/2016	Nghị quyết HĐTV lần 1 năm 2016
2	335/NQ-HĐTVNXBGĐVN	15/3/2016	Nghị quyết HĐTV lần 1/2016 (tiếp theo)
3	426/NQ-HĐTVNXBGĐVN	04/5/2016	Nghị quyết HĐTV lần 2 năm 2016
4	562/NQ-HĐTVNXBGĐVN	18/07/2016	Nghị quyết HĐTV lần 3 năm 2016
5	675/NQ-HĐTVNXBGĐVN	03/10/2016	Nghị quyết HĐTV lần 4 năm 2016
6	681/NQ-HĐTVNXBGĐVN	10/10/2016	Nghị quyết HĐTV lần 5 năm 2016
7	725/NQ-HĐTVNXBGĐVN	27/10/2016	Nghị quyết HĐTV lần 6 năm 2016

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	746/NQ-HĐTVNXBGDVN	09/11/2016	NQ HĐTV v/v dự án CSVC Cần Thơ
9	933/NQ-HĐTVNXBGDVN	28/12/2016	Nghị quyết HĐTV v/v làm SGK

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát / Kiểm soát viên

1.1. Nhiệm vụ

Ban kiểm soát NXBGDVN hoạt động theo quyết định số 3457/QĐ-BGDĐT ngày 30/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV NXBGDVN. Hằng năm NXBGDVN có thông báo, kế hoạch về việc kiểm tra kiểm soát đối với các đơn vị nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất bản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế Tài chính của NXBGDVN.

1.2. Các hoạt động cụ thể

Năm 2016, Ban kiểm soát tập trung thực hiện các công tác sau:

- Tham gia Tổ công tác cùng cơ hệ thống phát hành, ổn định thị trường sách giáo dục tại 10 đơn vị.

- Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của NXBGDVN, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của NXBGDVN và các báo cáo quản lý khác.

- Kiểm tra chuyên đề về thực hiện một số quy định của Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, thực hiện quy trình xuất bản trên cơ sở kiểm tra hồ sơ xuất bản đang lưu giữ tại đơn vị, thực hiện quy định về ghi thông tin trên xuất bản phẩm, thực hiện quy định về phí quản lý xuất bản tại 16 đơn vị.

- Rà soát, tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án 187B Giảng Võ.

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

Biểu số 5. Thống kê các báo cáo của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1081/BC-BKS	16/8/2016	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016 tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN
2	218/BC-BKS	22/02/2017	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN năm 2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ
1	Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Trị	Công ty con

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ
2	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	Công ty con
3	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	Công ty con
4	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	Công ty con
5	Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh	Công ty con
6	Công ty CP Đầu tư và phát triển Trường phổ thông CNGD	Công ty con
7	Công ty CP Sách và TBTH Hoà Bình	Công ty con
8	Công ty CP Sách Dân tộc	Công ty con
9	Công ty CP Học liệu	Công ty con
10	Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1	Công ty con
11	Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội	Công ty con
12	Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh	Công ty liên kết
13	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	Công ty liên kết
14	Công ty CP Dịch vụ xuất bản GD Hà Nội	Công ty liên kết
15	Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam	Công ty liên kết
16	Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết
17	Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định	Công ty liên kết
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội	Công ty liên kết
19	Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận	Công ty liên kết
20	Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Cần Thơ	Công ty liên kết
21	Công ty CP Đầu tư IP Việt Nam	Công ty liên kết
22	Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Đà Nẵng	Công ty liên kết
23	Công ty CP In – Phát hành sách và TBTH Quảng Nam	Công ty liên kết
24	Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông	Công ty liên kết
25	Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định	Công ty liên kết
26	Công ty CP In sách giáo khoa TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết
27	Công ty CP Sách – Thiết bị Vĩnh Long	Công ty liên kết
28	Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng	Công ty liên kết
29	Công ty CP Đầu tư và Xuất bản giáo dục	Công ty liên kết
30	Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng	Công ty liên kết
31	Công ty CP Sách – Thiết bị Bến Tre	Công ty liên kết
32	Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Tiền Giang	Công ty liên kết
33	Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội	Công ty liên kết
34	Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề	Công ty liên kết
35	Công ty CP In sách giáo khoa Hoà Phát	Công ty liên kết
36	Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục	Công ty liên kết
37	Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Điện Biên	Công ty liên kết

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

Điều số 6. Thống kê về các giao dịch với các bên có liên quan

(ĐVT: đồng)

STT	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
I	Giao dịch bán hàng	
1	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long	105.077.332.642
2	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	260.341.175.352
3	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Trung	104.071.223.996
4	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	277.180.675.791
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	36.446.873.412
6	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng	12.243.996.583
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD Phương Nam	24.050.018.749
8	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	451.932.181
9	Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông	2.928.832.845
10	Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng	2.105.140.991
II	Giao dịch mua hàng	
1	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc	2.563.487.061
2	Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông	8.534.200.021
3	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	4.180.586.312
4	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng	1.736.174.545
5	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	4.516.937.625
6	Công ty CP In sách giáo khoa Hoà Phát	7.692.801.673
7	Công ty CP In sách giáo khoa TP.HCM	6.816.391.256
8	Công ty CP In-Phát hành sách & TBTH Quảng Nam	9.467.752.692
III	Hợp đồng vay	
1	Công ty CP Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương	15.000.000.000
2	Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam	13.000.000.000

44

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Vụ KHTC, Bộ GD&ĐT (để h/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- HĐQT, BTGD, CVP, KTT;
- Ban KS, KHTC, TCNS;
- Ban TT-TVTH (để CBTT trên website);
- Lưu VT, TH.



Nguyễn Đức Thái