Signature Not Verified
Được ký bởi DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ
Ngày ký: 09.04.2015 11:23

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03-2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. Đặc điểm, tình hình chung :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HĐQT) nhiệm kì II (2012 – 2016). Trong năm 2014 HĐQT không có sự thay đổi nào về nhân sự, HĐQT gồm :

1. Ông Ngô Trần Ái, Chủ tịch danh dự
2. Ông Mạc Văn Thiện, Chủ tịch
3. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch — Tổng Giám đốc Công ty
4. Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên — Phó Tổng Giám đốc Công ty
5. Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên — Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, đã tổ chức 8 cuộc họp định kì hằng quý và bất thường để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% thành viên HĐQT tham dự. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp :

Cuộc họp	Ngày	Nghị quyết	Nội dung
1	18/2/2014	01-2014/ NQ-HĐQT	- Thông qua chủ trương mua lại 100% số cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục. - Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty làm các thủ tục và thực hiện việc mua lại 100% số cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục.

2	5/3/2014	02-2014/ NQ-HĐQT	Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	18/4/2014	04-2014/ NQ-HĐQT	- Thông qua phương án đơn giá tiền lương của năm 2014 dựa trên lợi nhuận trước thuế. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014 bằng năm 2013 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.
4	4/6/2014	05-2014/ NQ-HĐQT	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.
5	9/7/2014	06-2014/ NQ-HĐQT	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014
6	31/10/2014	07-2014/ NQ-HĐQT	- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua công tác tổ chức bộ máy và nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội giai đoạn từ năm 2015.
7	10/12/2014	08-2014/ NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ
8	11/12/2014	09-2014/ NQ-HĐQT	1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, như sau: - Ngày đăng kí cuối cùng dự kiến : 8/01/2015 - Tỷ lệ thanh toán đối với cổ phiếu phổ thông : 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) - Thời gian thanh toán dự kiến : 4/02/2015 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến : 8/04/2015 - Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lí

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí trong việc điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, cụ thể :

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty;

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay;

- HĐQT luôn giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh.

2.3. Về công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông

Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Năm 2014, Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao cúp cho Công ty nằm trong tốp 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên tổng số 521 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty luôn tiếp nhận và xử lí, kịp thời thông tin của các nhà đầu tư. Trả lời và tổ chức tiếp đón các tổ chức đầu tư vào cổ phiếu Công ty để họ hiểu rõ hơn tình hình kinh doanh cũng như định hướng phát triển của Công ty trong trung và dài hạn.

Trả lời, giải đáp thắc mắc của các cổ đông một cách chu đáo, đầy đủ, kịp thời.

2.4. Đánh giá về HĐQT

Nhìn chung các thành viên của HĐQT đều là những người có thâm niên công tác, kinh nghiệm trong ngành giáo dục, có trình độ và kiến thức nhất định trong chuyên môn và phẩm chất chính trị, có năng lực quản trị doanh nghiệp, có sức khỏe và tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Công ty đi vào ổn định và phát triển.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Mọi quyết định mà HĐQT đưa ra đều vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lí đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của mình, đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn và một số dòng sản phẩm của Công ty phải điều tiết sang các đơn vị khác trong hệ thống các đơn

vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhưng công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua, cụ thể :

- Doanh thu hợp nhất 375,5 tỉ đồng, doanh thu Công ty mẹ 368,5 tỉ đồng, đạt 106,2% kế hoạch năm 2014, đạt 96,2% so với cùng kì năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 36,7 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 36,3 tỉ đồng, đạt 120,7% kế hoạch năm 2014, đạt 93,8% so với cùng kì năm 2013.
- Cổ tức Công ty mẹ 12%, đạt 120,7% so với kế hoạch năm 2014.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 1.960 đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu Công ty mẹ 1.945 đồng

Đây là kết quả đáng được ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tổng kết công tác toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) năm 2014, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng cúp đặc biệt xuất sắc tiêu biểu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống gần 60 đơn vị thuộc NXBGDVN năm 2014.

III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 và những năm tiếp theo.

1. Bối cảnh :

Năm 2015 và những năm tiếp theo có nhiều đặc điểm thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Giá xăng, dầu giảm phần nào tác động tích cực đến tình hình sản xuất – kinh doanh nói chung, tuy nhiên cạnh tranh trong lĩnh vực xuất bản – phát hành ngày càng gay gắt.

Ngày 28/11/ 2014, Quốc hội thông qua nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Từ năm 2018-2019, ngành giáo dục sẽ bắt đầu áp dụng SGK mới vào dạy học theo hình thức cuốn chiếu ở cả ba cấp học. Việc này cũng tác động đến định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch :

- Năm 2015 giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận như năm 2014.

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

- Chuẩn bị mọi nguồn lực về tài chính, cơ cấu lại bộ máy nhân sự, tổ chức đáp ứng được xu thế của thị trường và sự chuyển biến do Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc

hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm 2018 – 2019 mang lại.

- HĐQT có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để có đủ lực lượng cán bộ quản lý cho HĐQT, Ban điều hành, các vị trí chủ chốt của Công ty cho giai đoạn nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2017.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu Công ty.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

*

* *

Năm 2014, HĐQT đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao, chỉ đạo Công ty đạt được nhiều thành tựu, tiếp tục giữ vững là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hy vọng năm 2015, HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2014, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã kí)

Mạc Văn Thiện