

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014, NHIỆM KÌ 2014-2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

– HĐQT CTCP sách ĐH-DN nhiệm kì 2014-2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu và được thành lập theo Nghị quyết số 70/ĐH&DN ngày 19/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông, gồm 5 thành viên:

+ Ông Nguyễn Văn Tư làm chủ tịch

+ Các ủy viên: bà Ngô Thanh Bình, ông Trần Văn Thắng, ông Lê Quang Dũng và ông Trần Trọng Tiến.

HĐQT Công ty không phân chia thành các tiểu ban mà phân công cụ thể với từng thành viên. Như vậy là hợp lý và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong HĐQT.

– CTCP sách ĐH-DN là một đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam được giao nhiệm vụ biên soạn, biên tập, in-phát hành chủ yếu sách phục vụ đào tạo ĐH-CĐ-DN và các đối tượng khác, trong đó có học sinh phổ thông và phụ huynh.

Đối với mảng sản phẩm chủ yếu (sách ĐH-CĐ-DN) là mảng sản phẩm khó cả về nội dung và phát hành (chuyên ngành, số bản phát hành thấp) so với các mảng sách khác. Ngoài ra, mảng sách này là mảng sách thực sự mang tính thị trường cao do nhiều NXB cũng tham gia vào việc tổ chức biên soạn, biên tập, in-phát hành. Đây là một đặc thù hàng hóa của Công ty mà HĐQT và CBCNV Công ty luôn phải đối mặt hằng ngày để có được doanh thu và lợi nhuận mà cổ đông đã đặt ra.

– Mặc dù cuối năm 2014 nền kinh tế đã có những bước đầu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn chung và vẫn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SX-KD của Công ty: sức mua không cao, nạn in lậu nhiều và tình trạng photo sách ĐH-CĐ-DN vẫn đang rất phổ biến ở các trường ĐH-CĐ-DN.

– Bên cạnh những khó khăn nêu trên, Công ty vẫn có những thuận lợi cơ bản như quản trị công ty về cơ bản ổn định và hợp lý, CBCNV nhận thực được khó khăn, đoàn kết và khắc phục khó khăn trong công tác và Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của NXBGD Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

HĐQT luôn nhận thức đúng đắn về tình hình chung (trong và ngoài NXBGDVN) và đặc thù của Công ty (về hàng hóa, tổ chức, con người và các mối quan hệ) của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong năm 2014.

1. Các mảng công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2014

– Quyết định kế hoạch SX-KD, nhất là về khai thác bản thảo và thị trường sách ĐH-DN theo đúng chức năng nhiệm vụ của Công ty và đúng định hướng và chỉ đạo Chủ tịch HĐQT và TGD NXBGDVN.

– Quyết định về công tác nhân sự thông qua quyết nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý theo đề nghị của BGD theo đúng trình tự, thủ tục quy định của NXBGDVN.

– Quyết định quy chế trả tiền lương, đơn giá tiền lương.

– Thông qua phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo trả cổ tức.

– Giám sát hoạt động của BGD, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch SX-KD đúng với Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

– Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với BGD giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động SX-KD của Công ty.

2. Các nghị quyết cụ thể năm 2014 của HĐQT

– Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên thường kỳ để chỉ đạo các hoạt động của Công ty với các Nghị quyết sau đây:

+ Nghị quyết số 38/ĐH – DN ngày 11/02/2014 về “Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2013 và thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2014

+ Nghị quyết số 46/ĐH – DN ngày 18/03/2014 về “Thông qua công tác nhân sự cho HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2014-2018, Thông qua chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014

+ Nghị quyết 71/ĐH – DN ngày 21/04/2014 về “Thống nhất đề cử các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2018, Thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2018, Thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018

+ Nghị quyết 254/ĐH – DN ngày 18/12/2014 về “Thông qua các chỉ tiêu SX – KD ước tính của năm 2014.

*** Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết nêu trên, trong năm 2014 HĐQT đã tập trung chỉ đạo các hoạt động chính của Công ty sau đây:**

– Tích cực tiếp cận nhu cầu của các trường để có thể xuất bản tài liệu, giáo trình phù hợp (mới và tái bản) nhằm nâng cao số lượng đề tài, số bản phát hành, duy trì ổn định SX-KD, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận.

– Tích cực tìm nguồn đề tài từ các dự án trong và ngoài ngành để phong phú nguồn đề tài, mở rộng thị trường.

– Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong mọi khâu, quản lí và sử dụng hợp lí nguồn tài chính, tránh thất thoát tiền bạc.

– Bồi dưỡng và hoàn thiện đội ngũ biên tập viên, CBCNV và chuẩn bị tư tưởng chung để tham gia chủ động trong việc làm SGD sau 2015.

*** Cũng tương tự, đầu năm 2015** HĐQT thường xuyên họp định kì, đột xuất và trao đổi trực tiếp các công việc cần thiết để có những quyết định và chỉ đạo kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh để đảm bảo hoạt động SX-KH ổn định và phát triển như mong muốn của các quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

3. Kết quả chung

Mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng với sự phấn đấu chung của toàn thể CBCNV trong Công ty, phát huy những thuận lợi, kết quả có thể được khái quát như sau:

- Sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, đảm bảo được doanh thu và lợi nhuận.

- Đời sống của CBCNV ổn định, đồng thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được được đảm bảo theo quy định.

- Các nhà đầu tư tin tưởng vào hoạt động SX-KD của Công ty và theo danh sách chốt cổ đông ngày 30/3/2015 mời tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2015 là 205 nhà đầu tư. Trong đó có 9 nhà đầu tư nước ngoài, 11 nhà đầu tư là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư riêng lẻ khắp cả nước.

- Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Bảo toàn vốn và nguồn tài chính được tích lũy qua các năm.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT nói chung và từng thành viên nói riêng với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ. Các uỷ viên HĐQT đã tập trung trí tuệ, thời gian để tổ chức công việc có hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015, cho đến nay đã qua được 3 tháng nhưng ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã định hướng, đã và đang tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của năm 2015 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đúng và tốt quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại điều lệ và tổ chức của Công ty.

2. Lãnh đạo Công ty và giám sát hoạt động của BGD nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch được giao về doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận và cổ tức.

- Doanh thu: 23 tỉ đồng.

- Lợi nhuận: 2,5 tỉ đồng

- Tỉ suất lợi nhuận: 25%

- Cổ tức: 13%.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao tay nghề cho CBCNV để chủ động tham gia vào quá trình làm SGD sau 2015 theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GDPT và chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK. Đồng tiếp tục tuyển dụng BTV cho những môn còn thiếu và bổ nhiệm cán bộ quản lí phù hợp.

4. Tăng cường tìm kiếm nguồn đề tài từ các trường, các dự án, các cơ sở GD. Đồng thời tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng thị trường và chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào hệ thống các cửa hàng sách của NXBGDVN theo định hướng “phát hành băng thông rộng”.

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh tại TP.HCM.

6. Thực hành tiết kiệm tốt, quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, bảo toàn vốn và ổn định đời sống CBCNV.



Nguyễn Văn Tư