

Số: .../BC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ ĐẾN NGÀY 21/4/2023**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:*

**I. NHÂN SỰ**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên HĐQT

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

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021.</li> <li>- Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội chuyển nhượng khoản vốn góp vào Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất kho của Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội tại xã Tiên Dương, Đông Anh, TP. Hà Nội gồm có phương thức thực hiện, giá khởi điểm chuyển nhượng đưa ra.
3	03/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc đề cử thêm 02 ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên tối thiểu (05 người) vào Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027).
5	06/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 31/03/2022.
6	07/NQ-HĐQT	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương triển khai thực hiện cơ chế tiền lương, tiền công, thù lao của người lao động gắn với kết quả công việc và mức độ đóng góp đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức trích lập các quỹ từ Lợi nhuận theo NQ ĐHĐCĐ và NXBGDVN đã giao.</li> <li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án chi Quỹ điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	08/BB-HĐQT	25/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2022.</li> <li>- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác đến cuối năm 2022.</li> </ul>
8	09/BB-HĐQT	23/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đến ngày 23/12/2022.</li> <li>- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.</li> </ul>
9	01/BB-HĐQT	05/01/2023	Thông tin liên quan tới người nội bộ Công ty
10	02A/BB-HĐQT	05/01/2023	Thống nhất người đại diện vốn xin ý kiến NXBGDVN về công tác cán bộ
11	01/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua công tác cán bộ Công ty
12	02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông, công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
13	03/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua tài liệu, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## 2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2022 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả SXKD của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

### **3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành**

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lí, điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

### **4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2023 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

### **1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:**

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, phát hành SGK và xuất bản phẩm phục vụ trong nhà trường phổ thông không là kinh doanh thương mại đơn thuần mà mang tính chất phục vụ, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, sự tận tâm và giữ chữ tín với đối tượng phục vụ.

Năm 2023 được dự báo vẫn sẽ có nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD, việc cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương. Công ty tiếp tục phát hành bộ sách giáo khoa của NXBGDVN theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và định hướng năm 2023.

## **2. Định hướng kế hoạch:**

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.
- Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực ( *STA, Sách NN khác*) của Công ty.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, cùng với tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.
- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

## **3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT**

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua

và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý hoạt động có hiệu quả.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2022 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ BÌNH**