

Số: /BC-ĐHDN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tổ chức vào ngày 16/5/2019)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề !

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019, nhằm đưa ra những phương hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề gồm 5 thành viên bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Nam Phóng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Gia Trí | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Trần Văn Thắng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trọng Tiến | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quang Dũng | - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng |

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã có 5 phiên họp thường kỳ tại phòng họp Công ty - số 73 Lò Đúc, HBT, HN. Ngoài ra còn thông qua điện thoại thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình đưa ra phương hướng hoạt động cho Công ty.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

Kỳ họp	Nội dung
<p>Lần 1 - Ngày 31/01/2018</p>	<p>Thông qua bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành nhiệm kì IV (2018 - 2022) như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Các chức vụ Hội đồng quản trị : <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên - Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên - Ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên - Ông Lê Quang Dũng – Ủy viên – Thư ký HĐQT 2. Các chức vụ trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng : <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Gia Trí – Giám đốc - Ông Trần Văn Thắng – Phó Giám đốc - Ông Trần Trọng Tiến – Phó Giám đốc - Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng
<p>Lần 2 - Ngày 27/6/2018</p>	<p>Thông qua những nội dung công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. 2. Định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian tới: <ul style="list-style-type: none"> - Giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách in truyền thống. - Triển khai mảng sách mới tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 theo lộ trình từng bước. - Định hướng phát triển hệ thống của hàng sách để mở rộng thị trường, thị phần sản phẩm. - Rà soát lại cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại một số phòng ban, bộ phận, vị trí việc làm đảm bảo hợp lí. - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác quản trị của Công ty (Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ,...) theo đúng quy định pháp luật. 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 4. Sử dụng một phần lợi nhuận còn lại các năm trước (số dư đến ngày 31/05/2018 là 1.630.584.665 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi triệu năm trăm tám mươi tư nghìn sáu trăm sáu mươi lăm đồng)) để nộp truy thu quyết toán thuế (theo QĐ số 36723/QĐ-CT-KTT6 ngày 31/05/2018) từ năm 2014-2017 là 321.502.412 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu năm trăm linh hai nghìn bốn trăm mười hai đồng). 5. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
<p>Lần 3 - Ngày 01/10/2018</p>	<p>Thông qua những nội dung công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018:

	<ul style="list-style-type: none"> - Mảng sách in truyền thông giữ được ổn định và hoàn thành cung cấp sách, giáo trình cho các đối tác. - Mảng sách giáo khoa (sách nghề, sách quốc phòng – an ninh,...) đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ năm học mới. - Mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 bước đầu được xã hội đón nhận, nhất là các trường đại học. <p>2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách in truyền thông. - Tiếp tục triển khai mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 theo lộ trình từng bước; trong đó chú trọng áp dụng đối với các đề tài hợp tác với các trường đại học. - Triển khai cửa hàng bán lẻ để mở rộng thị phần bên cạnh việc duy trì bộ phận bán buôn tại công ty trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Việc phát triển cửa hàng bán lẻ theo mô hình mới cần có phương án và đánh giá hiệu quả để triển khai tiếp tục. - Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại một số phòng ban, bộ phận trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể. - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành một số văn bản về công tác quản trị công ty (Quy định quản trị nội bộ, phương án trả lương, thưởng...) theo đúng quy định của pháp luật. <p>3. Công tác tổ chức nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí đề ông Trần Văn Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc và nghỉ việc tại Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề theo nguyện vọng cá nhân. - Phân công ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thôi phụ trách công tác kinh doanh, thực hiện phụ trách công tác nội dung và sản xuất. - Chuẩn bị nhân sự vị trí quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng quy trình và quy định. - HĐQT hoàn thành các thủ tục về công tác nhân sự theo quy định, quy trình. <p>4. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Đến trước thời điểm tháng 10 năm 2018, HĐQT Công ty có 03 thành viên trong Ban Giám đốc và 01 thành viên là Kế toán trưởng. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018, ông Trần Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc được HĐQT nhất trí đề thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc và nghỉ việc tại Công ty theo nguyện vọng cá nhân thì HĐQT Công ty có 02 thành viên trong Ban Giám đốc và 01 thành viên là Kế toán trưởng. Vì vậy, việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc. Ngoài các phiên

hợp, HĐQT cũng thường có sự trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ban Giám đốc đã thực hiện bán sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và HĐQT có những quyết định cụ thể để đối phó với tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, cụ thể như sau:

- Thuận lợi:

+ Nền kinh tế đất nước có nhiều dấu hiệu khởi sắc, từng bước ổn định và phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác biên soạn và xuất bản các tài liệu, giáo trình ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng được chú trọng và đẩy mạnh.

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGDVN trong việc củng cố và phát triển các mảng đề tài theo phân công, phân luồng; đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên (Được NXBGDVN điều chuyển thực hiện in 06 cuốn sách hỗ trợ, được giao triển khai thử nghiệm phát triển sản phẩm tem chống giả cho NXBGDVN theo công nghệ mới,... nhằm giúp Công ty tăng doanh thu, lợi nhuận, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên).

- Khó khăn:

+ Mảng sản phẩm chính của Công ty có tính đặc thù cao, khó cả về nội dung và phát hành, chịu sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường; đặc biệt trong bối cảnh các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề hiện nay đều chủ động trong việc tổ chức biên soạn, in và phát hành ngay tại các cơ sở in ấn, phát hành hoặc các nhà xuất bản của trường.

+ Thị trường và thị phần các mảng sách chính của Công ty chiếm tỷ trọng thấp; công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế; hệ sản phẩm chưa có nhiều đổi mới (mẫu mã, phương pháp tiếp cận, ...).

+ Tình trạng photo, in lậu tài liệu, giáo trình vẫn diễn ra phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Giá giấy in tăng mạnh từ 30% - 40% do nguyên liệu bột giấy nhập khẩu tăng cao, tình trạng Trung Quốc thu gom nguyên liệu và giấy thành phẩm trên diện rộng khiến nguồn cung căng thẳng; chi phí sản xuất (điện, xăng, nhân công,...) đều tăng mạnh.

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2018, Ban Giám đốc đã chỉ đạo CBCNV Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể bằng những việc làm dưới đây:

- Bên cạnh việc củng cố và phát triển mảng sách truyền thống thì đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển mảng sách theo hướng tiếp cận mới áp dụng công nghệ 4.0 nhằm đón đầu xu thế đọc của độc giả trong môi trường công nghệ số.

- Đẩy mạnh công tác khai thác đề tài, tiếp thị sản phẩm qua nhiều hình thức, hỗ trợ thiết thực cho việc phát hành sản phẩm: Đi tiếp thị, giới thiệu sách tại địa

phương; tăng cường mở rộng thị trường, thị phần bằng cách vừa củng cố kênh phát hành bán buôn truyền thống, vừa tăng cường giới thiệu, tiếp thị tại các trường Đại học, Cao đẳng, vừa từng bước nghiên cứu phát triển hệ thống của hàng để quảng bá, giới thiệu và phát hành sản phẩm của Công ty tới bạn đọc.

- Thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

- Di dời trụ sở làm việc đến cơ sở mới và sớm ổn định để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác quản trị Công ty theo hướng minh bạch hóa các hoạt động thông qua việc sửa đổi, xây dựng mới Điều lệ, Quy định, Quy chế,... quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã đạt kết quả về doanh thu và lợi nhuận thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
- Tổng doanh thu	23.000.000.000	29.502.915.867	128%
- Tổng chi phí	20.600.000.000	27.950.169.257	136%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.400.000.000	1.552.746.610	65%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.920.000.000	1.225.769.553	64%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.474	1.100	75%
- Tỷ lệ cổ tức	13%	11%	85%

Tổng doanh thu đạt 128%; lợi nhuận trước thuế đạt 65%; cổ tức 11% bằng 85% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 được tính vào chi phí, bằng 5% Quỹ lương, tương đương với 152.464.384 đồng. Tuy nhiên, do việc đầu tư triển khai phát triển hệ thống sản phẩm mới, nghiên cứu phát triển hệ thống của hàng, di chuyển trụ sở làm việc và chi phí nguyên vật liệu tăng làm cho lợi nhuận năm 2018 có sự sụt giảm so với kế hoạch nên HĐQT Công ty quyết định chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 bằng 3,3% Quỹ lương, tương đương 101.800.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công

ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nói riêng. Đồng thời, đây cũng là thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc trao quyền tự chủ cho các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề. Bên cạnh đó, đây cũng là năm bản lề chuẩn bị của quá trình thay sách giáo khoa mới (từ năm học 2020 – 2021). Để giúp Công ty có thể đứng vững trước thử thách mới và tiếp tục phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2019:

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo trình Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề; thực hiện tốt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận; nâng cao thu nhập và đời sống cán bộ, nhân viên; quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường. Trong đó, tiếp tục giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách truyền thống; triển khai mảng sách mới tích hợp sử dụng công nghệ 4.0 theo lộ trình từng bước.

- Nghiên cứu chương trình môn học và hoạt động giáo dục của các cấp học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức xuất bản các sản phẩm của Công ty theo phân luồng của NXBGDVN.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm, khai thác đề tài, mở rộng thị trường, thị phần bên cạnh việc duy trì bộ phận bán buôn tại công ty trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Việc phát triển cửa hàng bán lẻ theo mô hình mới cần có phương án và đánh giá hiệu quả để triển khai.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

- Đẩy mạnh công tác quản trị Công ty theo hướng minh bạch hóa các hoạt động thông qua việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Quy định, Quy chế,... quản trị Công ty.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực của Công ty; đồng thời nghiên cứu chương trình môn học và hoạt động giáo dục của các cấp học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức xuất bản các sản phẩm của Công ty theo phân luồng của.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

HĐQT quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết HĐQT tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Tổng doanh thu:	30 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2,2 tỷ đồng
+ Cổ tức năm 2019:	13%

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Phóng