

Số: 10 / BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A - Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2018:

1. Thuận lợi:

- Năm 2018, Công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm để phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh vừa đa dạng, vừa phong phú. Trong đó có những sản phẩm mới đón đầu Chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của các cơ sở giáo dục.

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Sách hỗ trợ sách giáo khoa	tên sách	172
2	Sách ngoại ngữ	tên sách	105
3	Sách phục vụ Mô hình THM	tên sách	87
4	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	tên sách	567
	Tổng cộng		931

- Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng hợp lý. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường. Sức mua cải thiện...

2. Khó khăn:

Nhìn chung, mặt bằng đời sống các các tầng lớp dân cư (*nhất là khu vực miền núi*) còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức mua.

Hệ thống các Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương (*các đối tác của Công ty trong việc cung ứng hàng hóa*) tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế vì vậy hạn chế trong công tác kinh doanh. Nhiều công ty còn để tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, không thực hiện đầy đủ các Hợp đồng kinh tế.

Các sản phẩm giáo dục của Công ty đều có các yếu tố cạnh tranh với các tổ chức và doanh nghiệp khác. Vì vậy, nếu không có các cơ chế phù hợp cũng hạn chế đến kết quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục - đào tạo:

STT	MẶT HÀNG	KẾ HOẠCH (triệu bản)	THỰC HIỆN (triệu bản)	(%) KẾ HOẠCH	(%) CÙNG KÌ
1	Sách bổ trợ sách giáo khoa	26,5	29,3	110,6	109,3
2	Sách ngoại ngữ	4,6	6,3	136,9	121,2
3	Sách phục vụ Mô hình Trường học mới	3,0	4,1	136,7	63,1
4	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	5,5	6,4	116,4	80,0
Tổng cộng		39,6	46,2	116,7	100

2. Đầu tư, kinh doanh khác:

2.1 Đầu tư vào Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công (đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà HEID).

- + Đầu tư : 125 tỷ
- + Khai thác : tất cả các sản được 100%
- + Doanh thu : 13,8 tỷ đạt 98,8% kế hoạch
- + Lợi nhuận : 7,2 tỷ đạt 121,2% kế hoạch

- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục:

- + Đầu tư : 2,602 tỷ (89,4% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 7,5 tỷ (đạt 117% kế hoạch)
- + Lợi nhuận : 104 triệu đồng (đạt 231% kế hoạch)

2.2 Đầu tư vào các Công ty liên kết:

- Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây: 46,34% số cổ phần.

Năm 2018, Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây có:

- + Doanh thu : 110 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 4,4 tỷ đồng
- + Cổ tức : 10%

- Góp vốn xây dựng Trung tâm In - Phát hành tại Đông Anh gồm 5,5 tỷ đã hoàn thành thủ tục nhưng các đơn vị góp vốn chưa có phương án khai thác.

- Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục: 10,5 tỷ. Năm 2018, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh và công tác quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết thoái vốn, hiện đang lên phương án triển khai.

- Góp vốn vào Công ty CP Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam: 6 tỷ (5,52% vốn điều lệ). Công ty có nhiệm vụ triển khai xuất bản Bộ Sách giáo khoa mới theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội. Năm 2018 vì không có sản phẩm và doanh thu nên không chia được cổ tức.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2018 (đồng)	Thực hiện (hợp nhất) 2018 (đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với CK)
1	Tổng doanh thu	480	588.221.431.653	599.102.725.512	122,5	103,4
2	Lợi nhuận trước thuế	44	47.577.862.102	52.786.473.295	108,1	107,2
3	Lợi nhuận sau thuế		37.397.199.181	40.940.391.996		105,3
4	Cổ tức	13%	13%		100	100
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			2.355		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy bổ sung cho Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, v.v....					

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự Công ty với tổng 133 người:

1.1 Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Tổng Giám đốc: Ông Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Như Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Việt Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Doãn Thoại
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thanh Bình

1.2 Các phòng ban Công ty:

- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh Cửa hàng
- Phòng Khai thác Đề tài
- Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới.
- Phòng Sản xuất
- Phòng Kho vận

- Phòng Kế toán tài vụ
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Công nghệ Thông tin
- Phòng Nghiên cứu Kinh doanh Thiết bị.

1.3 Công ty Con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công
- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục

1.4 Kiện toàn các tổ chức chính trị trong Công ty:

- Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công đoàn Bộ phận
- Chi đoàn TNCS HCM

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

2. Thực hiện các công tác xã hội, từ thiện (trách nhiệm của Doanh nghiệp)

3. Đánh giá chung

Nhìn tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Năm 2018 là năm thứ 11 liên tiếp đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là một công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v....) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty đã xây dựng được thương hiệu trong hệ thống giáo dục.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với công việc được giao là động lực, tấm gương cho người lao động làm theo và cống hiến.

B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019

I - CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2019	TL% SO VỚI NĂM 2018
I	Sản lượng:			
1	Tạo nguồn sản phẩm	Đề tài	950	111,8
2	Phát hành sản phẩm (sách hỗ trợ, sách ngoại ngữ, sách tham khảo, sách mô hình trường học mới)	triệu bản	41,3	104,2
3	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	515	107,3
III	Lợi nhuận	Tỷ đồng	46	104,5
IV	Cổ tức	%	13	100

B - Phần thứ ba:

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Công ty cần áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp
2. Giải pháp về thị trường
3. Giải pháp về chiến lược phát triển sản phẩm
4. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp
5. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội, từ thiện của doanh nghiệp.

Trân trọng!

