

Số: 09 /BC-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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 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 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì III (2017 – 2022) gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch
2	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

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 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ- HĐQT	17/01/2018	Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2017 dựa trên lợi nhuận trước thuế.
2	02-2018/NQ- HĐQT	29/01/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	03-2018/NQ- HĐQT	19/03/2018	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 2018.
4	04-2018/NQ- HĐQT	09/04/2018	Thông qua các nội dung công việc sau đây: 1. Kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh Quý I năm 2018 2. Tiến độ và kế hoạch làm bộ sách giáo khoa mới. 3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 4. Công tác nhân sự.
5	06-2018/NQ- HĐQT	26/04/2018	Thông qua việc bầu ông Phạm Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 26/04/2018.
6	07/NQ-HĐQT	03/8/2018	1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 7 tháng đầu năm 2018. 2. Thông qua báo cáo tiến độ làm bộ sách giáo khoa mới. 3. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại văn số 959/NXBGDVN-TCNS về việc tiếp tục kí hợp đồng lao động. 4. Đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục 3 miền cử người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023. 5. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Sách – Thiết bị trường học Việt Nam.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội góp vốn để thực hiện Dự án xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất tại Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội trên nguyên tắc bảo toàn vốn đã đầu tư. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.
7	08/NQ-HĐQT	24/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 3. Thông qua kế hoạch xuất bản bộ sách giáo khoa mới “Cùng học để phát triển năng lực”. 4. Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2019. 5. Thông qua các nội dung khác (về tiền lương và nhân sự).

2. Đánh giá của HĐQT

2.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn nỗ lực cố gắng để đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu (hợp nhất) 599,1 tỉ đồng, đạt 103,8% so với năm 2017.
- Doanh thu (Công ty mẹ) 588,2 tỉ đồng, đạt 122,6% kế hoạch năm 2018, đạt 103,4% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 52,8 tỉ đồng, đạt 112,8% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) 47,6 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2018, đạt 107,2% so với năm 2017.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (hợp nhất) 2.355 đồng, đạt 114,3% so với năm 2017.
- Cổ tức 13%, đạt 100% so với kế hoạch, đạt 100% so với năm 2017.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tính sáng tạo trong quản lí, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao, nhạy bén trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn 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 đối với các đơn vị thành viên.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2018, HĐQT luôn tuân thủ thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 7 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 tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác, kinh doanh sách giáo dục không phải là kinh doanh đơn thuần mà còn có mang tính phục vụ, đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2019 là một năm có nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành việc cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương.

Cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra như vũ bão, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Năm 2019 là năm Công ty phải hoàn thành bộ sách giáo khoa mới lớp 1 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng khung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã xây dựng kế hoạch năm 2019 và định hướng những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

– Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.

– Tập trung nguồn lực về tài chính, tiếp tục tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, xây dựng đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để tổ chức

để thực hiện thành công bộ sách giáo khoa mới và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Hoàn thành bộ sách giáo khoa mới (sách giấy, sách điện tử, thiết bị dạy học) trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021.

– Năm 2019 mặc dù phải đầu tư, chi phí nhiều nhưng vẫn gắng giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cố tức như năm 2018.

– Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cố tức cho cố đồng 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 lí, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm mới được tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.

– Cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

– Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

– Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

– Tuân thủ đúng nhiệm vụ 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 2019, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã 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.

– 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 2018, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, đồng hành cùng Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày thành lập. Năm 2019, HĐQT cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cố đồng giao cho.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2018, kính trình Đại hội đồng cố đồng thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

