



Số : ...*96* / ...*BC* - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày *26* tháng *5* năm *2020*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 28/03/2019)
2. Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên
4. Bà Lê Ngọc - Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 28/03/2018)
5. Ông Nguyễn Lê Văn - Ủy viên
6. Ông Hồ Văn Lĩnh - Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 28/03/2018)
7. Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 28/03/2019)

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỉ lệ % so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018	KH 2019
1	Vốn điều lệ	Ti đồng	50	50	50	100,0	100,0
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Ti đồng	3,4	3,4	3,4	100,0	100,0
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Ti đồng	46,6	46,6	46,6	100,0	100,0
4	Doanh thu	Ti đồng	139,4	134	174,2	125,0	130,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	16,05	16	17,21	107,2	107,6
6	Tỉ suất LN / VDL	%	0,32	0,32	0,34	107,2	107,6
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	0,34	0,34	0,37	107,2	107,6
8	Vốn tích lũy	Ti đồng	26,09	27,21	29,27	112,2	107,6
9	Cổ tức	%	15	15	15	100,0	100,0
10	Thu hồi công nợ	%	94,2	93	97	102,97	104,30

2. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

a. Số lượng các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoàng Hải	Chủ tịch	20/05/2017	2	29%	Miễn nhiệm ngày 26/03/2019
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch	26/03/2019	5	71%	Bổ nhiệm ngày 26/03/2019
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	20/05/2017	7	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
6	Bà Lê Ngọc	Ủy viên	28/03/2018	7	100%	

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	68A/BB-HĐQT-DEIDCO	20/02/2019	Thông qua việc áp dụng đơn giá tiền lương năm 2019 trên cơ sở đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông	Đã tổ chức thực hiện đúng theo nội dung biên bản
2.	93/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
3.	95/NQ-DEIDCO	11/03/2019	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng
4.	120/NQ-DEIDCO	26/03/2019	- Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
5.	127A/NQ-DEIDCO	29/03/2019	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng
6.	255/NQ-DEIDCO	17/05/2019	- Bổ nhiệm ông Lê Diêm Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Khai thác bản thảo.	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty
7.	297A/BB-HĐQT-DEIDCO	06/06/2019	Đầu tư kinh doanh cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng	Đã mua 239.300 cổ phiếu DAE
8.	373A/NQ-DEIDCO	28/06/2019	- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP ĐT và PT GD Đà Nẵng là CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh.	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2019
9.	522/BB-HĐQT-DEIDCO	03/10/2019	Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4 năm 2019	Đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4 năm 2019 theo kế hoạch được HĐQT thông qua.
10.	524/NQ-DEIDCO	03/10/2019	- Bổ nhiệm ông Phan Minh Nhật giữ chức vụ Trưởng phòng Marketing.	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2019, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% của năm 2018 và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức 2019 với tỉ lệ 15%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC).

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành (BDH) kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn – hiệu quả bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ BDH trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề lớn, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với BKS trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện, các báo cáo giám sát của BKS đều được phân tích kỹ lưỡng và chỉ đạo đề ra biện pháp khắc phục.

Đánh giá chung, BDH Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong quá trình triển khai, BDH thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, BDH cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	145 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	tối thiểu 15%/ vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	15% lợi nhuận sau thuế

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2020 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2019 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2020 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBCNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương. Tổ chức biên soạn Sách giáo khoa địa phương tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi theo phân công của NXBGDVN.

- Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đầu thầu.

- Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Gắn chặt chẽ với việc chỉ đạo chuyên môn của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của các Sở Giáo dục và Đào tạo tại khu vực miền Trung; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp.

- Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 tại 07 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 tổ chức tại tất cả 09 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tổ chức biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tại 03 tỉnh, thành phố theo phân công của NXBGDVN gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong thời gian tới, Công ty sẽ gửi tên đề tài theo đề xuất của các tỉnh để NXBGVN cấp phép xuất bản.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2020.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của BĐH và bộ máy giúp việc Công ty

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

V. KẾT LUẬN

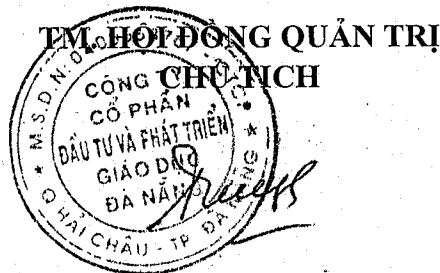
Năm 2020, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, trước quý vị Cổ đông – người chủ thực sự của Công ty, HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT, TPP DEIDCO (để thực hiện);
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Thanh Thủy