

Số: 46 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;
Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và tình hình thực tế của năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Đánh giá chung:

- Năm 2019, HĐQT đã xây dựng các nội dung, chương trình và đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Sau ĐHCĐ, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và lập các phương án để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các thành viên đã phối hợp và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt.
- Chỉ đạo việc thực hiện các qui chế, quy định nội bộ của công ty. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp để các hoạt động đạt hiệu quả cao. HĐQT đã thực hiện họp thường xuyên mỗi quý một lần với sự tham gia của Ban kiểm soát. HĐQT đã phối hợp thường xuyên, tích cực với Ban Kiểm soát để hoàn thiện cơ chế hoạt động, duy trì tính an toàn, hiệu quả của SXKD.
- Thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia và phối hợp BDH để báo cáo, giải trình phục vụ Thanh tra Thành phố về việc thanh tra CPH, hoạt động Công ty trước và sau CPH.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty :

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty đã phối hợp các đơn vị tư vấn để lập hồ sơ định giá và hồ sơ thoái vốn trình Sở Tài chính và các Sở ngành thẩm định.
- Tham gia 03 cuộc họp do Sở Tài chính chủ trì họp liên ngành thẩm định và ngày 19/12/2019 đã thống nhất, thông qua hồ sơ định giá, phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

2.2 Thực hiện triển khai dự án đầu tư, di dời hộ dân và hồ sơ đất đai:



+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng tại số 2 Cửa Bắc. Đã thực hiện lập hồ sơ từng hộ gia đình, ký hợp đồng đơn vị tư vấn đo đạc để xin cấp chỉ giới đường đỏ và thông tin quy hoạch. Đã báo cáo UBND Thành phố (Sở Tài chính chủ trì) về việc thực hiện Quyết định 4600/QĐ-UBND.

+ Chỉ đạo triển khai việc ký hợp đồng thuê tư vấn cắm mốc bàn giao mốc giới, hiện đã xong hồ sơ nộp Sở TNMT chờ được cấp GCNQSD đất tại Lý Thường Kiệt (17/1/2020 trả kết quả). Ký hợp đồng đơn vị tư vấn Công ty KUME để lập quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án đầu tư tại 45B Lý Thường Kiệt.

2.3 Hoạt động SXKD năm 2019:

HDQT đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác SXKD. Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã triển khai các hoạt động của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Doanh thu 2019: tăng 10,08 tỷ đồng so với 2018 (tăng 106,71%) và đạt 108,57% kế hoạch năm (tăng 12,66 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế 2019: đạt 866,767 triệu đồng đạt 130,3 % kế hoạch (Nếu loại trừ yếu tố tăng tiền thuê đất trên thì lợi nhuận năm 2019 đạt 1,66 tỷ đồng hoàn thành vượt hơn 351 triệu đồng tương ứng với 126,8% so với thực hiện năm 2018.).

Về cơ bản các chỉ tiêu về hoạt động SXKD đã hoàn thành và vượt kế hoạch được ĐHCĐ 2019 thông qua.

Mặc dù kết quả SXKD đạt như trên nhưng trong quá trình hoạt động, Công ty gặp nhiều khó khăn: cơ sở vật chất xuống cấp, tiền thuê đất tăng cao, các chi phí đầu vào tăng, việc SXKD chưa được đầu tư, năng lực tài chính còn hạn chế nên hiệu quả kinh doanh, thu nhập người lao động còn thấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019 và thực tế trong công tác quản trị, điều hành, HDQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 như sau:

1. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

Phối hợp đại diện vốn Nhà nước, các đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo đúng quy trình, quy định. Cụ thể:

Ngày 27/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Công ty hiện đang phối hợp với Người đại diện phần vốn nhà nước và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ công bố thông tin theo quy định.

2. Chỉ đạo hoạt động đầu tư dự án, di dời hộ dân và hoàn thiện hồ sơ đất:

HDQT xác định đây là công tác đặt biệt quan trọng, tận dụng, phát huy được lợi thế của Công ty và gắn liền sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư tại 45 Lý Thường Kiệt: Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án.

Hiện nay, phương án kiến trúc sơ bộ dự án cao 12 tầng đã hoàn thành và đang báo cáo các cơ quan chức năng xin thông tin quy hoạch.

- Chỉ đạo triển khai việc di dời hộ dân và hoàn thiện hồ sơ đất tại số 2 Cửa Bắc:
 - + Hoàn thành công tác đo đạc, cấp chỉ giới đường đỏ và thông tin quy hoạch.
 - + Chỉ đạo triển khai công tác lập phương án đền bù di dời hộ dân tại số 2 Cửa Bắc. Sau khi phương án được chấp thuận sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo lập hồ sơ điều chỉnh hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thành thuê đất trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê theo quy định cho khu đất tại 45B Lý Thường Kiệt gửi các cơ quan liên quan.

- Thành lập Ban chuẩn bị đầu tư để thực hiện việc di dời hộ dân, lập hồ sơ đất đai tại số 2 Cửa Bắc và triển khai dự án đầu tư tại 45B Lý Thường Kiệt. Căn cứ tình hình triển khai thực tế để lập đề án trình ĐHCĐ thành lập công ty thành viên có nhiệm vụ chuyên về quản lý sử dụng bất động sản, triển khai dự án đầu tư và công ty có nhiệm vụ chuyên về SXKD sách, thiết bị trường học.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD 2020:

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

+ Doanh thu năm 2020 :	149,3 Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	500 Tr.đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	400 Tr.đồng
+ Cổ tức 2020: dự kiến không chi trả.	

- Lợi nhuận KH 2020 dự kiến đạt 500 triệu đồng trước thuế giảm so với thực hiện năm 2019 hơn 366 triệu đồng, tương ứng với giảm 42,31% do một số nguyên nhân sau:

- + Hiện tại ngành giáo dục đang triển khai đổi mới giáo dục toàn diện, năm 2020 bắt đầu thay sách giáo khoa lớp 1 (năm 2021 sẽ thay SGK lớp 2, lớp 6) nên việc đầu tư liên kết, tổ chức xuất bản sách có nhiều vướng mắc, khó khăn. Đồng thời việc triển khai SXKD phát hành sách năm 2020 sẽ có rất nhiều khó khăn khách quan do có nhiều bộ SGK và việc lựa chọn SGK để dạy, học phụ thuộc vào các đơn vị giáo dục.

- + Hiện nay giá các bộ SGK mới chưa có, các đơn vị giáo dục đang nghiên cứu áp dụng Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK mới của Bộ Giáo dục và đào tạo nên việc xây dựng kế hoạch SXKD 2020 đang tạm tính trên cơ sở giá và lượng phát hành năm 2019 và ước tính khả năng có thể phát hành năm 2020.

- + Các cửa hàng liên kết thực hiện thu hồi lại để triển khai tự tổ chức SXKD và thay đổi hình thức hoạt động. Do đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả hoạt động của năm 2020.

- Căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và tình hình thực tế, sẽ chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp và báo cáo ĐHCĐ để điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

4. Một số nhiệm vụ khác:

- Xây dựng định hướng, chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp. Tập trung giữ vững và phát triển thị trường, tiếp tục tìm kiếm và liên kết với những đối tác có năng lực để tổ chức SXKD;

- Tổ chức họp HĐQT định kỳ hàng quý để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo hoạt động Công ty năm 2020. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp để các hoạt động đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (đường truyền, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng) đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, mở rộng của Công ty; cải tiến, ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý để rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo tính chính xác cao; đẩy mạnh công tác bán hàng thương mại điện tử.

- Chú trọng công tác quản trị nhân sự: nâng cao năng lực quản trị; xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý nhân sự; đào tạo, sắp xếp nhân sự phù hợp tránh bất cập, lãng phí nguồn nhân lực;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Năm 2019, HĐQT đã đảm bảo thực hiện quản trị Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát, đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2020 nhưng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội sẽ nỗ lực để thực hiện kế hoạch, mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Từng bước ổn định, xây dựng, phát triển Công ty vì lợi ích của các cổ đông, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư và phục vụ cộng đồng với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự chia sẻ, sự ủng hộ cao nhất của toàn thể cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC BẢO