

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

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tổ chức vào ngày 25/06/2020)

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020, 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 2019

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu năm 2018 và bầu bổ sung thay thế năm 2019 của Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Bà Mai Nhị Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Gia Trí | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Tuyên | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trọng Tiến | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quang Dũng | - Ủy viên HĐQT |

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã có 6 phiên họp thường kỳ tại phòng họp Công ty, số 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra, các thành viên HĐQT còn 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	32/ĐH-DN	05/03/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. - Định hướng chỉ tiêu hoạt động năm 2019 - Thông qua báo cáo quản trị công ty năm 2018.

2	53/ĐH-DN	28/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3	99/ĐH-DN	24/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm các chức danh HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ IV (2018-2022). - Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 16/05/2019. - Thực hiện việc ký Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
4	125/ĐH-DN	24/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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).
5	163/ĐH-DN	26/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Trích Quỹ lương năm 2019 theo đơn giá 1.600Lg/1.000 LN. - Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD. - Tạm trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi năm 2019: 100.000.000 VNĐ.
6	260/ĐH-DN	22/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019: Tổng Doanh thu: 34 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng. - Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch 2020 để thông qua HĐQT. - Định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo: <ul style="list-style-type: none"> + Tăng về doanh số, tăng tỷ trọng của các sản phẩm chính của Công ty. + Ổn định mảng sách truyền thống, đẩy mạnh việc làm sách cho các trường ĐH, CĐ và DN. + Phát triển các đề tài mới: sách bản quyền, sách kỹ năng, sách sự phạm, ... và các mảng dịch vụ khác. + Kiện toàn nhân sự, bổ sung nhân sự còn thiếu và xây dựng quy trình làm việc bài bản, thống nhất.

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

HĐQT Công ty có 02 thành viên trong Ban Giám đốc và 01 thành viên là Kế toán trưởng. 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 họp, 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 bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và HĐQT có những quyết định cụ thể để ứng phó với tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, 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 (NXBGDVN điều chỉnh 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).

+ Các tên sách hỗ trợ, GDQP – AN được điều chỉnh giá giúp tăng doanh thu, bù đắp được chi phí giấy và tiền công in và đem lại hiệu quả kinh tế.

- 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, Đại học 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, 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.

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2019, 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: 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 cửa hàng để quảng bá, giới thiệu và phát hành sản phẩm của Công ty tới bạn đọc.

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 2019 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 HT
- Tổng doanh thu	30.000.000.000	39.166.215.584	130%
- Tổng chi phí	27.800.000.000	36.660.073.910	131%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.200.000.000	2.506.141.674	114%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.760.000.000	1.972.508.290	112%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.300	1.473	114%
- Tỷ lệ cổ tức	13%	13%	100%

Tổng doanh thu đạt 130%; lợi nhuận trước thuế đạt 114%; cổ tức 13% bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 được tính vào chi phí, bằng 5% Quỹ lương, tương đương với 200.491.334 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 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 chính thức đưa vào các bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 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 2020

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.

- Phấn đấu 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.

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 NXBGDVN.

- 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, tiết 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 2020

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:	35 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2,3 tỷ đồng
+ Cổ tức năm 2020:	13%

Xin trân trọng báo cáo!


Mai Nhị Hà