

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2020:

1. Thuận lợi:

- Năm 2020, Công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm phong phú để phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Trong đó có những sản phẩm (lớp 1) được thực hiện vào năm học 2020 - 2021 đáp ứng được cho nhu cầu giáo dục theo chương trình GDPT 2018.

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Sách bổ trợ sách giáo khoa	tên sách	150
2	Sách ngoại ngữ	tên sách	114
3	Sách phục vụ Mô hình THM	tên sách	87
4	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	tên sách	505
5	Sách giáo khoa (Lớp 1)	tên sách	27
6	Thiết bị giáo dục	sản phẩm	30.000
Tổng cộng			30.883

- 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.

- Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh, nhiều giai đoạn bị gián đoạn nên hạn chế đến kết quả kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hệ thống các Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương (đối tác của Công ty trong việc cung ứng hàng hóa, sản phẩm) tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm

doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, vốn ít, nguồn lực hạn hẹp trong công tác kinh doanh. Vì vậy, nhiều công ty còn để tình trạng công nợ dây dưa kéo dài hàng năm, thậm chí còn có cả nợ xấu, nợ kéo dài, khó đòi...

- Các sản phẩm kinh doanh của Công ty có các yếu tố cạnh tranh. Vì vậy nếu không áp dụng các cơ chế linh hoạt, phù hợp thì cũng hạn chế đến kết quả hoạt động kinh doanh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020

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

STT	MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TL % TH/KH	TL % TH/CK
1	Sách hỗ trợ	bản	26.000.000	25.494.496	98%	82%
2	Sách ngoại ngữ	bản	6.300.000	7.631.914	121%	113%
3	Sách Hướng dẫn học (VNEN)	bản	3.000.000	3.659.733	122%	100%
4	STK và các SPGD khác	bản	5.000.000	5.195.275	104%	88%
5	Sách giáo khoa lớp 1	bản	6.582.700	7.197.910	109%	
I	Tổng sách	bản	46.882.700	49.179.328	105%	103%
II	Thiết bị giáo dục	Sản phẩm		122.000		

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 đồng
- + Khai thác : 100% công suất
- + Doanh thu : 13,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 8,059 tỷ đồng

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

- + Đầu tư : 2,6 tỷ đồng (89% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 15,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 13 triệu đồng

- Công ty CP Sách - TBTH Lạng Sơn:

- + Đầu tư : 1,980 tỷ đồng (66% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 11,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 329 triệu đồng

2.2 Đầu tư vào các Công ty liên kết:

Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây (46,3% số cổ phần)

Năm 2020, Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây có:

- + Doanh thu : 139 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 4,2 tỷ đồng
- + Cổ tức : 10%

2.2 Đầu tư khác:

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty): cổ tức: 10%.

- Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (10,3 tỷ đồng); Công ty CP Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (6 tỷ đồng): đã thoái toàn bộ vốn ở 2 công ty này vì kinh doanh trong mấy năm qua không hiệu quả.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2020 (đồng)	Thực hiện (hợp nhất) 2020 (đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với CK)
1	Tổng doanh thu	535	665.141.597.723	666.874.822.433	124,3	104
2	Lợi nhuận trước thuế	45	50.872.837.556	62.866.403.948	113,1	104,7
3	Lợi nhuận sau thuế		40.043.837.273	49.880.458.319		
4	Cổ tức	12%	12%		100	100
5	Lãi cơ bản trên CP			2.918		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy, bổ sung vào các 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 128 người:

1.1 Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Tổng Giám đốc: Ông Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Việt Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Như Hà (miễn nhiệm tháng 8/2020)
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Doãn Thoại (miễn nhiệm tháng 10/2020)
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thanh Bình

1.2 Các phòng ban Công ty:

- Phòng Khai thác Đề tài (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Phòng Nghiên cứu Kinh doanh Thiết bị (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Ban Nghiên cứu và hợp tác quốc tế (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Tổ Mĩ thuật (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Phòng Công nghệ thông tin (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Phòng Sản xuất (01 trưởng phòng, 01 phó phòng)
- Phòng Kho vận (01 trưởng phòng, 02 phó phòng)
- Phòng Kinh doanh (01 trưởng phòng, 03 phó phòng)
- Phòng Kinh doanh cửa hàng (01 trưởng phòng, 03 cửa hàng trưởng)
- Phòng Kế toán tài vụ (01 trưởng phòng)
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (02 phó phòng)

1.3 Công ty Con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công (Chủ tịch HĐQT, PGĐ)
- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục (Chủ tịch HĐQT, GD)
- Công ty CP Sách –TBTH Lạng Sơn (Chủ tịch HĐQT, GD)

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

- Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ NXBGDVN.
- Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn NXBGDVN.
- Chi đoàn TNCS HCM trực thuộc Chi đoàn NXBGDVN.

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị (Hội đồng quản trị, Ban điều hành tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức này hoạt động có hiệu quả).

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

3. Đánh giá chung

Nhìn tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020:

- Năm 2020 là năm thứ 13 liên tiếp đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Công ty CP 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, nhất trí có năng lực, phẩm chất, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao là động lực, tấm gương cho mọi người lao động làm theo và cống hiến.

B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

I - CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2021	TL% SO VỚI NĂM 2020
I	Sản lượng (tổng các dòng sản phẩm)			
1	Phát hành sản phẩm (sách hỗ trợ, sách ngoại ngữ, sách tham khảo, sách mô hình trường học mới)	triệu bản	43,8	108,7
2	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	557	104,1
III	Lợi nhuận	tỷ đồng	46	102,2
IV	Cổ tức	%	13	108,3

C - Phần thứ ba:

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện tốt hiệu quả giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp;
2. Áp dụng phù hợp các dòng sản phẩm cho công tác thị trường;
3. Giải pháp về chiến lược phát triển sản phẩm trung và dài hạn;
4. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp;
5. Giải pháp về bồi dưỡng nguồn nhân lực;
6. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp;

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC

HÀ NỘI

Vũ Ba Khánh