

Số: 43 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 2020 và tình hình thực tế của năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Đánh giá chung:

- Năm 2020, HĐQT đã xây dựng các nội dung, chương trình và đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 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 thực hiện thành công việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

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

2.1 Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty :

- Ngày 15/6/2020, Công ty đã phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức bán đấu giá thành công 751.800 cổ phần. Ngày 26/6/2020, HNX đã có văn bản số 977/SGDHN-BĐG về việc chuyển tiền và danh sách sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư trúng đấu giá.

- Ngày 03/9/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 7992/VSD-ĐK.NV thông báo đã thực hiện xong chuyển quyền 751.800 cổ phần sang cho 10 nhà đầu tư.

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 đề 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 hoàn thiện hồ sơ đất đai tại 45B Lý Thường Kiệt: Công ty đã được cấp GCNQSD đất tại 45B Lý Thường Kiệt theo GCNQSDĐ số CU277739 ngày 13/01/2020. Đã được UBND Thành phố ra Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc chuyển hình thức trả tiền hàng năm thành thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại 45B Lý Thường Kiệt.

Ngày 30/12/2020, Sở Tài chính Thành phố chủ trì họp liên ngành Tổ giúp việc Hội đồng định giá đất để thẩm định hồ sơ định giá đất nộp tiền một lần cho cả thời gian thuê tại 45B Lý Thường Kiệt.

- Công ty đã phối hợp đơn vị tư vấn KUME và các đơn vị liên quan thực hiện lập xong quy hoạch tổng mặt bằng cho dự án 45B Lý Thường. Ngày 29/7/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3618/BXD-QHKT trả lời về việc quy hoạch kiến trúc tại khu đất số 45B và 31+33+35 Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn KUME và các đơn vị liên quan để triển khai dự án đầu tư.

2.3 Hoạt động SXKD năm 2020:

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 2020: tăng 16,56 tỷ đồng so với 2019 (bằng 110,32%) và đạt 118,53% kế hoạch năm (tăng 27,671 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế 2020: đạt 1,256 tỷ đồng đạt 270,2 % kế hoạch (hoàn thành vượt hơn 757 triệu đồng so với KH đề ra).

Về cơ bản các chỉ tiêu về hoạt động SXKD đã hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2020 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 2021:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020 và thực tế trong công tác quản trị, điều hành, HDQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai việc tăng vốn điều lệ Công ty:

Chỉ đạo triển khai việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ đất đai, di dời GPMB, triển khai các dự án đầu tư và đảm bảo nguồn tài chính, vốn lưu động cho hoạt động Công ty.

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:

00110
ÔNG
Ổ PH
I VÀ T
JỜNG
IÀ N
KIỂM

- Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư tại 45 Lý Thường Kiệt: Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan hoàn thành việc lập quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo triển khai việc di dời hộ dân và hoàn thiện hồ sơ đất tại số 2 Cửa Bắc:

+ 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 triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD 2021:

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

+ Doanh thu năm 2021 : 171 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 1 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 800 Tr.đồng

+ Cổ tức 2021: dự kiến không chi trả.

- Lợi nhuận KH 2021 dự kiến đạt 1 tỷ đồng trước thuế giảm so với thực hiện năm 2020 hơn 256 triệu đồng, tương ứng với giảm 20,43% do một số nguyên nhân sau:

+ Hiện tại ngành giáo dục đang tiếp tục triển khai đổi mới giáo dục toàn diện, 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 2021 sẽ có rất nhiều khó khăn khách quan do có nhiều bộ SGK, nhiều đơn vị phát hành và việc lựa chọn SGK để dạy, học phụ thuộc vào các đơn vị giáo dục.

+ 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 2021.

+ Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến việc phát hành SGK và các hoạt động SXKD của Công ty.

- 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 2021. 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



tiên, 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 2020, 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 2021 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, 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 2020 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021. 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

