



DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có các thành viên:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải | - Chủ tịch (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 2. Ông Ông Thừa Phú | - Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 31/03/2022) |
| 3. Ông Nguyễn Quang Dũng | - Ủy viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 4. Ông Nguyễn Lê Văn | - Ủy viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 5. Ông Huỳnh Ngọc Bảo | - Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 24/03/2023) |
| 6. Bà Lê Ngọc | - Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 24/03/2023) |

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 2023

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

Trong năm 2023, 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 CBNV, 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023		Tỉ lệ % so với KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỉ đồng	385	442,8	115,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	18,5	18,5	100,0
3	Cổ tức	%	15	15	100,0

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 Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	31/03/2022	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	31/03/2022	6/6	100%	
3	Ông Ông Thừa Phú	Ủy viên	31/03/2022	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	31/03/2022	6/6	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Ủy viên	24/03/2023	4/6	67%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/03/2023
6	Bà Lê Ngọc	Ủy viên	31/03/2022	2/6	33%	Miễn nhiệm từ ngày 24/03/2023

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	02/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
2.	03/BB-HĐQT-DEIDCO	06/03/2023	- Xin ý kiến về nội dung họp ĐHĐCĐ 2023	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong biên bản họp
3.	16/NQ-DEIDCO	24/03/2023	- 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.	18/NQ-DEIDCO	24/03/2023	- 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.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
5.	19/BB-DEIDCO	14/08/2023	- Triển khai công tác quý 3/2023	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong biên bản họp
6.	21/NQ-DEIDCO	21/12/2023	- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.

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

STT	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	2.000.000 đ/tháng
4	Trưởng BKS	1.500.000 đ/tháng
5	Ủy viên BKS	500.000 đ/tháng
6	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/tháng

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2023, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% của năm 2022 và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức 2023 với tỉ lệ 15% và đề xuất với ĐHĐCĐ chi bổ sung cổ tức 5% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	423 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15 tỉ đồng
- Cổ tức	:	15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2024 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2023 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2024 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, 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, Quảng Bình lớp 5, lớp 9, lớp 12 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 5, 9, 12 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 5, 9, 12 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5, 9, 12 tổ chức tại tất cả 11 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tổ chức biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tại 04 tỉnh, thành phố theo phân công của NXBGDVN gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Trong thời gian tới, Công ty sẽ gửi tên đề tài theo đề xuất của các tỉnh để NXBGDVN cấp phép xuất bản.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của BĐH và bộ máy giúp việc Công ty
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ 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.

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

STT	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	2.000.000 đ/tháng
4	Trưởng BKS	1.500.000 đ/tháng
5	Ủy viên BKS	500.000 đ/tháng
6	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/tháng

V. KẾT LUẬN

Năm 2024, 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 CBNV 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đặng Thanh Hải