CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …. /BC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

A - Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi:

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, thủ tục vay vốn ngân hàng đáp ứng cho hoạt động in – phát hành xuất bản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sách giáo khoa mới đang trong quá trình triển khai cao điểm, tạo cơ hội tăng sức mua. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn được Nhà nước, chính phủ và người dân Việt Nam quan tâm đầu tư.

Nhu cầu về sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng hoạt động dạy, học, ôn luyện, đánh giá…trong các nhà trường và xã hội là cấp thiết và ngày càng tăng cao. Các đơn vị có tiềm năng về sản xuất, đảm bảo nội dung kiến thức, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng tốt nhu cầu này của xã hội sẽ có nhiều lợi thế, cơ hội để phát triển, mở ra hướng kinh doanh, phục vụ xã hội đầy tiềm năng.

2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19, của xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina ảnh hưởng chung tới chuỗi cung ứng trên thế giới, khả năng cung cấp vật liệu dẫn đến tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, tăng chi phí sản xuất, tạo nguy cơ đe dọa đứt gãy năng lực sản xuất…

- Những năm đầu thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông khiến cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nói chung và Công ty nói riêng vốn trước đây chỉ quen với cách phát hành đơn giản, khi bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt có rất nhiều bất ngờ, chưa thích ứng kịp. Vì vậy ngoài việc tập trung tạo ra những phẩm có chất lượng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, còn phải thay đổi tư duy quản lí và cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để có cơ chế, sự vận hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh mới.

- Tình trạng in lậu trái phép những sản phẩm giáo dục của NXBGDVN gây thiệt hại lớn tới uy tín, sản lượng phát hành của NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng.

- Hầu hết các Công ty trong hệ thống Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương *(đối tác cung ứng hàng hóa, sản phẩm)* tại các tỉnh, thành phố tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp. Chỉ cần gặp khó khăn, rủi ro trong thu hồi công nợ là sẽ dẫn đến tình trạng nợ dây dưa kéo dài, không trả được nợ cho HEID.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh các xuất bản phẩm chủ yếu:

STT	MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH	TL % TH/2022
1	Sách Giáo khoa	bản	24.902.000	27.404.884	110	128
2	Sách Tiếng Anh	bản	8.631.000	9.662.598	112	94
3	Sách Bổ trợ	bản	15.262.000	15.329.900	100	72
4	STK và SPGD khác	bản	2.000.000	1.779.100	89	67
Tổng		bản	**50.795.000**	**54.176.482**	**107**	**98**

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỉ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2023 (tỉ đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với 2022)	Thực hiện (hợp nhất) 2023 (tỉ đồng)
1	Tổng doanh thu *(DT thuần + DT TC + TN khác)*	1.000	1.058	105,8 %	103 %	**1.068**
2	Lợi nhuận trước thuế	64	87	136%	102 %	**90**
3	Cổ tức	14 %	14 %	100 %	100 %	
4	Lãi cơ bản trên CP					**4.307**

Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy, bổ sung vào các Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, v.v….

3. Đầu tư, kinh doanh khác:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: được đầu tư 125 tỷ đồng (là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà VP HEID). Năm 2023, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê được 12/12 sàn (đạt tỉ lệ 100% diện tích) với:

+ Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác) : 17,5 tỉ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,7 tỉ đồng

- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: tỉ lệ đầu tư là 89% vốn điều lệ tương đương 2,682 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2023:

+ Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác): 158 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : (376) triệu đồng

- Công ty CP Sách – TBTH Lạng Sơn: tỉ lệ đầu tư là 66% vốn điều lệ tương đương 1,98 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2023:

+ Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác): 41 tỉ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ đồng

- Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tây: hiện tại Công ty HEID đang sở hữu 46,34% số cổ phần. Năm 2023:

+ Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác) : 209,5 tỉ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỉ đồng

+ Cổ tức : 12% đạt 100% so với năm 2022

- 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 dự kiến: 13%.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Về hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt các phòng ban... gắn với tạo động lực, tạo sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Triển khai cơ chế hỗ trợ kinh doanh, tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung và HEID nói riêng đang ở giai đoạn mà sự canh tranh trong ngành ngày một quyết liệt hơn… cơ chế, chính sách thay đổi khiến HEID phải gấp rút chuyển mình, thay đổi tư duy, nhận thức…tập trung xây dựng và hoàn thiện từ chiến lược tổng thể của Doanh nghiệp đến chiến lược, cơ chế kinh doanh ở mọi cấp độ cụ thể, ở mọi bộ phận chức năng *(sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển)*…

Trong đó ưu tiên xây dựng triển khai các cơ chế phù hợp, tạo động lực nhằm phát triển thị phần, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gồm:

- Chính sách khuyến mãi, chiết khấu;
- Chính sách quan hệ khách hàng;
- Chính sách với đội ngũ kinh doanh;
- Chính sách công nợ;
- Hình thành bộ phận làm công tác truyền thông…

3. Về chính sách đối với người lao động

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tỉ lệ tiền lương, thu nhập bình quân tăng so với năm 2022.
- Thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ BHXH, BHYT… cho người lao động.
- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, duy trì, củng cố sự tin tưởng, yêu mến và đoàn kết nội bộ của CBNV-NLĐ.

4. Công tác thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài chính

Tỉ lệ thu hồi công nợ tính đến 31/12/2023 đạt 98% tăng 3% so với năm 2022.

5. Thực hiện các công tác xã hội, từ thiện

Trong năm, Công ty đã tham gia công tác xã hội, từ thiện như: tặng sách, thiết bị trường học cho các tỉnh, ủng hộ các quỹ… với tổng số tiền hơn 07 tỉ đồng.

6. Đánh giá chung

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023 là năm thứ 16 liên tiếp HEID đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Công ty duy trì vị thế là 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.
- Xây dựng, củng cố được sự tín nhiệm với thương hiệu trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, nhất trí, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao.
- CBNV-NLĐ đoàn kết, gắn bó, đóng góp hiệu quả hơn cho Công ty.

Những tồn tại cần khắc phục:

- Tổ chức nhân sự: So với yêu cầu công việc hiện tại *(khối lượng, tiến độ, chất lượng)* thì Công ty đã và đang ở tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động có chuyên môn, kinh nghiệm. Chưa có cơ chế thích ứng để tuyển dụng được thêm nhiều nhân sự có chất lượng cao vào Công ty.
- Công tác đào tạo: dù xác định chất lượng nhân sự là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhưng do bối cảnh Công ty đang tập trung cao độ con người, thời gian cho công tác biên soạn SGK, SBT theo chương trình GDPT mới và cho công tác tiếp thị, làm thị trường nên công tác đào tạo năm 2023 mới dừng ở sự vụ, nhỏ lẻ mà chưa được tổ chức, triển khai bài bản, có hệ thống, phù hợp với nhu cầu chung toàn Công ty.

7. Báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023

Tiền lương của các thành viên Tổng Giám đốc và người quản lý khác được chi trả trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)
1	Lê Thành Anh	Tổng Giám đốc	632.774.363
2	Dương Thị Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc	538.055.864
3	Nguyễn Duy Hùng	Phó Tổng Giám đốc	494.672.816
4	Phạm Quốc Cường	Phó Tổng Giám đốc	489.602.816
5	Vũ Quang Thái	Phó Tổng Giám đốc	498.776.816

B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

I – MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Mục tiêu và định hướng của HEID trong năm 2024 là xây dựng Công ty ổn định và phát triển trên cơ sở nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn biên tập, nghiên cứu phát triển, kinh doanh có trình độ, kinh nghiệm, tận tâm, gắn bó. Hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống và sử dụng đội ngũ hiệu quả với động lực mạnh mẽ. Tập trung trí tuệ đẩy lùi mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, ứng dụng công nghệ cả vào hoạt động của doanh nghiệp lẫn phát triển sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có tiềm năng ngoài những sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần.

II - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện hiệu quả giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp;
2. Triển khai các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới *(chiến lược phát triển sản phẩm trung và dài hạn)*;
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp;
4. Giải pháp về bồi dưỡng nguồn nhân lực;
5. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp;

Trân trọng!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thành Anh