



Số: 03-2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **1. Đặc điểm, tình hình chung :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID) nhiệm kì II (2012 – 2016). Trong năm 2015 HĐQT không có sự thay đổi nào về nhân sự, HĐQT gồm :

1. Ông Ngô Trần Ái, Chủ tịch danh dự
2. Ông Mạc Văn Thiện, Chủ tịch
3. Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch                      Tổng Giám đốc Công ty
4. Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên                      Phó Tổng Giám đốc Công ty
5. Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên                      Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2015, đã tổ chức 8 cuộc họp định kì hằng quý và bất thường để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% thành viên HĐQT tham dự. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

#### **Nội dung các cuộc họp :**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01- 2015/NQ- HĐQT	05/01/2015	Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 (báo cáo trước kiểm toán): <ol style="list-style-type: none"><li>1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (dự kiến)</li><li>2. Phương án phân chia kết quả kinh doanh</li></ol>

			<p><b>năm 2014 (dự kiến)</b></p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương của năm 2014 dựa trên lợi nhuận trước thuế.</p>
2	02-2015/ NQ- HĐQT	28/01/2015	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua kế hoạch mua đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH Một thành viên Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội.</p> <p><b>Điều 2.</b> Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lên kế hoạch và thực hiện việc đấu giá mua số cổ phần nêu tại điều 1.</p>
3	03- 2015/NQ- HĐQT	12/3/2015	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
4	05-2014/ NQ- HĐQT	22/4/2015	<p><b>Điều 1.</b> Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty làm các thủ tục và thực hiện việc mua lại 100% vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục.</p>
5	06-2015/ NQ- HĐQT	09/06/2015	<p><b>Điều 1.</b> Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội với giới hạn tín dụng là 120.000.000.000 VNĐ.</p> <p><b>Điều 2.</b> Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội, Công ty bảo đảm, cam kết:</p> <p><b>Điều 3.</b> Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Vũ Bá Khánh đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.</p>

6	07- 2015/NQ- HĐQT	20/7/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua kế hoạch bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 2.</p> <p><u>Điều 2.</u> Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lên kế hoạch và thực hiện việc bán số cổ phần nêu tại điều 1.</p>
7	08- 2015/NQ- HĐQT	20/11/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 20/11/2015.</p> <p><u>Điều 2.</u> Nhân sự Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PGS. TS Phan Doãn Thoại, Nguyên Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.</li> <li>2. TS. Nguyễn Thị Hậu, Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.</li> <li>3. TS. Phạm Ngọc Thắng, Nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu chương trình Sách và Học liệu giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.</li> </ol> <p><u>Điều 3.</u> Bổ nhiệm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bổ nhiệm PGS. TS Phan Doãn Thoại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 02 năm.</li> <li>2. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hậu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.</li> <li>3. Bổ nhiệm TS. Phạm Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.</li> </ol>
8	09- 2015/NQ-	18/12/2015	<p><u>Điều 1.</u> Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 (báo</p>

	HĐQT		cáo trước kiểm toán) <b>Điều 2.</b> Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2015 dựa trên lợi nhuận trước thuế.
--	------	--	---

## **2.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành**

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lý, giám nghĩ, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

## **2.3. Về công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông**

Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Công ty luôn tiếp nhận và xử lý, kịp thời thông tin của các nhà đầu tư. Trả lời và tổ chức tiếp đón các tổ chức đầu tư vào cổ phiếu Công ty để họ hiểu rõ hơn tình hình kinh doanh cũng như định hướng phát triển của Công ty trong trung và dài hạn.

Trả lời, giải đáp thắc mắc của các cổ đông một cách chu đáo, đầy đủ, kịp thời.

## **2.4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2015, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra.

HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất 476 tỉ đồng, doanh thu Công ty mẹ 468 tỉ đồng, vượt kế hoạch 33,8% và tăng 28,7% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41,59 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 40,15 tỉ đồng, vượt kế hoạch 11,5% và tăng 15,5% so với năm 2014.

Cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao nhất kể từ ngày thành lập Công ty từ năm 2007 đến nay.

- Cổ tức Công ty mẹ 12%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2015.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 2.139 đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu Công ty mẹ 2.100 đồng và tăng 8% so với năm 2014

Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Tổng kết công tác toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) năm 2015, NXBGDVN đã trao tặng cúp đặc biệt xuất sắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống gần 60 đơn vị thuộc NXBGDVN năm 2015.

### **III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 và những năm tiếp theo.**

#### **1. Bối cảnh:**

Năm 2016 và những năm tiếp theo có nhiều đặc điểm thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Giá xăng, dầu giảm phần nào tác động tích cực đến tình hình sản xuất – kinh doanh nói chung, tuy nhiên cạnh tranh trong lĩnh vực xuất bản – phát hành ngày càng gay gắt.

Ngày 28/11/ 2014, Quốc hội thông qua nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Từ năm 2018-2019, ngành giáo dục sẽ bắt đầu áp dụng SGK mới vào dạy học theo hình thức cuốn chiếu ở cả ba cấp học. Việc này cũng tác động đến định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

#### **2. Định hướng kế hoạch:**

- Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới.

- Năm 2016 giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức như năm 2015.

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

- HĐQT có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để có đủ lực lượng cán bộ quản lý cho HĐQT, Ban điều hành, các vị trí chủ chốt của Công ty cho giai đoạn nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2017.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu Công ty.

- Cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

### **3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT**

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

\*

\* \*

Năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty tiếp tục giữ vững là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hy vọng năm 2016, HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2015, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mạc Văn Thiện**