



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Công tác tạo nguồn sản phẩm phục vụ kinh doanh

1.1. Năm 2015, đã xuất bản được 98 đề tài mới (đạt 123% kế hoạch), 286 đề tài tái bản (đạt 91% kế hoạch), tổng số đề tài phục vụ cho kinh doanh là: 384 đề tài (đạt 97 kế hoạch năm).

Các dòng sản phẩm của Công ty đã dần đi vào ổn định, Công ty chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao nội dung và hình thức mẫu mã của sản phẩm, đồng thời tập trung vào những dòng sản phẩm, dòng sách, bộ sách có nhu cầu cao trên thị trường, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Hệ thống sách của Công ty phong phú và đa dạng, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2. Số lượng sách và các sản phẩm giáo dục được in và phát hành năm 2015, thực hiện như sau :

- Sách hỗ trợ sách giáo khoa :	166 tên sách
- Sách tự chọn :	75 tên sách
- Sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác :	384 tên sách
- Sách phục vụ mô hình trường học mới (VNEN):	55 tên sách
- Lịch block giáo dục :	7 tên lịch
Tổng cộng :	687 sản phẩm

2. các chỉ tiêu kinh doanh:

2.1. Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành Giáo dục

TT	Mặt hàng	Kế hoạch (triệu bản, sản phẩm)	Thực hiện (triệu bản, sản phẩm)	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với cùng kỳ 2014
1.	Sách bổ trợ sách giáo khoa	27	28,150	104,3%	101,3%
2.	Sách tự chọn (tiếng Anh)	3,6	3,695	102,6%	143%
3.	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	4,4	5,786	131,5%	88,1%
4.	Sách VNEN	2,2	6,272	285,1%	410,7%
	Tổng cộng:	37,2	43,9	118%	114,2%

2.2. Đầu tư, kinh doanh khác

* Đầu tư vào Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công được đầu tư 125 tỉ đồng (là đơn vị Sở hữu Tòa nhà văn phòng HEID). Năm 2015, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê được 12/12 sản (đạt tỉ lệ 100%) diện tích. Doanh thu đạt 10,556 tỉ đồng, lợi nhuận 3,107 tỉ đồng.
- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: nâng tỉ lệ đầu tư từ 36% vốn điều lệ lên 100% vốn điều lệ (2,6 tỉ đồng). Năm 2015, Công ty có doanh thu 6,7 tỉ đồng, lợi nhuận 0,4 tỉ đồng. Công ty chuyên kinh doanh các dòng sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường, dòng sản phẩm đặc trưng, cao cấp của NXBGDVN mang lại thương hiệu cho NXBGDVN và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội cũng như Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục.

* Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh:

- Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây: Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đang sở hữu 46,34% số cổ phần tại Công ty này. Năm 2015, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây là đơn vị kinh doanh có hiệu quả, chia cổ tức cho cổ đông năm 2015 là 10% và năm 2014 là 10%.
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội với tỉ lệ sở hữu 5% vốn điều lệ Công ty. Năm 2015, Công ty chia cổ tức 14%.
- Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục II. Với tỉ lệ sở hữu 10% (3 tỉ đồng) đã thu về 3,6 tỉ đồng (chênh lệch lãi 0,6 tỉ đồng).
- Góp vốn xin cấp đất làm nhà kho tại Đông Anh gần 4 tỉ đồng. Hiện tại, đã được bàn giao đất sử dụng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện (Công ty mẹ) 2015	Thực hiện (hợp nhất) 2015	TL % TH Công ty mẹ so với KH	TL % TH Công ty mẹ so với cùng kỳ 2014
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	350	468,421	476,275	133,8%	128,7%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Ti đồng	36	40,150	41,586	111,5%	115,5%
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Ti đồng		31,410	31,988		
4	Cổ tức	%	12	12		100%	100%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Nghìn đồng		2,100	2,139		108%
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy như bổ sung quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển...						

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự Công ty với tổng số nhân sự 106 người (văn phòng Công ty, Cửa hàng, Công ty TNHH MTV Hồng Hà – Thành Công)

1.1. Ban Lãnh đạo Công ty :

- Tổng Giám đốc : Ông Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Như Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Doãn Thoại
- Kế toán trưởng: Bà Dương Thị Việt Hà

1.2. Các phòng, ban trong Công ty :

- Phòng Kinh doanh: 15 người
- Phòng Khai thác Đề tài: 16 người
- Phòng Kế toán - Tài vụ: 8 người
- Phòng Sản xuất: 7 người

- Phòng Kho vận: 13 người
- Phòng Tổng hợp – CNTT: 4 người
- Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: 2 người
- Phòng Kinh doanh cửa hàng : 23 người
- Phòng Tổ chức - Hành chính : 7 người

1.3. Công ty TNHH MTV Hồng Hà - Thành Công

*** Ban Lãnh đạo:**

- Giám đốc: Bà Trần Thị Như Hà
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tài Tùng
- Phụ trách Kế toán: Ông Vũ Thành Long

1.4. Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục

- Giám đốc: Ông Phạm Quốc Cường
- Phụ trách Kế toán: Ông Lê Minh Khương

1.5. Kiện toàn tổ chức chính trị trong Công ty

- Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam;
- Tổ chức Công đoàn;
- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

2. Thực hiện công tác xã hội - từ thiện

Năm 2015, Công ty đã chú trọng đến công tác hoạt động xã hội – từ thiện, xem đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tổng mức kinh phí chi cho hoạt động này là 428 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2015

1. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế năm 2015, nhưng nhìn chung việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2015 vẫn giữ được mặt bằng ổn định (doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch và so với cùng kì).
2. Vẫn còn một số khó khăn tác động đến Công ty như thị trường của một số nơi bị ảnh hưởng (như Lạng Sơn, Nghệ An, v.v). Công nợ thanh toán không

đúng theo hợp đồng kinh tế, vẫn còn hiện tượng nợ quá hạn, nợ khó đòi. Tổng số nợ quá hạn hằng năm (tại thời điểm 31/12/2015) vẫn bị chiếm dụng vốn gần 20 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ hơn 10% vốn điều lệ Công ty.

3. Công ty đã xây dựng được một khối đoàn kết, nhất trí. Ban Lãnh đạo điều hành có nhiều sáng tạo trong quản lí, giám nghĩ, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

B. Phần thứ hai

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2016 có nhiều nhân tố thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các đặc điểm đó là.

1. Công ty phải có chiến lược phát triển sản phẩm mới trong phạm vi 5 năm đón đầu cơ hội và thách thức khi Nhà nước thực hiện chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Công ty phải chuẩn bị điều kiện như: nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất,...) với tinh thần chủ động. Tổng vốn đầu tư ước khoản 92 tỉ đồng.
2. Trước mắt: vẫn tận dụng lợi thế các dòng sản phẩm đang khai thác để giữ vững doanh thu, lợi nhuận, mặc dù các dòng sản phẩm này gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh (sách bổ trợ, sách tự chọn tiếng Anh, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác).
3. Sau gần 10 năm được thành lập và hoạt động, Công ty đã bước đầu xây dựng được thương hiệu, hình ảnh với các đối tác kinh doanh, có mối quan hệ về trách nhiệm và lòng tin.
4. Tập thể Công ty đã xây dựng được mối đoàn kết, nhất trí. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo điều hành cũng như toàn thể CBCNV tích lũy được nhiều kinh nghiệm theo cơ chế thị trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	Tỉ lệ so với 2015
I	Sản lượng			
1	Tạo nguồn sản phẩm	đề tài	544 (87 mới, 457 tái bản)	141%
2	Phát hành (Sách bổ trợ, Sách tự chọn, Sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác)	triệu bản	40,2	92%

3	Công suất khai thác và cho thuê tại Tòa nhà văn phòng HEID	%	100%	100%
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỉ đồng	435	93%
III	Lợi nhuận	tỉ đồng	40	100%
IV	Cổ tức	%	12%	100%

C. Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

1. Các phòng ban chức năng (đặc biệt là các phòng mới được thành lập) cần xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. Mỗi người lao động phải có một công việc chuyên môn nhất định, làm việc theo ý thức trách nhiệm cá nhân cao nhất với phương châm “làm chưa hết công việc trong ngày thì chưa rời khỏi cơ quan”.

2. Công ty cải tiến một bước về chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động, giải quyết một phần bất hợp lý theo hướng gắn quyền lợi với năng suất lao động, các Phòng, Ban cần xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá đúng thực chất, mức độ đóng góp của mỗi người lao động để trả công cho xứng đáng.

3. Cần tạo sự phối hợp trong mối quan hệ giữa các phòng, ban trong Công ty. Đảm bảo sự kết nối giữa sản xuất và kinh doanh.

4. Thực hiện kỉ cương, nề nếp làm việc, nâng cao ý thức làm chủ cá nhân, tập thể, cá nhân. Thực hiện tốt “văn hóa doanh nghiệp” trong công việc và giao tiếp, ứng xử.

II. GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG :

1. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016, cần chú trọng đến thị trường tiêu thụ. Nhận thức rõ mối quan hệ hữu cơ “sức mua và cách bán cho phù hợp”.

2. Các dòng sản phẩm kinh doanh của Công ty rất đa dạng, cần có cơ chế phát hành linh hoạt, cần đổi mới phương thức để tạo ra các sản phẩm mới phải xuất phát từ nhu cầu thị trường. Với mỗi dòng sản phẩm cần có cách thức tiếp thị khác nhau, v.v.

3. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm. Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng tập huấn sử dụng... Xây dựng thương hiệu cho mỗi dòng sản phẩm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu chung của toàn Công ty.

U.S. * M.S.C.

IV. GIẢI PHÁP VỀ ĐỐI NGOẠI DOANH NGHIỆP

2. Cần dành kinh phí thích hợp cho các đối tác đi tham quan, học tập trong nước và nước ngoài, tạo sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa Công ty và bạn hàng.

*

* *

Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016, đề ra nặng nề, vất vả, nhiều áp lực. Công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải có chiến lược phát triển cho những năm tiếp theo. Nhưng với quyết tâm, bằng kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua, Công ty đoàn kết, một lòng phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tạo đà phát triển cho những năm sau!

Trân trọng!

A circular black ink stamp from Hanoi. The outer ring contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI" at the top and "Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI". There is a diagonal line across the stamp.

Bà Khánh