



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2016

1. Thuận lợi

1.1. Công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm để phục vụ Kinh doanh vừa đa dạng, vừa phong phú đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập, các dòng sản phẩm được phân loại như sau:

STT	Tên sách	Số lượng
1	Sách Bổ trợ SGK	166 tên sách
2	Sách Tự chọn	75 tên sách
3	Sách Tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác	480 tên sách
4	Sách phục vụ Mô hình Trường học mới (VNEN)	75 tên sách
5	Lịch Bloc giáo dục	9 tên sách
Tổng cộng		805 sản phẩm

1.2. Tình hình Kinh tế vĩ mô ổn định, lãi xuất vay ngân hàng ở mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp cận thị trường, sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

2. Khó khăn:

Nhìn chung mặt bằng đời sống của tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sức mua còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành. Hệ thống các Công ty Cổ phần Sách và TBTH tại các tỉnh thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế. Vì vậy, gặp khó khăn trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ dây dưa kéo dài, không thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục

TT	Mặt hàng	Kế hoạch (Triệu Bản)	Thực hiện (Triệu Bản)	TL% kế hoạch	TL% so cùng kì
1	Sách bổ trợ SGK	27,30	28,77	105,5	102,2%
2	Sách tự chọn (Tiếng anh)	3,80	4,362	114,8	118,1%
3	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục khác	5,48	7,664	139,9	132,5%
4	Sách VNEN	3,70	5,40	146,2	86,2%
Tổng cộng:		40,260	46,208	114,8	105,2%

2. Đầu tư, kinh doanh khác

2.1. Đầu tư vào công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: đơn vị được giao nhiệm vụ sở hữu tòa nhà HEID, kinh doanh và khai thác.

+ Đầu tư: 125 tỷ

+ Cho thuê văn phòng: Tất cả các các sản, đạt tỷ lệ 100%.

+ Doanh thu: 12,513 tỷ đạt 118,5% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Lợi nhuận: 4,449 tỷ đạt 143% so với cùng kỳ năm 2015.

- Công ty cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục:

+ Đầu tư: 2,6 tỷ đồng (100% vốn điều lệ)

+ Doanh thu: 5,8 tỷ đồng đạt 92% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Lợi nhuận: 0,470 tỷ đồng đạt 109% so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, mang lại thương hiệu cho NXBGDVN và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

2.2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết:

- Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Hà Tây: hiện tại Công ty Đầu tư Hà Nội đang sở hữu 46,34% số cổ phần tại công ty này. Năm 2016 công ty có doanh thu: gần 90 tỷ đồng, lợi nhuận 3,9 tỷ đồng, chia cổ tức 10% đạt 100% so với cùng kỳ năm 2015.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội với tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty. Năm 2016, Công ty chia cổ tức 10%.

- Góp vốn xin cấp đất xây dựng kho tại Đông Anh gần 4 tỷ đồng, đã hoàn tất thủ tục và lập phương án xây dựng.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục: tỷ lệ công ty này đang được củng cố về tài chính có nhiều tương lai phát triển.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị trường học Việt Nam: 12 tỷ đồng (tỉ lệ 11% vốn điều lệ), Công ty này có nhiệm vụ triển khai bộ SGK mới để thực hiện NQ 29/TW và NQ 88 Quốc hội về đổi mới căn bản giáo dục toàn diện. Có nhiều tương lai hứa hẹn về kết quả hoạt động.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (hợp nhất)	TL % TH so với KH	TL % TH so cùng kỳ 2015
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	435	516,8	118,8%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	47,04	117,6%	113%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phần	Nghìn đồng		2.200		114%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		36,5		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy bổ sung cho quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng tài chính.					

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự công ty với tổng số nhân sự 109 người.

1.1. Ban TGDĐ điều hành:

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

1.2. Các phòng, ban công ty (9 phòng)

- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh cửa hàng
- Phòng Khai thác đề tài
- Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- Phòng Sản xuất
- Phòng Kho vận

- Phòng Kế toán tài vụ
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tổng hợp - Công nghệ thông tin

1.3. Công ty con

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công:

- + Giám đốc: Trần Thị Như Hà
- + Phó Giám đốc: Nguyễn Tài Tùng
- + Kế toán: Vũ Thành Long

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

- + Giám đốc: Phạm Quốc cường
- + Kế toán: Lê Minh Khương

1.5. Kiện toàn các tổ chức chính trị trong công ty

- + Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
- + Tổ chức công đoàn bộ phận
- + Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

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 (trách nhiệm của doanh nghiệp)

Năm 2016, công ty đã chú trọng đến hoạt động xã hội, từ thiện xem đó là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tổng mức kinh phí đủ cho hoạt động này là 478 triệu đồng.

3. Đánh giá chung:

3.1. Nhìn tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016 là năm đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và có bước tăng trưởng so với cùng kỳ, và là năm tăng cao nhất trong 10 năm nay.

3.2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục là một công ty có quy mô lớn và phát triển (nguồn nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất...). Tập thể Công ty đoàn kết, nhất trí, đời sống vật chất và tinh thần được ổn định và phát triển, người lao động an tâm, phấn khởi và cống hiến.

3.3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết là động lực và tấm gương cho người lao động noi theo và cống hiến. Công ty đã xây dựng được thương hiệu tốt (sản phẩm, con người, ...) đối tác tin cậy và hợp tác...

B. Phần thứ hai

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Môi trường kinh doanh năm 2017

Năm 2017 có nhiều nhân tố thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1. Công ty đã có chiến lược phát triển sản phẩm mới là xây dựng xong đề án tổ chức biên soạn và xuất bản "Bộ SGK Trường học mới", khi Bộ giáo dục triển khai thực hiện NQ 88/QH về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà". Thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với công ty. Hiện tại, công ty đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để triển khai.
2. Sản phẩm của công ty năm 2017 được ổn định, nhiều sản phẩm ra đời đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Nhất là khâu học ngoại ngữ (Tiếng anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn,...). Hy vọng, nguồn sản phẩm cả cũ và mới sẽ mang lại doanh thu lợi nhuận cho công ty.
3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, sau 10 năm hoạt động Công ty tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là tư duy mới về cơ chế thị trường...

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % so với kế hoạch 2016
I	Sản lượng			
1	Tạo nguồn sản phẩm	đề tài	604 (cả TB và mới)	111%
2	Phát hành sản phẩm (Sách hỗ trợ, Sách tự chọn, Sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác)	Triệu bản	40,26	100%
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	452	103,9%
III	Lợi nhuận kinh doanh	tỉ đồng	44	110%
IV	Cổ tức	%	13%	108%

C. Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
2. Giải pháp về thị trường.
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp.
4. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội - từ thiện của doanh nghiệp.

*

* *

Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đáng khích lệ.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra nặng nề, nhiều áp lực, công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những năm tiếp theo. Nhưng với quyết tâm, bằng kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua, công ty luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, tạo đà phát triển cho những năm sau.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Vũ Bá Khánh
Vũ Bá Khánh