

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ NHIỆM KÌ 2014-2018;
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018-2022

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Nhìn chung, trong năm 2017, Công ty Cổ phần Sách ĐH-DN không có biến động trên các mặt: tổ chức, hành chính-quản trị và hoạt động SX-KD. Cụ thể:

- CTCP sách ĐH-DN là đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in-phát hành chủ yếu sách phục vụ đào tạo ĐH-CD-DN và các đối tượng khác, trong đó có học sinh phổ thông và giáo viên phổ thông.

Mảng sách ĐH-CD-DN là mảng sản phẩm khó cả về nội dung và phát hành so với các mảng sách khác. Thực tế, sức mua mảng sách này không cao, nạn in lậu nhiều và tình trạng photo sách ĐH-CD-DN vẫn đang rất phổ biến ở các trường ĐH-CD-DN. Đây luôn là khó khăn mà HĐQT và CBCNV Công ty phải đối mặt hằng ngày để giải quyết nhằm đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và cổ tức mà cổ đông đã đặt ra.

- Bên cạnh những khó khăn nêu trên, Công ty có những thuận lợi cơ bản như: Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của NXBGD Việt Nam. Công tác quản trị công ty về cơ bản ổn định và hợp lí, CBCNV nhận thức được khó khăn, đoàn kết và khắc phục khó khăn trong công tác..

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

HĐQT luôn nhận thức đúng đắn về tình hình chung (trong và ngoài NXBGDVN) và đặc thù của Công ty (về hàng hóa, tổ chức, con người và các mối quan hệ). Trên cơ sở đó, HĐQT đã thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong năm 2017. Cụ thể:

1. Các mảng công việc chủ yếu đã thực hiện trong năm 2017

- Quyết định kế hoạch SX-KD năm 2017 theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên, trong đó có kế hoạch khai thác đề tài-bản thảo, tổ chức biên soạn, biên tập, minh họa, thiết kế-chế bản và in-phát hành các mảng sách của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của NXBGDVN.

- Quyết định về công tác nhân sự thông qua quyết nghị về bổ nhiệm cán bộ quản lí, tuyển bổ sung cán bộ theo yêu cầu của công việc và thay thế người đến tuổi nghỉ hưu/thuyên chuyển công tác.

- Quyết định quy chế trả lương, đơn giá tiền lương theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên và phù hợp với kết quả hoạt động SX-KD của Công ty.



- Thông qua phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo chi trả cổ tức.
- Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với BGD để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động SX-KD của Công ty.

2. Các nghị quyết của HĐQT năm 2017

- Trong năm 2017, Công ty tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 61 cổ đông đại diện 697.142 cổ phần (chiếm tỉ lệ 69,71%) với nội dung cơ bản như sau :

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
62/ĐH-DN	15/04/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo kiểm toán 2016. - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thuộc kế hoạch năm 2017 và một số nội dung khác.

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên thường kì theo quy định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/ĐH-DN	23/02/2017	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	99/ĐH-DN	12/06/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng 2017 - Thông nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. - Thông nhất một số chủ trương về công tác nhân sự năm 2017. - Ban hành hệ thống thang bảng lương.
3	180/ĐH-DN	22/09/2017	- Thông qua kết quả SX-KD 9 tháng năm 2017. - Thông qua công tác nhân sự năm 2017
4	232/ĐH-DN	20/12/2017	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 (hết nhiệm kì).

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2017

- 100% thành viên HĐQT Công ty tham gia đầy đủ các phiên họp thường kì và đột xuất năm 2017.

- HĐQT thường xuyên họp định kì theo quy định để xem xét toàn diện các hoạt động của Công ty và tổ chức họp đột xuất để trao đổi trực tiếp các công việc cần làm. Kết quả các cuộc họp là những quyết định và chỉ đạo kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, đảm bảo hoạt động SX-KD ổn định và phát triển, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức như mong muốn của các quý vị cổ đông và CBCNV Công ty.

- HĐQT nói chung và từng thành viên nói riêng, với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong thực thi nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2014-2018

HĐQT CTCP sách ĐH-DN nhiệm kì 2014-2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu và được thành lập theo Nghị quyết số 70/ĐH&DN ngày 19/4/2014, gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tư: chủ tịch

- Các ủy viên: bà Ngô Thị Thanh Bình, ông Trần Văn Thắng, ông Lê Quang Dũng và ông Trần Trọng Tiến.

HĐQT Công ty đã có phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên ngay sau khi được ĐH đồng cổ đông nhiệm kì 2014-2018 bầu và sự phân công này được duy trì từ đầu nhiệm kì đến nay.

1. Sự tham gia của các thành viên HĐQT tại cuộc họp thường kì và đột xuất của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Tư	Chủ tịch HĐQT	Đủ	100%
2	Bà Ngô Thị Thanh Bình	Ủy viên	Đủ	100%
3	Ông Trần Văn Thắng	Ủy viên	Đủ	100%
4	Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên	Đủ	100%
5	Ông Trần Trọng Tiến	Ủy viên	Đủ	100%

2. Các nghị quyết của HĐQT

- Hằng năm của nhiệm kì 2014-2018, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 phiên họp thường kì/năm theo quy định. Ngoài ra, HĐQT Công ty đã có những cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của công việc.

- Tương ứng với mỗi phiên họp định kì, HĐQT Công ty đã có những nghị quyết để chỉ đạo cụ thể các mặt hoạt động của Công ty như chúng tôi đã báo cáo tại các kì ĐH đồng cổ đông thường niên các năm.

3. Các mảng công việc chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kì 2014-2018

- Quyết định kế hoạch SX-KD các năm trong nhiệm kì theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên.

- Quyết định về công tác nhân sự thông qua quyết nghị về bổ nhiệm cán bộ quản lí, tuyển bổ sung cán bộ theo yêu cầu của công việc và thay thế người đến tuổi nghỉ hưu/thuyên chuyển công tác trong từng năm của nhiệm kì.

- Quyết định quy chế trả lương, đơn giá tiền lương theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên và phù hợp với kết quả hoạt động SX-KD từng năm của Công ty.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo chi trả cổ tức hằng năm.

- Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với BGD để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động SX-KD hằng năm của Công ty.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2014-2018

- HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo nghị quyết của ĐH đồng cổ đông nhiệm kì 2014-2018 giao.

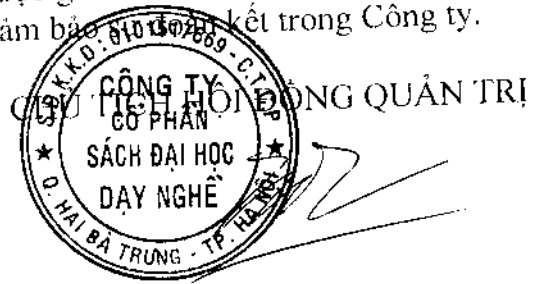
- Hằng năm của nhiệm kì, HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các cuộc họp định kì với những nghị quyết cụ thể để chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty. Và kết quả SX-KD hằng năm của Công ty đã đảm bảo được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức được giao; CBCNV Công ty đoàn kết và có đời sống ổn định.

- Các uỷ viên HĐQT đã cố gắng khắc phục khó khăn khách quan và chủ quan, đã tập trung trí tuệ, thời gian để tổ chức công việc có hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

PHẦN THỨ BA ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2018 -2022

HĐQT nhiệm kì 2014-2018 dự thảo định hướng hoạt động của HĐQT trong nhiệm kì 2018-2022 như sau:

1. Kiện toàn các chức danh của HĐQT mới và Ban điều hành mới của Công ty sau ĐH đồng cổ đông hết nhiệm kì 2014-2018.
2. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty trong giai đoạn 2018-2022 trên cơ sở phân luồng đề tài của NXBGDVN và phù hợp với đặc thù của Công ty cũng như phù hợp với chủ trương đổi mới chương trình và SGK phổ thông của Bộ GD-ĐT.
3. Chỉ đạo công tác thị trường, xây dựng mạng lưới phát hành các mảng sản phẩm một cách bền vững.
4. Tiếp tục kiện toàn nhân sự các phòng ban trên cơ sở chỉ đạo của NXBGDVN và theo yêu cầu của công việc.
5. Xây dựng mối quan hệ đối tác tốt với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN, đặc biệt đối với hệ thống các trường DH-CD-DN trong cả nước.
6. Chỉ đạo đồng bộ các hoạt động biên soạn, biên tập, in, phát hành hằng năm theo định hướng của NXBGDVN và các nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên.
7. Đảm bảo ổn định và phát triển các chỉ tiêu được giao về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cũng như đảm bảo sự ổn định đời sống CBCNV và đảm bảo an ninh, trật tự kết trong Công ty.



Nguyễn Văn Tư