

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2022

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tổ chức vào ngày 05/04/2022)

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022, nhằm đưa ra những phương hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu năm 2018 và bầu bổ sung thay thế năm 2020 của Công ty cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phạm Quỳnh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Gia Trí | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Tuyền | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trọng Tiến | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quang Dũng | - Ủy viên HĐQT |

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã có 5 phiên họp thường kỳ tại phòng họp Công ty, số 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra, các thành viên HĐQT còn thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình, đưa ra phương hướng hoạt động cho Công ty.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/ NQ – HĐQT	23/03/2021	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 không chậm hơn 30/06/2021

			<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	87/NQ – HĐQT	12/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không chậm hơn 30/06/2021 - Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. <p>Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021.</p>
3	103/NQ – HĐQT	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sách và TBGD miền Bắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP sách Đại học – Dạy nghề
4	162/NQ- HĐQT	29/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4 quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) - Trích Quỹ lương năm 2021 theo đơn giá 1.800Lg/1.000 LN - Trích Quỹ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 theo mức 5% Quỹ lương tính vào chi phí SX-KD
5	255/NQ- HĐQT	22/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021 - Triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2021 chuẩn bị công tác kiểm kê, quyết toán năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC

HĐQT Công ty có 02 thành viên trong Ban Giám đốc và 01 thành viên là Kế toán trưởng. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc. Ngoài các phiên họp, HĐQT cũng thường có sự trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ban Giám đốc đã thực hiện bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và HĐQT có những quyết định cụ thể để ứng phó với tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể như sau:

- Thuận lợi:

+ Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác biên soạn và xuất bản các tài liệu, giáo trình ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng được chú trọng và đẩy mạnh.

+ Công ty vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGDVN trong việc củng cố và phát triển các mảng đề tài theo phân công, phân luồng; đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên (NXBGDVN điều chuyển thực hiện in 06 cuốn sách hỗ trợ, được giao triển khai sản phẩm tem chống giả cho NXBGDVN theo công nghệ mới,... nhằm giúp Công ty tăng doanh thu, lợi nhuận, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên).

+ Các mảng sản phẩm mới của Công ty đã được đưa ra thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế.

- Khó khăn:

+ Năm 2021 nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, sức mua của nền kinh tế giảm sút. Tuy rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2,58%, ngành giáo dục hoàn thành được khối lượng năm học 2020-2021, học kỳ 1 năm học 2021-2022 nhưng cũng đặt ra những sức ép thay đổi về mặt sản phẩm và công nghệ.

+ Mảng sản phẩm chính của Công ty có tính đặc thù cao, khó cả về nội dung và phát hành, chịu sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường; đặc biệt trong bối cảnh các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề hiện nay đều chủ động trong việc tổ chức biên soạn, in và phát hành ngay tại các cơ sở in ấn, phát hành hoặc các nhà xuất bản của trường.

+ Thị trường, thị phần các mảng sách chính của Công ty chiếm tỷ trọng thấp; công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế; hệ sản phẩm chưa có nhiều đổi mới (mẫu mã, phương pháp tiếp cận, ...).

+ Tình trạng photo, in lậu tài liệu, giáo trình vẫn diễn ra phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2021, Ban Giám đốc đã chỉ đạo CBCNV Công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể bằng những việc làm dưới đây:

- Bên cạnh việc củng cố và phát triển mảng sách truyền thống thì đẩy mạnh việc phát triển mảng sách theo hướng tiếp cận mới áp dụng công nghệ 4.0 nhằm đón đầu xu thế đọc của độc giả trong môi trường công nghệ số, thích ứng với điều kiện dạy và học trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

- Đẩy mạnh công tác khai thác đề tài, tiếp thị sản phẩm qua nhiều hình thức, tổ chức linh hoạt trong công tác phát hành sản phẩm: giấy phép đi đường, xe luồng xanh, xét nghiệm ... để có thể chuyển sách xuống địa phương. Tiếp tục quảng bá, giới thiệu và phát hành sản phẩm của Công ty tới khách hàng, bạn đọc bằng cách hình thức trực tuyến.

- Mở rộng và phát triển về các hoạt động khác: Tiếng Anh, Bài thi, Tem công

nghe cho các Trường Đại học, các Nhà xuất bản, các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau ...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã đạt kết quả về doanh thu và lợi nhuận thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
Tổng doanh thu (BH+TC+Khác)	39.000.000.000	39.091.603.406	100%
Tổng chi phí	36.300.000.000	36.705.250.855	101%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.700.000.000	2.386.352.551	88%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.160.000.000	2.024.665.834	94%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.660	1.525	92%
Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

Tổng doanh thu đạt 100%; lợi nhuận trước thuế đạt 88%; cổ tức 14% bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí, bằng 5% Quỹ lương, tương đương với 214.771.730 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nói riêng. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội với những sản phẩm có gắn với dạy và học trực tuyến, dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ 4.0. Để giúp Công ty có thể đứng vững trước thử thách mới và tiếp tục phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2022

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo trình Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề; thực hiện tốt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận; nâng cao thu nhập và đời sống cán bộ, nhân viên; quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2026) và nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026).

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường. Trong đó, tiếp tục giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách truyền thống; triển khai mảng sách mới tích hợp sử dụng công nghệ 4.0 theo lộ trình từng bước.

- Nghiên cứu chương trình môn học và hoạt động giáo dục của các cấp học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức xuất bản các sản phẩm của công ty theo phân luồng của NXBGDVN.

- Đẩy mạnh các mảng sản phẩm và dịch vụ mới, chú trọng tích hợp công nghệ bất kịp xu hướng dạy và học trong thời đại công nghệ 4.0 và thích ứng với dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm, khai thác đề tài, mở rộng thị trường, thị phần bên cạnh việc duy trì bộ phận bán buôn tại Công ty trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cố tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực của Công ty; đồng thời nghiên cứu chương trình môn học và hoạt động giáo dục của các cấp học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức xuất bản các sản phẩm của Công ty theo phân luồng của NXBGDVN.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, tiết giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây

dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

HĐQT quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết HĐQT tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| + Tổng doanh thu (BH+TC+Khác): | tối thiểu từ 39,2 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | tối thiểu từ 2,5 tỷ đồng |
| + Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn ĐL): | tối thiểu từ 25% |
| + Cổ tức: | tối thiểu từ 14% |

Xin trân trọng báo cáo.


Phạm Quỳnh

S.A.C.K.
Q. H.