

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023
(Trình Đại hội cổ đông năm 2023 tổ chức vào ngày 24/04/2023)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Đại học dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Đại học dạy nghề đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Đại học dạy nghề xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

I. NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Đại học dạy nghề nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hữu - Ủy viên HĐQT
3. Ông Doãn Hữu Đoàn - Ủy viên HĐQT
4. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Gia Trí - Ủy viên HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-HĐQT	24/01/2022	- Thông qua việc tạm trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2021 từ lợi nhuận sau thuế 2021. - Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
2	35/NQ-HĐQT	15/02/2022	- Giao Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Thực hiện tạm ứng cổ tức 2021 theo NQ số 124/NQ-ĐHDN ngày 19/05/2021 - Các nội dung sẽ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022: ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022

th

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 ✓ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty ✓ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022 – 2026) ✓ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3	90/HĐQT	5/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Các chức vụ Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch HĐQT ▪ Ông Doãn Hữu Đoàn – Ủy viên HĐQT ▪ Bà Nguyễn Thị Hữu - Ủy viên HĐQT ▪ Ông Đặng Trần Bảo Tín - Ủy viên HĐQT ▪ Ông Phạm Gia Trí - Ủy viên HĐQT - Các chức vụ trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Phạm Gia Trí – Giám Đốc ▪ Ông Trần Trọng Tiên – Phó Giám Đốc ▪ Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám Đốc ▪ Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng - Các chức vụ trong Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bà Nguyễn Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát ▪ Bà Trần Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban kiểm soát ▪ Ông Phạm Gia Huân - Ủy viên Ban kiểm soát - Phụ trách công bố thông tin: Ông Lê Quang Dũng
4	107/NQ-HĐQT	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2022 - Thông qua chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2022
5	151/NQ-HĐQT	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Trích quỹ lương năm 2022 theo đơn giá 1.800Lg/1.000LN - Chi phí thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022 theo hệ số và định mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026) (tính vào chi phí SX – KD) cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tịch HĐQT: hệ số 1 ▪ Thành viên HĐQT: hệ số 0,7 ▪ Trưởng Ban KS: hệ số 0,7 ▪ Ủy viên Ban KS: hệ số 0,5



Handwritten signature

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thư Ký HĐQT: hệ số 0,5 ▪ Mức chi trả hệ số 1: 5.000.000 đồng/tháng - Thông qua việc chi trả thù lao do việc khai thác các xuất bản phẩm mới đạt hiệu quả kinh tế (số bản in mỗi lần từ 1.000 bản/xuất bản phẩm trở lên) - Thông qua việc định hướng phát triển các mảng sản phẩm mới và tuyển dụng nhân sự quản lý tương ứng. - Giao Ban điều hành xây dựng cơ chế quyết toán lương thưởng hàng quý cho cán bộ công nhân viên Công ty trực tiếp tham gia kinh doanh theo kết quả thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty. - Giao Ban điều hành tổ chức buổi giới thiệu các chuyên đề, sản phẩm hiện đang kinh doanh của công ty tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
6	264/NQ-HĐQT	30/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả SX-KD ước tính năm 2022 với tổng Doanh thu 40 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng - Giao Ban điều hành tiếp tục duy trì và phát triển các mảng sản phẩm mới. - Giao Ban điều hành cùng các Trưởng phòng, Ban xây dựng kế hoạch năm 2023 chi tiết với từng đầu sản phẩm, công việc và có tốc độ tăng trưởng cao. - Thông qua chủ trương đánh giá phân loại và xây dựng phương án thanh lý hàng tồn kho, chậm luân chuyển. - Kiện toàn công tác nhân sự, sắp xếp lại các mảng công việc hợp lý nhằm duy trì sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng cao.

2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2022 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả SXKD của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lý, điều hành của Giám đốc và các thành viên ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ 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 các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai 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 đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2023 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình

Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD. Công ty tiếp tục triển khai phát hành các mảng sách theo phân luồng, mảng xuất bản truyền thống, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

2. Định hướng kế hoạch

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.

- Giải quyết hàng tồn kho là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

- Tham gia làm sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ SGK mới.

- Củng cố và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty.

- Tập trung nguồn lực về tài chính, chuẩn bị nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để triển khai tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu nếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua.

- 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Chỉ đạo Ban điều hành và các cán bộ quản lý hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Sách và Đại học Dạy nghề trong năm 2022 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Dũng

