

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2024
(Trình Đại hội cổ đông năm 2024 tổ chức vào ngày 26/04/2024)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách 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. Bà Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT
4. Ông Đặng Trần Bảo Tín - Ủy viên HĐQT
5. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23/NQ – HĐQT	07/02/2023	Điều 1. Thông qua những nội dung sau: - Tạm trích Quỹ khen thưởng năm 2022: 50.000.000 đồng. - Tạm trích Quỹ Phúc lợi năm 2022: 131.271.991 đồng. Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 - Việc trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022 sẽ được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Điều 2. Thông qua công tác nhân sự: - Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Đình Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; - Bổ nhiệm Ông Trương Quang Sĩ - phụ trách Chi nhánh

			<p>HCM giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh HCM;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chuyên viên Phòng KH-TC-QT giữ chức vụ phó phòng KH-TC-QT kiêm thư ký HĐQT; - Giao Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng phát hành phụ trách bộ phận HC – VT – NS; <p>Điều 3. Giao cho ban điều hành Công ty triển khai các nội dung trên quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>
2	42/NQ - HĐQT	28/02/2023	<p>Điều 1. Thông qua công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện Pháp luật của Ông Phạm Gia Trí kể từ ngày 01/03/2023; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm phụ trách công bố thông tin của Ông Lê Quang Dũng từ ngày 01/03/2023; - Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Đình Hoàng – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện Pháp luật kể từ ngày 01/03/2023; - Giao Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó phòng KH-TC-QT giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin kể từ ngày 01/03/2023; <p>Điều 2. Giao cho ban điều hành Công ty triển khai các nội dung trên quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>
3	59/NQ - HĐQT	06/03/2023	<p>Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh năm 2023 chi tiết và cụ thể theo từng mảng công việc và phòng ban. 2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-ĐH-DN ngày 05/04/2022: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng: 14%/CP bằng tiền mặt - Ngày chốt danh sách: 27/03/2023 - Ngày chi trả: 20/04/2023 - Nguồn chi: Từ lợi nhuận năm 2022 3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách: 27/03/2023 - Ngày họp dự kiến: 24/04/2023 - Địa điểm: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa - Hà Nội. 4. Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2023; - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026; - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.</p>
4	142/NQ - HĐQT	08/05/2023	<p>Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2023</p> <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2023</p> <p>Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện nhiệm vụ năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển quan hệ với các trường để đẩy mạnh khai thác công tác xuất bản; - Kiện toàn nhân sự phòng, ban đáp ứng công việc theo tình hình kinh doanh hiện tại; - Giao ban điều hành xây dựng trình HĐQT thông qua các quy chế lương, thưởng gắn liền hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng phòng, ban, cá nhân; - Tập trung giải quyết hàng tồn kho; - Đẩy mạnh công tác xuất bản điện tử; <p>Mở rộng phương án kinh doanh khác để bù đắp doanh thu.</p>
5	172/NQ - HĐQT	19/06/2023	<p>Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>Điều 2. Trích Quỹ lương năm 2023 theo tỷ lệ 10% Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và không vượt quá 2 tỷ đồng.</p>



			<p>Điều 3. Chi phí thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023 theo hệ số và định mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ V (2022-2023) cụ thể như sau:</p> <p>Chủ tịch HĐQT: hệ số 1 Ủy viên HĐQT: hệ số 0,7 Trưởng Ban kiểm soát: hệ số 0,7 Ủy viên Ban kiểm soát: hệ số 0,5 Thư ký HĐQT: hệ số 0,5 Mức chi trả hệ số 1: 5.000.000 VNĐ/tháng Nguồn chi: Tính vào chi phí SXKD</p> <p>Điều 4. Thông qua việc định hướng phát triển các sản phẩm mới. Giao ban điều hành xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.</p>
6	179/NQ – HĐQT	27/06/2023	<p>Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác. Cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Người có liên quan: Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt; 2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng in ấn và Hợp đồng mua bán hàng hoá <p>Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc thương lượng thời hạn, đơn giá nhằm đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh ổn định của Công ty, đồng thời thực hiện các việc khác nhằm triển khai giao dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc ký kết Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm, các Biên bản, chứng từ khác phát sinh từ Hợp đồng.</p>

2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2023 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, cùng với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, song kết quả SXKD của Công ty đã không đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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.

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 2023 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 kỳ 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 2024 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 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình

Năm 2024, được dự báo vẫn còn 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 2024
- Tham gia làm sách hỗ 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 ĐHĐCĐ 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 lí, 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 ĐHCĐ 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 lí hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề trong năm 2023 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Công Dũng