

Số: 34 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và tình hình thực tế của năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT như sau:

Phần I

Hoạt Động của HĐQT năm 2018

I. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các công việc trọng tâm là:

1. Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý và cả năm. Trên cơ sở định hướng đó, Ban giám đốc trực tiếp triển khai các hoạt động của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
2. Chỉ đạo việc thực hiện các qui chế, quy định nội bộ của công ty: Quy chế tài chính, Quy chế lương, Quy chế quản lý cổ phần ...;
3. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp để các hoạt động đạt hiệu quả cao.
4. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng tại số 2 Cửa Bắc theo QĐ 4600/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBNDTP. Lập kế hoạch cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tại 45B LTK...
5. HĐQT chỉ đạo việc nghiên cứu liên kết sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty;
6. HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.
7. HĐQT phối hợp Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty chỉ đạo thực hiện việc triển khai các công tác thoái vốn Nhà nước theo đúng quy định.

- Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, HĐQT gồm 5 thành viên được bầu đã họp, phân công nhiệm vụ cho từng TVHĐQT để triển khai hoạt động thực hiện nhiệm vụ.



- HĐQT đã thực hiện họp thường xuyên mỗi quý một lần với sự tham gia của Ban kiểm soát. Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thông tin công việc và tham gia tích cực vào những hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã phối hợp thường xuyên, tích cực với Ban Kiểm soát để hoàn thiện cơ chế hoạt động, duy trì tính an toàn, hiệu quả của SXKD.

Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát, đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban điều hành.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự đồng thuận, thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Việc công bố, cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh	
					2018/2017	TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu	123.288	150.361	125.355	121,96%	119,95%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.179	1.046	1.256	88,67%	83,28%
3	Lao động bình quân	92	92	95	100,00%	96,84%
4	Thu nhập bình quân	6,20	6,4	6,7	103,23%	95,52%

Năm 2018, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng toàn thể người lao động của Công ty đã rất cố gắng vượt qua để hoạt động SXKD đạt được kết quả cao hơn năm 2017: Doanh thu thực hiện tăng 21,96% và vượt 19,95% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mặc dù vậy, lợi nhuận chỉ đạt 83,54% so với kế hoạch và bằng 88,67% so với thực hiện 2017 do nguyên nhân tiền thuê đất tại Cửa Bắc năm 2018 tăng trên 700 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2017 (việc tăng này không nằm trong kế hoạch của Công ty). Nếu loại trừ yếu tố tăng tiền thuê đất thì lợi nhuận năm 2018 đạt 2,014 tỷ đồng và hoàn thành vượt kế hoạch 28,71% tương ứng vượt kế hoạch 449 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch 359,2 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Qua Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019, Ban điều hành và người lao động đã đánh giá những thành tích và những hạn chế để qua đó xây dựng kế hoạch 2019 đạt kết quả tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

PHẦN II

Phương hướng hoạt động năm 2019

I. Phương hướng hoạt động năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018 và thực tế trong công tác quản trị, điều hành, HĐQT xác định các mục tiêu, trọng tâm công tác của HĐQT năm 2019 như sau:

- Tổ chức họp HĐQT định kỳ hàng quý để điều hành hoạt động của Công ty; các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tập trung giữ vững và phát triển thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;

- Xây dựng định hướng, chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp, chú trọng các sản phẩm, lĩnh vực truyền thống đồng thời ưu tiên phát triển các ngành nghề mới có tiềm năng, các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của Ngành Giáo dục và xã hội;

- Chỉ đạo lập kế hoạch và dự án tiền khả thi liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để sản xuất, cung cấp các sản phẩm giáo dục: liên kết tổ chức xuất bản sách đáp ứng chương trình đổi mới giáo dục; liên kết sản xuất, cung ứng thiết bị trường học hiện đại, tiên tiến.

- Đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng tại 45B Lý Thường Kiệt. Triển khai việc giải phóng mặt bằng, quy hoạch lại cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại số 2 Cửa Bắc để sử dụng có hiệu quả hơn. HĐQT xác định đây là công tác đặt biệt quan trọng, tận dụng, phát huy được lợi thế của Công ty và gắn liền sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty;

- Tăng cường nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin (đường truyền, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng) đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, mở rộng của Công ty; cải tiến, ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý để rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo tính chính xác cao; đẩy mạnh công tác bán hàng thương mại điện tử.

- Chú trọng công tác quản trị nhân sự: nâng cao năng lực quản trị; xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý nhân sự; đào tạo, sắp xếp nhân sự phù hợp tránh bất cập, lãng phí nguồn nhân lực;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

II. Các chỉ tiêu chính của hoạt động kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/TH năm 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	150.361	147.781	98,28%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.046	532,3	50,89%
3	Lao động bình quân	Người	92	92	100,00%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/tháng	6,4	6,7	104,69%

Với tình hình chung của thị trường và của Công ty, năm 2019 hoạt động của Công ty sẽ có nhiều khó khăn cần vượt qua. Cụ thể:

- Tiền thuê đất tại 2 điểm của Công ty năm 2019 tiếp tục tăng thêm 784 triệu đồng so với năm 2018 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.

- Thị trường của Công ty bị cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc ủng hộ của các cơ quan quản lý giáo dục bị chậm trễ và có nhiều hạn chế so với các năm trước đây.

- Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá sách nên việc cung ứng sách của các đơn vị NXB giáo dục VN bị chậm trễ, thiếu sách, không đồng bộ nên cũng làm ảnh hưởng nhiều đến việc phát hành của Công ty như: phải giao hàng nhiều lần, các đơn vị giáo dục không lấy hàng của Công ty, các đơn vị kinh doanh khác bán hàng vào thị trường của Công ty, ...

- Việc triển khai đổi mới giáo dục, thay sách giáo khoa cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty như: lựa chọn sản phẩm để SXKD, tránh hàng tồn đọng, tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của các đơn vị giáo dục, ...

Mặc dù vậy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội sẽ nỗ lực để thực hiện kế hoạch, mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Từng bước ổn định, xây dựng, phát triển Công ty vì lợi ích của các cổ đông, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư và phục vụ cộng đồng với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự chia sẻ, sự ủng hộ cao nhất của toàn thể cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC BẢO