

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2019 và
định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị xin được báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- ❖ Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT nhiệm kì 2019 -2024, ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2019, HĐQT đã triển khai ngay công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 với các trọng tâm chính:
 - *Tổng kết, đánh giá nhận diện thực trạng, cơ hội, thách thức đối với cơ cấu mảng sản phẩm, khách hàng, thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, nguồn nhân lực, tiền vốn tài sản trong giai đoạn 2014-2018.*
 - *Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.*
 - *Theo dõi cập nhật các chủ trương, định hướng của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) liên quan đến triển khai thực hiện chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới làm cơ sở tiền đề triển khai công tác xuất bản phát hành sách tham khảo (STK) của Công ty giai đoạn 2019- 20124.*
 - *Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ .*
 - *Thông qua kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý, năm do Ban Điều hành chuẩn bị báo cáo tại các phiên họp HĐQT.*
 - *Trao đổi và đề nghị với Ban Kiểm soát về việc Ban Kiểm soát tham gia trong công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;*

- ❖ HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì 01 quý/lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành nghị quyết.
- ❖ Trong năm 2019 HĐQT công ty đã tiến hành 5 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:
 - **NQ 01 ngày 22/01/2019:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các báo cáo tài liệu tại đại hội, chuẩn bị thủ tục giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kì 2019-2024; Triển khai công tác SXKD quý 1 năm 2019; góp ý Thỏa thuận khung về hoạt động chung của NXBGDVN với các công ty thành viên.
 - **NQ 02 ngày 19/04/2019:** Thông qua phương án nhân sự đề cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 - **NQ 03 ngày 20/04/2019:** Thông qua việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024; Thông qua việc bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:
 - **NQ 04 ngày 22/07/2019:** Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; Thông qua công tác trọng tâm quý III/2019 của Ban Điều hành về công tác xuất bản, in, phát hành, kho vận, tài chính; Rà soát hoàn thiện Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định có liên quan.
 - **NQ 05 ngày 21/10/2019:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019; Giao Ban Điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tổ chức bản thảo sách tham khảo mới giai đoạn 2019-2024; Dừng hoạt động kinh doanh Cửa hàng 78 Pasteur, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng từ ngày 30/11/2019 do không đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Giao Ban Điều hành sắp xếp lại lao động của Cửa hàng theo nhu cầu của Công ty và năng lực của người lao động; Giao Ban Điều hành thuê văn phòng làm việc mới đảm bảo công năng hoạt động của Công ty; cho thuê mặt bằng 78 Pasteur, quận Hải Châu TP. Đà Nẵng để tăng doanh thu; Căn cứ vào nhu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Công ty, ông Hồ Văn Lĩnh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty kể từ ngày 21/10/2019; giao Giám đốc Điều hành bố trí, sắp xếp công việc cho ông Hồ Văn Lĩnh.
- ❖ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT ghi

nhận Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

❖ Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo của HĐQT và những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành nhiệm kỳ mới đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác in, phát hành trong năm 2019, nên tất cả các chỉ tiêu về SXKD năm 2019 đều được thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra:

- Tổng doanh thu đạt: 64,013 tỉ đồng (đạt 106,7 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,725 tỉ đồng (đạt 102,2 % KH).
- Cổ tức: 16% (đạt 100% KH)

❖ Các hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện theo đúng định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2019

❖ **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2019:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 188.709.000 đ
- Thù lao của Ban kiểm soát : 41.290.000 đ

❖ **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

❖ Căn cứ những đánh giá phân tích về biến động hoạt động SXKD, về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty trong năm 2020, HĐQT dự kiến định hướng hoạt động trọng tâm của HĐQT như sau:

1. Triển khai thực hiện tốt công tác xuất bản - phát hành STK, tài liệu địa phương theo phân luồng và định hướng của NXBGDVN.
2. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, hệ thống các văn bản quy định nội bộ theo hướng phù hợp đặc điểm hoạt động SXKD, tạo động lực làm việc sáng tạo, hiệu quả đối với người lao động.
3. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất.
4. Hoàn thiện kế hoạch đầu tư khai thác bản thảo STK giai đoạn 2019-2014.
5. Thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, thị trường mới, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với người lao động.

V. CÁC KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

HĐQT có một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
5. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Dũng - ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024; bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng) và quyết định số 608/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
8. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trên là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

HĐQT trân trọng báo cáo, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.



Tô Thanh Bình