

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: QZ.-2017/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012 - 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID) nhiệm kì II (2012 – 2016). Trong suốt cả nhiệm kỳ, HĐQT luôn ổn định và không có sự thay đổi nào về nhân sự, HĐQT gồm:

| STT | Thành viên | Chức vụ | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ |
|-----|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Ngô Trần Ái | Chủ tịch danh dự | 0 | 0% |
| 2 | Ông Mạc Văn Thiện | Chủ tịch | 0 | 0% |
| 3 | Ông Vũ Bá Khánh | Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | 30.525 | 0,2% |
| 4 | Bà Trần Thị Như Hà | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 33.485 | 0,22% |
| 5 | Bà Dương Thị Việt Hà | Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng | 22.200 | 0,15% |

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 01-2016/NQ-HĐQT | 20/01/2016 | Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 mức 12%/cổ phiếu. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |

| | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 02-2016/ NQ-HĐQT | 21/03/2016 | Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 3 | 03- 2016/NQ- HĐQT | 02/05/2016 | Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội. |
| 4 | 04-2016/ NQ-HĐQT | 09/05/2016 | Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa. |
| 5 | 05-2016/ NQ-HĐQT | 21/7/2016 | Góp vốn để thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam và cử người đại diện phần vốn góp. |
| 6 | 06-2016/ NQ-HĐQT | 29/7/2016 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo |
| 7 | 07-2016/ NQ-HĐQT | 26/12/2016 | Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016. |

2. Thù lao của HĐQT trong năm 2016: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

| Chức vụ | Thù lao năm 2016 (đồng/tháng) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT | 5.000.000 |
| Ủy viên HĐQT chuyên trách | 4.000.000 |
| Thư ký HĐQT | 2.000.000 |
| Trưởng ban kiểm soát | 2.000.000 |
| Ủy viên Ban kiểm soát | 1.000.000 |

3. Đánh giá của HĐQT

3.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất 516 tỉ đồng, vượt kế hoạch 18,8% và tăng 9% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 47,05 tỉ đồng, vượt kế hoạch 17,6% và tăng 13% so với năm 2015.

Cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao nhất kể từ ngày thành lập Công ty từ năm 2007 đến nay.

- Cổ tức Công ty mẹ 12%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2016.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 2.200 đồng, tăng 14% so với năm 2015.

Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Tổng kết công tác toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) năm 2016, NXBGDVN đã trao tặng cúp đặc biệt xuất sắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống gần 60 đơn vị thuộc NXBGDVN năm 2016.

3.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HDQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh sáng tạo trong quản lí, giám nghĩ, giám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HDQT.

3.3. Đánh giá về hoạt động của HDQT

Nhìn chung, các thành viên của HDQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2016, HDQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HDQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HDQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HDQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HDQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HDQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

III. Tổng kết nhiệm kỳ 2012 -2016 của HDQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2012 -2016

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

| STT | Một số chỉ tiêu chính | Năm | | | | |
|-----|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch | 322,3 | 381,6 | 374,8 | 474,4 | 516,8 |

| | vụ | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|-----|
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 36,3 | 36,6 | 36,7 | 41,6 | 47 |
| 3 | Cổ tức (%) | 13% | 15% | 12% | 12% | 12% |

1.2 Về quản trị công ty

Công ty là một công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời cũng là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, Công ty đã thực hiện:

- Xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị theo quy định pháp luật hiện hành là Luật Doanh nghiệp 2014.
- Định kỳ hằng năm tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Năm 2014, Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao cúp cho Công ty nằm trong top 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên tổng số 521 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên Công ty vẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2015 Công ty đã thay đổi cách tính tiền lương, tiền thưởng cũ theo Nhà xuất bản Giáo dục để áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng mới phù hợp với cơ chế thị trường.

1.3 Về đầu tư

- Mua lại vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và từ điển Giáo dục. Hiện nay đang nắm giữ 89,4% vốn điều lệ của Công ty Sách dịch và Từ điển.
- Mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục chiếm 10% vốn điều lệ
- Góp 12 tỷ vào công ty CP Đầu tư Xuất bản sách – Thiết bị trường học Việt Nam

1.4 Về tổ chức – nhân sự

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Công ty đã một số thay đổi về cơ cấu tổ chức:

- Đầu năm 2015, tách Phòng Sản xuất – Kho vận ra thành 2 phòng là Phòng Sản xuất và Phòng Kho Vận. Tách cửa hàng bán lẻ ra khỏi Phòng Kinh doanh để thành lập Phòng Kinh doanh cửa hàng.
- Đầu năm 2015, thành lập mới Phòng Tổng hợp – CNTT để chuẩn bị cho việc làm sách điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.
- Cuối năm 2015, tiếp nhận PGS. TS. Phan Doãn Thoại, nguyên Phó Tổng Biên tập NXBGDVN và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng nội dung.
- Cuối năm 2015, thành lập Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

1.5 Các vấn đề khác

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2017 là năm có nhiều sự thay đổi về vĩ mô tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành và sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý.

- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức để triển khai thực hiện đề án tổ chức biên soạn và xuất bản "Bộ SGK Trường học mới" và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước "Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" trong giai đoạn 5 năm tới.

- Năm 2017 mặc dù phải đầu tư, chi phí nhiều nhưng vẫn gắng giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cố gắng như năm 2016.

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải 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.

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

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

*

* *

Năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày thành lập. Hy vọng từ năm 2017, HĐQT mới vẫn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 - 2016, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mạc Văn Thiện

93-C.T.C.P
RIỂN
HÀ NỘI