



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 05-2018/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Thuận lợi

1.1. Năm 2017, công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm để phục vụ kinh doanh vừa đa dạng, vừa phong phú đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của các cơ sở giáo dục.

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sách Bổ trợ SGK	Tên sách	172
2	Sách Tự chọn (phục vụ đề án NN 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)	Tên sách	75
3	Sách phục vụ Mô hình Trường học mới	Tên sách	87
4	Sách Tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác	Tên sách, sản phẩm	489
Tổng cộng		Tên sách, sản phẩm	823

1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi xuất vay ngân hàng mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường. Sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

2. Khó khăn:

Nhìn chung, mặt bằng đời sống của tầng lớp dân cư còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức mua. Hệ thống các Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học địa phương (đối tác của Công ty trong việc cung ứng hàng hóa) tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế vì vậy hạn chế trong



công tác kinh doanh. Nhiều công ty còn để công nợ dây dưa, kéo dài, không thực hiện đầy đủ hợp đồng kinh tế.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục

TT	Mặt hàng	Kế hoạch (Triệu Bản)	Thực hiện (Triệu Bản)	TL% kế hoạch	TL% so cùng kỳ
1	Sách bổ trợ SGK	27	26,8	99,3%	93,1%
2	Sách tự chọn (Tiếng anh)	4,4	5,2	118,8%	119,8%
3	Sách phục vụ Mô hình Trường học mới	3	6,5	216,7%	120,4%
4	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục khác	5,5	8,0	145,5%	104,7%
Tổng cộng:		39,9	46,5	117%	101%

2. Đầu tư, kinh doanh khác

2.1. Đầu tư vào công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: đơn vị được giao nhiệm vụ sở hữu tòa nhà HEID, kinh doanh và khai thác.

+ Đầu tư: 125 tỷ

+ Cho thuê văn phòng: Tất cả các các sản, đạt tỷ lệ 100%.

+ Doanh thu: 13,454 tỷ đạt 107,5% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Lợi nhuận: 3,81 tỷ đạt 86% so với cùng kỳ năm 2016.

- Công ty cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục:

+ Đầu tư: 2,682 tỷ đồng (89,4% vốn điều lệ)

+ Doanh thu: 6,55 tỷ đồng đạt 112,8% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Lợi nhuận: 0,815 tỷ đồng đạt 173% so với cùng kỳ năm 2016.

2.1. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết:

- Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Hà Tây: hiện tại Công ty Đầu tư Hà Nội đang sở hữu 46,34% số cổ phần tại công ty này. Năm 2017 công ty có doanh thu: 101 tỷ đồng, lợi nhuận 4 tỷ đồng, chia cổ tức 10% đạt 100% so với cùng kỳ năm 2016.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội với tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty. Năm 2017, Công ty chia cổ tức 10%.

- Góp vốn xin cấp đất xây dựng kho tại Đông Anh gần 5,5 tỷ đồng, đã được cấp sổ đỏ và lập phương án triển khai.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục 10,5 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lí nguồn vốn và kinh

doanh. Năm 2017, Công ty này không chia cổ tức. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã phải trích lập dự phòng.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị trường học Việt Nam: 6 tỷ đồng (tỉ lệ 5,52% vốn điều lệ), Công ty này có nhiệm vụ triển khai bộ sách giáo khoa mới để thực hiện NQ 29/TW và NQ 88 Quốc hội về thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Năm 2017, Công ty đã rút 50% số cổ phần để tái cơ cấu lại nguồn vốn. Cổ tức năm 2017, chưa thực hiện.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện (Công ty mẹ) 2017	Thực hiện (hợp nhất) 2017	TL % TH Công ty mẹ so với KH	TL % TH Công ty mẹ so với cùng kỳ 2016
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	452	571	580,7	126%	112%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỉ đồng	44	44,4	46,8	101%	100,3%
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỉ đồng		35,5	36,2		101,3%
4	Cổ tức	%	13	13		100%	108%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Nghìn đồng			2,178		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy bổ sung cho quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng tài chính,...						

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự công ty với tổng số nhân sự 119 người.

1.1. Ban TGDĐ điều hành:

- Tổng Giám đốc: Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Trần Thị Như Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Phan Doãn Thoại
- Kế toán trưởng: Dương Việt Hà

1.2. Các phòng, ban công ty (9 phòng)

- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh cửa hàng
- Phòng Khai thác đề tài

- Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- Phòng Sản xuất
- Phòng Kho vận
- Phòng Kế toán tài vụ
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tổng hợp - Công nghệ thông tin

1.3. Công ty con

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công:

- + Giám đốc: Trần Thị Như Hà
- + Phó Giám đốc: Nguyễn Tài Tùng
- + Kế toán: Vũ Thành Long

1.4. Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục

- + Giám đốc: Phạm Quốc cường
- + Kế toán: Lê Minh Khương

1.5. Kiện toàn các tổ chức chính trị trong công ty

- + Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
- + Tổ chức công đoàn bộ phận
- + Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

2. Thực hiện công tác xã hội, từ thiện (trách nhiệm của doanh nghiệp)

3. Đánh giá chung: Nhìn tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2017 là năm đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục là một công ty có quy mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất...) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty đã xây dựng được thương hiệu trong hệ thống giáo dục.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành: co năng lực, phẩm chất, tâm huyết là động lực và tấm gương cho người lao động làm theo và cống hiến.

B. Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ % so với kế hoạch 2017
I	Sản lượng			
1	Tạo nguồn sản phẩm	đề tài	850	140,7%
2	Phát hành sản phẩm (Sách hỗ trợ, Sách tiếng Anh, Sách tham khảo, Sách trường học mới)	Triệu bản	39,6	98,4%
3	Công suất khai thác và cho thuê tại Tòa nhà văn phòng HEID	%	100%	100%
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỉ đồng	480	106,2%
III	Lợi nhuận kinh doanh	tỉ đồng	44	100%
IV	Cổ tức	%	13%	100%

C. Phần thứ ba
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
2. Giải pháp về thị trường.
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp.
4. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội - từ thiện của doanh nghiệp.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Bá Khánh