

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sách dân tộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2018.

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Sách dân tộc đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kì III (2017 - 2021). Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị và các uỷ viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Hà Sỹ Chuẩn	Uỷ viên Hội đồng Quản trị
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc
4	Ông Hoàng Trọng Nghĩa	Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc
5	Ông Vũ Quang Thái	Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng

Nhân sự HĐQT của Công ty có 3 thành viên trực tiếp tham gia công tác điều hành ở các vị trí: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	13/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Phát hành: Phòng kinh doanh tiếp tục cải tiến công tác phát hành, sàng lọc các đại lí.- Công nợ: Phòng kế toán kết hợp với Phòng kinh doanh tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn và nợ xấu.- Làm sách: Thăm dò thị trường, tìm phương án liên kết với Công ty mới
2	02/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông 2017+ Thời gian: 8/6/2017+ Nội dung xin ý kiến tại Đại hội:<ul style="list-style-type: none">. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu 52.8 tỷ, LNTT 3.1 tỷ, LNST 2.1 tỷ. Phân bổ các quỹ: Cổ tức 12%, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ HĐQT-BKS, Quỹ khen thưởng: 5%; Phần còn lại: Quỹ khen thưởng 50%, Quỹ đầu tư phát triển 50%. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu 50 tỷ, LNTT 3 tỷ, Cổ tức 14%. Lựa chọn đơn vị kiểm toán+ Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới: Xin ý kiến lãnh đạo NXBGDVN- Vốn kinh doanh: 5 tỷ, giao BGD làm thủ tục vay vốn ngân hàng
3	03/2017/NQ-HĐQT	31/5/2017	<ul style="list-style-type: none">- Đề cử nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới:+ Ông Hoàng Trọng Nghĩa: Phó Giám đốc+ Ông Vũ Quang Thái: Kế toán trưởng
4	01/2017/NQ-HĐQT	07/6/2017	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021): Ông Phạm Văn Thắng- Bầu BGD, KTT nhiệm kỳ III (2017-2021):<ul style="list-style-type: none">Bà Hà Thị Hải Yến: Giám đốcÔng Hoàng Trọng Nghĩa: Phó Giám đốcBà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Phó Giám đốcÔng Vũ Quang Thái: Kế toán trưởng
5	02/2017/NQ-HĐQT	28/6/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2017: Tối đa 1.98đ/lương/1 đồng lợi nhuận.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Tối thiểu 5% Lợi nhuận sau thuế
6	03/2017/NQ-HĐQT	20/9/2017	<ul style="list-style-type: none">- Cổ tức năm 2017: 14%- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH PKF Việt Nam- Tăng cường công tác thu hồi công nợ

2. Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

Thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 5% Lợi nhuận sau thuế

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị

3.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 55,1 tỷ, vượt kế hoạch 10.2% và tăng 4.3% so với năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 3,3 tỷ, vượt kế hoạch 10% và tăng 6.4% so với năm 2016
- Cổ tức : 14% đạt 100% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 16% so với năm 2016

3.2 Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HDQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn của Ban Điều hành trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường để chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HDQT giao cho.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HDQT để công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả.

3.3 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2017, HDQT đã duy trì việc đề ra chủ trương sát hợp với tình hình thực tế để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy việc giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đặt ra. HDQT đã chỉ đạo sát sao, kịp thời hỗ trợ 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 họp 6 phiên định kì để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của HDQT phê duyệt và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp sơ kết quý, sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm của Công ty HDQT đều tham dự đầy đủ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời.

- Trong quá trình công tác, HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong việc quản lí, chỉ đạo Công ty sản xuất, kinh doanh.

- Hoạt động của HDQT tuân thủ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, theo Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đang có bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao. Là một đơn vị thành viên trong Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách dân tộc cũng đứng trước những thách thức và thời cơ mới.

2. Định hướng kế hoạch

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao về việc biên tập, xuất bản các loại sách dân tộc, sách mầm non và các sách tham khảo khác, HĐQT định hướng cho ban điều hành tập trung vào các công việc sau:

- Giữ ổn định tổ chức, truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Công ty. Tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.
- Khai thác đề tài, in, phát hành các loại sách giáo khoa, sách tham khảo dân tộc phục vụ việc dạy và học tiếng dân tộc; các loại tài liệu dạy xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; sách phục vụ bậc học Mầm non; các sách tham khảo phổ thông theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
- Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông mới để đẩy mạnh việc triển khai làm sách dân tộc, làm các sách tham khảo phục vụ nhu cầu sách vở, tài liệu trong giai đoạn thay sách mới.
- Đẩy mạnh công tác phát hành sách để tạo sự lưu thông cho sản phẩm của Công ty trên thị trường. Giữ ổn định và hướng tới tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, mức chi trả cổ tức.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần. Trường hợp có việc quan trọng cần giải quyết thì Chủ tịch HĐQT triệu tập họp bất thường. Nội dung các cuộc họp gắn liền với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà các cổ đông đã thông qua.
- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Điều hành để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đưa Công ty phát triển bền vững, ổn định lâu dài.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc về việc thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Thắng