|  |  |
| --- | --- |
| NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

# 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

# Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sách dân tộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2021.

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Sách dân tộc nhiệm kỳ III (2017 - 2022) gồm các thành viên như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Chủ tịch HĐQT |  |
| 2 | Bà Hà Thị Hải Yến | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |  |
| 3 | Ông Hoàng Trọng Nghĩa | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |  |
| 4 | Ông Vũ Quang Thái | Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng | Từ nhiệm ngày 26/3/2021 |
| 5 | Ông Phạm Xuân Thương | Ủy viên HĐQT |  |

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên biên chế tại cơ quan văn phòng NXBGDVN, 03 thành viên tại công ty trực tiếp tham gia điều hành công việc ở các vị trí: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

**2. Bối cảnh và đặc điểm tình hình**

- 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, đây là thời kì có nhiều thử thách đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung, Công ty cổ phần Sách dân tộc nói riêng.

- Đại dịch Covid-19 làm suy giảm kinh tế trên toàn cầu. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề kéo theo việc kinh doanh sách và các sản phẩm giáo dục cực kì khó khăn.

- Nhiều cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo sắp hết vòng đời, do vậy, sự cạnh tranh trên thị trường sách giáo dục ngày càng gay gắt.

- Giá nguyên vật liệu, giá điện tăng, chi phí sản xuất tăng, sách ngày càng phải được làm đẹp hơn, in tốt hơn song giá sách không thể điều chỉnh theo giá thị trường do phải đảm bảo quyền lợi của học sinh và giáo viên sử dụng sách.

Tuy nhiên, Công ty cũng có những thuận lợi nhất định: Được sự ủng hộ của Hội đồng Thành viên, Ban TGĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, NXBGD tại Hà Nội; Công ty có mô hình gọn nhẹ, cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác xuất bản, in, phát hành; đồng sức, đồng lòng trong công việc.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2020**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên thường kì để giải quyết các công việc của Công ty. Cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 19/5/2020 | Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 15/9/2020 | **-** Thông qua chủ trương vay vốn 5 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.  - Thông qua chủ trương làm sách dân tộc (sách giáo khoa 08 thứ tiếng dân tộc thiểu số: Khmer, Chăm, Êđê, Jrai, Bahnar, M’nông, Thái, Mông) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.  - Thông qua công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty cổ phần Sách dân tộc.  - Triển khai công tác trong việc phòng, chống in lậu sách.  - Thông qua chủ trương xin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giảm tỷ lệ thu từ hoạt động xuất bản mảng sách mầm non của Công ty. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 15/10/2020 | Thông qua chủ trương làm sách địa phương cho tỉnh Quảng Ninh và phối hợp với các công ty biên tập sách địa phương cho một số tỉnh khác: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam,... |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Liên Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách dân tộc.  - Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đặng Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần Sách dân tộc.  - Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021.  - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chi trả thu nhập của năm 2020 - 2021.  - Thông qua việc xây dựng Kế hoạch công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ năm 2021. |

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị**

***2.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020***

- Tổng doanh thu: 57,824 tỉ đồng, đạt 105,14% KH, giảm 9,3 % so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,457 tỉ đồng, đạt 104,75% KH, giảm 2,8% so với năm 2019.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.598 đồng, phản ánh năng lực kinh doanh tốt và khả năng trả cổ tức được bảo đảm.

- Cổ tức: 15% đạt 100% so với kế hoạch tương đương năm 2019.

***2.2 Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành***

HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT để công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả.

***2.3 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị***

- Trong năm 2020, HĐQT 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 2020 đã đặt ra.

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao, kịp thời hỗ trợ Giám đốc, Ban Điều hành triển khai công tác năm 2020. HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên định kì để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, phê duyệt và xử lí 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 HĐQT đều tham dự đầy đủ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT 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 các hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT 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 2021**

**1. 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 theo chương trình và sách giáo khoa mới, HĐQT định hướng cho ban điều hành tập trung vào các công việc sau:

- Phát huy 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 2018 để nghiên cứu làm sách dân tộc, làm các sách tham khảo phục vụ nhu cầu sách vở, tài liệu trong giai đoạn từ 2020 - 2025.

- Triển khai làm sách địa phương cho tỉnh Quảng Ninh; phối hợp với các công ty khác trong NXBGDVN làm sách địa phương cho các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam…

- 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.

- Xây dựng quy định và thực hiện công tác bán hàng hiệu quả nhằm giảm thiểu hàng tồn kho và thu hồi công nợ.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT họp định kì 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, tăng cường các biện pháp để đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đưa Công ty phát triển bền vững, ổn định lâu dài, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông tham gia góp vốn.

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 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Thanh Thuỷ** |