

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sách dân tộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách dân tộc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên biên chế tại NXBGDVN, 03 thành viên tại Công ty trực tiếp tham gia điều hành công việc ở các vị trí: Giám đốc, Phó Giám đốc.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 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. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |
| 5. Ông Phạm Xuân Thương | Ủy viên HĐQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2024, HĐQT đã họp 4 phiên họp tập trung định kỳ để triển khai thực hiện các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4/4	100%
2	Bà Hà Thị Hải Yến	4/4	100%
3	Ông Hoàng Trọng Nghĩa	4/4	100%
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	4/4	100%
5	Ông Phạm Xuân Thương	4/4	100%

2. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	20/3/2024	- Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100
2	02/NQ-HĐQT	25/6/2024	- Thông qua mẫu dấu mới của Công ty (01 dấu duy nhất), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024; - Thông qua mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty, thực hiện từ 01/7/2024; - Thông qua chương trình, nội dung báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty.	100
3	03/NQ-HĐQT	26/9/2024	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024; - Thông qua việc báo cáo Người đại diện vốn đề xuất chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần Sách dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh thành Văn phòng đại diện để làm văn bản xin ý kiến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.	100
4	04/NQ-HĐQT	10/10/2024	- Thông qua chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần Sách dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh thành Văn phòng đại diện; - Thông qua chủ trương tạo nguồn tại chỗ; - Thông qua kế hoạch công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ năm 2025.	100

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực cao, Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban điều hành và Cán bộ nhân viên Công ty đã cùng nhau vượt qua, triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) giao và ĐHĐCĐ thông qua.

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.000	71.087	101,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	3.950	3.951	100,03%
3	Cổ tức	%	15	15	100%

2. Giám sát và đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Trong quá trình hoạt động, Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã thực hiện có trách nhiệm, luôn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các quy định của NXBGDVN để Công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả.

- Có đề xuất, kiến nghị kịp thời cho HĐQT giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng Pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.

- Dẫn dắt, quản lý nhân lực; theo dõi và đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty sát sao, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường.

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo sự kết nối và bản sắc riêng cho Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. HĐQT ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, vượt qua mọi khó khăn của Ban Điều hành trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được HĐQT giao và ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị giám sát quá trình tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy chế nội bộ khác của Công ty cổ phần Sách dân tộc.

- Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ mỗi năm một lần. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kì và đột xuất để quyết định các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hằng năm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật. HĐQT phối hợp tốt với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương hoạt động mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra.

- Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo Hội đồng thành viên NXBGDVN, tuân thủ quy định về trách nhiệm của Người đại diện Vốn.

- 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 của Công ty.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	4.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/tháng

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, dự kiến tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động và còn không ít khó khăn tiềm ẩn phía trước. Là một đơn vị thành viên trong NXBGDVN, được giao nhiệm vụ làm Sách dân tộc, Công ty cổ phần Sách dân tộc cũng đứng trước những thách thức và thời cơ mới. Để đảm bảo cho Công ty vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng phương hướng hoạt động năm 2025.

1. Định hướng kế hoạch

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

- Chỉ đạo, cùng Ban điều hành bám sát các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đưa ra các kế hoạch có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể, biện pháp đồng bộ và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, thị phần ngày càng mở rộng.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như người lao động trong Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần Sách dân tộc và các quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý một lần, các cuộc họp bất thường được triệu tập kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

- Giám sát quá trình điều hành hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đưa Công ty phát triển bền vững, ổn định lâu dài.

Bước sang năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể Cán bộ nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy