

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị xin được báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT công ty như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- ❖ Năm 2020 là năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID19 kéo dài, thiên tai lũ lụt nhiều bất thường tại miền Trung và nhiều khó khăn phức tạp của thực hiện chương trình SGK mới, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động của HĐQT năm 2020 với các trọng tâm chính:
  - Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.
  - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
  - Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất ; Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ .
  - Thông qua chủ trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bản thảo sách tham khảo. Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu sách tham khảo.



- Trao đổi và đề nghị với Ban Kiểm soát về việc Ban Kiểm soát tham gia trong công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;
- ❖ HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì 01 quý/lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành nghị quyết.
- ❖ Trong năm 2020 HĐQT công ty đã tiến hành 6 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:
  - **NQ 01 ngày 20/01/2020:** (1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Tổng doanh thu: 64,014 tỉ đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế: 5,768 tỉ đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2019; (2) Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019, tỉ lệ 16%. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và tham dự đại hội cổ đông vào ngày 12/02/2020, ngày thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/03/2020, ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 10/04/2020. (3) Dự kiến Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020: Doanh thu 54,5 tỷ đồng, Lợi nhuận 5,1 tỷ đồng, cổ tức 14%.
  - **NQ 02 ngày 09/03/2020:** (1) Thông qua chủ trương mua trụ sở mới. Giao cho Ban điều hành thực hiện mua trụ sở mới theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. (2) Thông qua dự kiến chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty và phân công chuẩn bị phục vụ đại hội.
  - **NQ 03 ngày 01/04/2020:** Thông qua chủ trương thoái vốn 100% vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam. Giao cho Ban điều hành thực hiện thoái vốn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
  - **NQ 04 ngày 29/06/2020:** (1) Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020: lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. (2) Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2020 của Công ty: 100đ/100đ LN. (3) Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Thanh Bình đảm nhiệm vị trí Thư ký Công ty, người công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. (4) Giao cho Ban điều hành làm thủ tục đăng kí thay đổi văn phòng làm việc mới tại số 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà



Năng và tiến hành cho thuê cơ sở số 78 Pasteur, phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- **NQ 05 ngày 28/07/2020:** (1) Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020: Doanh thu đạt 27,85 tỉ đ (=73,2% cùng kì 2019), lợi nhuận 3,28 tỉ đ (=82,8% cùng kì 2019). Kế hoạch sx kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020: Doanh thu 28,2 tỉ đ; lợi nhuận 1,85 tỉ đ. (2) Thông qua định hướng hoạt động của Công ty 6 tháng cuối năm 2020: Hoàn thiện đề án về đầu tư khai thác cơ sở vật chất và đầu tư tài chính; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh sắp xếp vị trí việc làm, triển khai tuyển dụng nhân sự bộ phận khai thác bản thảo, tăng cường nhân lực bộ phận kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp như: công tác báo cáo thống kê, văn bản quy định nội bộ, tổ chức phân tích đánh giá hiệu quả các hoạt động sxkd.
- **NQ 06 ngày 24/11/2020:** (1) Căn cứ chủ trương của NXBGDVN và nguyện vọng của cá nhân, đồng ý đề ông Nguyễn Thế Dũng Phó Giám đốc Công ty thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/11/2020. (2) Căn cứ chủ trương của NXBGDVN và năng lực cán bộ, đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/12/2020. (3) Thông qua chủ trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, thực hiện từ thời điểm 01/01/2021 theo các mục tiêu, giải pháp như sau: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bản thảo sách tham khảo, giảm phụ thuộc bản thảo nhận thầu; Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu sách tham khảo
- ❖ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

- ❖ Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID19 kéo dài, thiên tai lũ lụt nhiều bất thường tại miền Trung và những khó khăn phức tạp của thực hiện chương trình SGK mới, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo của HĐQT và những cố gắng, nỗ



lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác in, phát hành trong năm 2021, nên các chỉ tiêu về SXKD năm 2020 cơ bản đều được thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra:

- Tổng doanh thu đạt: 53,516 tỉ đồng (đạt 95,5 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,678 tỉ đồng (đạt 105,15 % KH).
- Cổ tức: 14% (đạt 100% KH)
- ❖ Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

### **III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2020**

#### **❖ Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 181.880.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát : 40.620.000đ
- Thù lao của Thư ký Công ty : 9.000.000 đ

#### **❖ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Năm 2021 hoạt động SXKD chính của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sản lượng STK tái bản tiếp tục sụt giảm, các đề tài STK mới bị hạn chế, hoạt động đầu tư tài chính bộ STK thiết yếu còn chưa rõ ràng, cạnh tranh trong hoạt động phát hành STK ngày càng phức tạp, cơ sở 78 Pasture chưa cho thuê được, hoạt động đầu tư tài chính sang năm 2021 gặp nhiều khó khăn... Trong bối cảnh năm 2021 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 tập trung vào 6 mục tiêu cốt lõi chính sau:

- (1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
- (2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.
- (3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.



- (4) Phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.
- (5) Tiếp tục hoàn thiện hoàn thống quản trị nội bộ quy trình quy định phù hợp với đặc điểm SXKD của đơn vị, có tính năng động, thích ứng, cạnh tranh cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành...
- (6) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

## **V. CÁC KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

HDQT có một số kiến nghị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HDQT.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QHH 14 ngày 26/11/2019 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
6. Phê duyệt các quy định nội bộ của Công ty sau:
  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
7. Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HDQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

9. Thông qua điều chỉnh địa chỉ Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh của Công ty theo địa chỉ mới: số 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
10. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

*Trên là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.*

*HĐQT trân trọng báo cáo, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.*

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.

