

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành cũng như trong hệ thống NXBGD VN ngày càng gay gắt nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Lãnh đạo NXBGD VN, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự nỗ lực của BGĐ Công ty và sự quyết tâm của tập thể CBNV, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao. Thay mặt Hội đồng Quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016**

#### **1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

##### **a. Công ty Mẹ**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	90	88,4	98,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,24	95,3
Cổ tức dự kiến	%	9%	9%	100

***b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)***

*Đvt: tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2016</b>
1	Tổng doanh thu	147
2	Lợi nhuận trước thuế	5,48

***2. Các hoạt động khác***

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên HĐQT, BKS được Chủ tịch và Tổng Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP đảm bảo đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy trình chuyên môn...đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

***1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016***

Vào tháng 03/2016, Ông Phạm Cảnh Toàn, Tổng Giám đốc - UV HĐQT chuyển công tác sang đơn vị khác; Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bổ sung bà Trần Thị Mỹ, Trưởng phòng Kinh doanh là UV HĐQT thay thế cho ông Toàn từ tháng 03/2016; bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc vào chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ tháng 3/2016 và Tổng Giám đốc từ tháng 10/2016.

## ***2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty***

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

### ***a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường***

Định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các vấn đề kiến nghị, vướng mắc, đề xuất của Ban Tổng Giám đốc.

### ***b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty***

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

- Sửa đổi thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và quy chế trả lương áp dụng đối với CBNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên cử người tham dự các buổi họp giao ban cùng Trưởng, Phó các phòng để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng chuyên môn cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội cổ đông đã đề ra.

- Hàng quý, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau.

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động của quản lý điều hành, đầu tư... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư.

- Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường và tăng lợi thế kinh doanh của Công ty ở khu vực phía Nam, tháng 11/2016 Công ty đã tiếp tục đầu tư 3,089 tỷ để mua 53,26% cổ phần của Công ty CP STB Vĩnh Long.

### **3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý**

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời kịp có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

## **III. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

#### **a. Công ty Mẹ**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	91
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6
Cổ tức	%	10

**b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tịa TPHCM, CTCP STBTH Đồng nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	172,5
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,5</b>
Cổ tức	%	8-10

**2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2016.
- Hoàn thiện chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền...
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBNV trong Công ty.
- Tiết kiệm chi phí, tính toán kỹ lưỡng, tập trung đưa vốn vào các công việc, hạng mục cần thiết, tạo ra sản phẩm kinh doanh mới. Có giải pháp cụ thể trong việc tiêu thụ sản phẩm, bán hàng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường để đạt hiệu quả cao.

- Giám sát các hoạt động của ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt chỉ tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội cổ đông!

Năm 2016, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2017 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH