

Số: 04/2024/BC-ĐHQĐ

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Các hoạt động của HĐQT**

*a. Các cuộc họp của HĐQT*

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

*b. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT*

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2023.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023 và chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Các nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh như sau:

- Sau đại dịch Covid-19 tình hình kinh tế xã hội những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, tuy Chính phủ đã có những chính sách để kích cầu nhưng sức mua vẫn còn rất thấp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó để duy trì hoạt động và giảm chi phí hàng tồn kho, các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục nói riêng đã có những chính sách giảm giá bán nhiều, thậm chí là bán hòa vốn hoặc lỗ để nhanh chóng thu hồi vốn về. Hàng hóa sản xuất theo Thông tư 05/2019/BGDĐT, Thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT còn tồn kho trên thị trường rất nhiều, tất cả



các nhà sản xuất đồng loạt giảm giá, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT được ban hành để thay thế thông tư 05/2019/BGDĐT, thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT có những điểm chưa phù hợp đến nay vẫn chưa được điều chỉnh.

- Hiện nay có rất nhiều công ty đã chủ động trong việc sản xuất tranh, theo Thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT với giá bán thấp (do chi phí đầu tư ban đầu thấp, giấy in chất lượng kém), vì vậy cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt.

- Tiến độ mua sắm thiết bị của các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, xu hướng tập trung mua sắm thiết bị có tích hợp với công nghệ.

- Với sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm qua gặp nhiều khó khăn.

Về công tác phát hành sách tham khảo phục vụ năm học 2023-2024 có những trở ngại sau:

- Do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, nên việc xin cấp quyết định xuất bản của các NXB và những khó khăn trong in quá trình in các xuất bản phẩm nên thời gian in, nhập sách diễn ra chậm hơn những năm trước và giao không đồng bộ.

- Việc giao nhận sách không đúng theo kế hoạch nên việc phát hành cũng không đạt hiệu quả. Lý do là trên thị trường nhiều công ty cũng đã biên soạn, in sách tham khảo họ ra sách theo các nội dung các cuốn SGK và phát hành trước nên đã chiếm thị phần sách của công ty.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên các trường đã hạn chế nhu cầu mua các sách cũng như các mặt hàng khác nên việc phát hành các sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2023, tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ Công ty đề ra như sau:

- Công ty mẹ.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	60.602	17.838,37	29,43
2	Tổng chi phí	56.704	24.040,05	42,39
3	Lợi nhuận trước thuế	3.898	(6.201,68)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.118	(6.203,45)	-
17	Tỷ lệ cổ tức (%)	10	0	0

- Công ty hợp nhất

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	480.602	18.705,78	3,89
2	Tổng chi phí	463.504	24.375,16	5,25
3	Lợi nhuận trước thuế	17.098	(5.669,38)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.678	(5.777,61)	-

3. Thù lao HĐQT và BKS



Năm 2023 không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty mẹ vì kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ.

4. Công tác triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
  - Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 chưa được triển khai trong năm 2023. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án này.
  - Việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: HĐQT đã tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tuy nhiên do các đối tác/bạn hàng thanh toán chậm cho Công ty cho nên việc chi trả chưa được thực hiện. HĐQT đã dời ngày thanh toán vào ngày 24/06/2024.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm được dự báo là có nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nói chung và ngành nói riêng. Đây cũng là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thành công việc tăng vốn, mở rộng ngành nghề hoạt động tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để giúp Công ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trong thử thách mới và phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

### 1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Công ty sẽ tiếp tục đứng vững, có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, trở thành công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững đồng thời từng bước triển khai thành công việc mở rộng ngành nghề kinh doanh.

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	2.430
4	Thuế TNDN 20%	“	486
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	1.944
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Công ty Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	140.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	136.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	4.430
4	Thuế TNDN 20%	“	886
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.544

### 3. Các giải pháp

#### 3.1. Định hướng đầu tư và phát triển



- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phần đầu có sự tăng trưởng về mặt doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra

- Tập trung triển khai biên soạn, biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thể mạnh của Công ty; bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.

- Theo dõi, đẩy mạnh, đánh giá, chủ động nguồn cung, nhu cầu của các loại mặt hàng nông sản, thực phẩm để chủ động có các phương án, biện pháp kịp thời và đồng bộ, cung ứng phù hợp.

- Đa dạng hóa, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố; luôn cung cấp các mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho người sử dụng; Các sản phẩm nông sản đều công khai nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm cùng những thông tin cơ bản. Không chỉ đẩy mạnh việc bán hàng trực tiếp, các cửa hàng còn phát triển kênh bán hàng online, quảng bá sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận;

### 3.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

### 3.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập, ... theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

### 3.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.



#### 4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

### III. CÁC NỘI DUNG KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Thông qua các giao dịch đã thực hiện với cổ đông lớn/người nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, do nhu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nên HĐQT đã thực hiện thông qua giao dịch với cổ đông lớn/người nội bộ của Công ty như sau:

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch	Tình trạng giao dịch
1	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	Tạm ứng 47.047.000.000 đồng cho bà Huyền để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo Tiến	Công ty đã tạm ứng và bà Huyền đã hoàn ứng toàn bộ số tiền nhận tạm ứng trong năm 2023

Sau khi xem xét lại các quy định pháp luật, xét thấy các giao dịch này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch nêu trên.

#### 2. Thông qua chủ trương các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

- Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (“Các giao dịch liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau: giao dịch vay/cho vay/tạm ứng và các giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty và những người liên quan của họ, người nội bộ của Công ty và những người liên quan của họ, công ty con của Công ty, doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc: (i) quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có); và (ii) ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

- ĐHDCĐ;
- Lưu HCTH.



Nguyễn Tuấn Nam

