

# **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
QUẢNG NINH**

## **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (tổ chức vào tháng 4 năm 2018)**

- 1. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2023.**
- 2. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và định hướng công tác năm 2018.**

*Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2018*

Số: 06/HĐQT-2018

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2018-2023**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2013-2018**

**A. Những kết quả đạt được.**

**I. Về quả kinh doanh dịch vụ.**

**1. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức:**

Tiêu chí	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Doanh Thu	63.584tr	61.535tr	67.473tr	77.557tr	79.278tr
Lợi nhuận	2.905,3tr	2.613,7tr	2.645tr	2.636,7tr	3.003,3tr
Cổ tức	14%	12%	12%	12%	12% (KH)

Ghi chú: - Từ năm 2015 doanh thu của sách giáo khoa, sách tham khảo đã được trừ phí phát hành của cơ sở trở trên hóa đơn.

- Số liệu năm 2017 là số liệu trước kiểm toán BCTC năm.

**2. Kết quả dịch vụ.**

a. Đối với trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang).

- Quy mô nhà trường ngày càng phát triển:

Năm học	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Tiêu chí						
Số lớp	35	37	37	38	39	40
Số học sinh	1.272	1.281	1.294	1.348	1.378	1.464

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Đội ngũ luôn ổn định và bảo đảm về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng:

+ Năm học 2012-2013 có 99 người (trong đó 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 36 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 10 giáo viên có trình độ Thạc sĩ).

+ Đến nay đội ngũ có 105 người (trong đó có 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 31 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 10 giáo viên giỏi cấp thành phố, 18 giáo viên trình độ Thạc sĩ).

- Chất lượng đào tạo:

Được nâng cao cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt từ 99% trở lên. Số học sinh đạt giải cấp tỉnh cũng tăng: Năm học 2013-2014 số giải cấp tỉnh các môn văn hóa THPT đạt 62 giải (trong đó có 1 giải nhất) năm học này là 66 giải (trong đó có đến 5 giải nhất). Các năm tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học (theo nguyện vọng 1) tăng dần.

b. Các hoạt động khác.

- Thành lập Trung tâm lễ hành Văn Lang

Trung tâm lễ hành Văn Lang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 2017 đã tiến hành tổ chức được 22 đoàn du lịch trong nước và các tuor nước ngoài. Trung tâm đã bám sát sự chỉ đạo của Ngành Giáo dục về tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm cho học sinh – Là một trong những nội dung của chương trình đổi mới giáo dục sắp tới, đây là bước đi trước đón đầu nên đã dần tạo được thương hiệu trong ngành, trong tỉnh.

- Các dịch vụ khác:

Các hoạt động dịch vụ: Nhà nghỉ, văn phòng cho thuê đạt sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty đề ra.

### **3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ.**

- Về doanh thu: Từ năm 2015 trở lại đây đã từng bước được hạch toán đúng theo quy định kế toán và phản ánh đúng bản chất doanh thu (đã loại trừ phí phát hành dành cho cơ sở đối với sách giáo khoa và sách tham khảo, ghi nhận doanh thu học phí đúng niên độ) nhưng doanh thu của các năm đều tăng. Đây là kết quả phấn đấu của cả đội ngũ Công ty trong việc tăng cường tiếp thị, quản lý thị trường, khai thác nguồn hàng, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh, mở mang thêm nhiều mặt hàng và ngành hàng kinh doanh.

- Về lợi nhuận: Các năm tương đối ổn định, riêng năm 2017 đạt kết quả cao hơn (và vượt chỉ tiêu đề ra). Đây là kết quả của sự đổi mới quản lý, trong đó chú trọng khoán hiệu quả kinh doanh tới từng đơn vị và tiết giảm chi phí trong khi chi phí 5 năm qua liên tục tăng cao như: Lương cơ sở của người lao động tăng 250.000đ/1 hệ số tương đương 24% (từ 1.050.000đ lên 1.300.000đ); lương tối thiểu vùng II tăng 58% (từ 2.100.000đ lên 3.320.000đ); các chi phí khác cũng tăng theo như: Điện, nước, xăng dầu, khấu hao tài sản cố định và chi phí lãi vay ngân hàng do đầu tư cơ sở vật chất ngày càng lớn.

- Về cổ tức: Luôn đảm bảo 12% cho các cổ đông góp vốn (riêng năm 2013 là 14% song giá trị cũng tương ứng với những năm sau, vì là năm lãi xuất gửi tiết kiệm bình quân cao là 10,5%/năm, các năm sau giảm còn 7,5%/năm)

- Đối với trường Văn Lang: Không chỉ tăng trưởng về số lượng học sinh và chất lượng dạy học mà uy tín, thương hiệu của nhà trường ngày càng được khẳng định. Trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các trường ngoài công lập; trường đã tạo được thương hiệu trường chất lượng cao trong ngành, được phụ huynh và học sinh tin tưởng. Nguồn thu từ học phí và các khoản dịch vụ của nhà trường đều công khai, minh bạch và được phụ huynh học sinh đồng thuận, đáp ứng được nhu cầu



chi thường xuyên cho nhà trường, đồng thời đóng góp lợi nhuận kinh doanh hàng năm của Công ty.

## II. Kết quả đầu tư cơ sở vật chất:

### 1. Về đầu tư xây dựng sửa chữa:

a. Đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình đối với trường Văn Lang:

Công ty tập trung vào công trình xây dựng, cải tạo các công trình: Nâng tầng nhà học A (cũ) từ 3 tầng lên 4 tầng. Xây mới nhà đa chức năng và cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình khác: Nhà đa năng, nhà xe, nhà cầu....

b. Đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình đối với khối kinh doanh:

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Nhà sách Cẩm Phả thành Siêu thị sách Cẩm Phả, cải tạo phần mái tầng 4 và khu văn phòng Công ty.

### 2. Về mua sắm trang thiết bị:

a. Trang bị cho trường Văn Lang:

Trường Văn Lang đã được tỉnh đầu tư trang thiết bị dạy học trên 700 triệu đồng. Ngoài ra Công ty cũng đã đầu tư kinh phí trang bị lại máy chiếu cho các lớp khối Tiểu học, bổ sung giường tầng phục vụ cho 100% học sinh nghỉ bán trú, đầu tư kinh phí (trong đó có sự đóng góp xã hội hóa tự nguyện của phụ huynh học sinh) để lắp đặt camera tới các lớp học và mua máy biến áp điện phục vụ nhà trường, trang bị bàn ghế cho học sinh, cho giáo viên, bổ sung hệ thống cây xanh trong sân trường ...

b. Trang bị cho khối kinh doanh:

Công ty cũng chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó có việc mua xe tải mới Huyndai 3,5 tấn thay thế xe tải cũ đã sử dụng gần 16 năm qua.

### Cụ thể số kinh phí Công ty đã đầu tư trong 5 năm qua:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục đầu tư	năm 2013	năm 2014	năm 2015	năm 2016	năm 2017	Cộng
<i>1. Mua sắm thiết bị</i>	<i>1.298</i>	<i>834</i>	<i>1.780</i>	<i>1.947</i>	<i>1.387</i>	<i>7.247</i>
Tr. đó: Văn Lang	957	699	1.481	1.437	1.084	5.658
Khối KD	340	135	299	510	304	1.588
<i>2. XD CB và TSCĐ</i>	<i>160</i>	<i>38</i>	<i>3.688</i>	<i>1.278</i>	<i>12.760</i>	<i>17.923</i>
Tr. đó: Văn Lang		38	3.649	243	12.400	16.330
Khối KD	160		39	1.035	360	1.593
<b>Cộng</b>	<b>1.458</b>	<b>872</b>	<b>5.468</b>	<b>3.225</b>	<b>14.147</b>	<b>25.170</b>
<i>Tr. đó: Văn Lang</i>	<i>957</i>	<i>736</i>	<i>5.130</i>	<i>1.682</i>	<i>13.483</i>	<i>21.988</i>
<i>Khối KD</i>	<i>500</i>	<i>135</i>	<i>338</i>	<i>1.545</i>	<i>664</i>	<i>3.182</i>

- c. Nhiệm kỳ qua Công ty đã tích cực triển khai việc hoàn tất hồ sơ để Sở Tài nguyên môi trường tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của tất cả các đơn vị trong toàn Công ty. Riêng đối với trường Văn Lang còn được miễn tiền thuê đất trong 50 năm với số tiền lên đến 9,4 tỷ đồng.

### 3. **Đánh giá hiệu quả của công tác đầu tư:**

Kinh phí đầu tư tập trung chủ yếu cho xây dựng mới và nâng cấp các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp cho việc mở rộng kinh doanh và đầu tư chiều sâu cho dịch vụ dạy học của trường Văn Lang.

#### a. Đối với trường Văn Lang:

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng cơ bản: Nâng tầng 4 của nhà học A (cũ), xây mới nhà đa chức năng và nhiều công trình phụ trợ cho nhà trường. Cùng với việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học mới như: Trang bị hệ thống máy tính cho các phòng Tin học và máy chiếu cho tất cả các lớp học, hình thành nhiều phòng chức năng mà rất ít trường học có được như: Phòng nhạc, phòng múa, phòng họa...

Việc tăng đầu tư kết hợp với: Năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo nhà trường, năng lực, trình độ giảng dạy của giáo viên; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên là những thành tố chính tạo nên chất lượng giáo dục, thương hiệu, sự tăng trưởng quy mô (5 năm qua tăng thêm 5 lớp với 374 học sinh) của trường Văn Lang và lợi nhuận.

#### b. Đối với khối kinh doanh:

- Hiệu quả đầu tư nâng cấp Nhà sách GDTC Cẩm Phả thành Siêu thị với kinh phí chỉ hơn 1 tỷ đồng, nhưng đã mang lại doanh thu tăng hơn 1 tỷ ngay từ năm đầu hoạt động theo mô hình Siêu thị. Bên cạnh đó tạo thế vững chắc trong cạnh tranh và góp phần xây dựng thương hiệu chung của Công ty.
- Đối với Nhà sách Móng Cái, việc đầu tư tầng 3 làm nhà nghỉ, tầng 2 và một phần tầng 1 làm văn phòng cho thuê đem lại nguồn thu nhập ròng với chi phí thấp, góp tỷ trọng không nhỏ trong thu nhập chung của Công ty. Năm 2017, thu nhập từ nguồn thu này lên đến 589 triệu, trong khi mọi chi phí cho khoản thu là không đáng kể.

Tóm lại, việc đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của Công ty trong nhiệm kỳ qua đều đạt hiệu quả cao và để lại một bài học bổ ích về lựa chọn hướng đầu tư cho Công ty sau này.

### III. **Kết quả công tác quản lý, xây dựng đội ngũ và chăm lo đời sống người lao động.**

Nhiệm kỳ vừa qua HĐQT Công ty đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty: Tiến hành bổ nhiệm và tái bổ nhiệm những chức danh quản lý chủ chốt của Công ty. Đã ban hành văn bản về Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi và đáp ứng yêu cầu đổi mới kinh doanh của Công ty.

==  
CƠ  
CÓ  
H V  
RƯỞ  
QUẢN  
==

HDQT đã chú ý tới xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ: Cử lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo một số đơn vị phòng ban Công ty đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị theo chuẩn quy định. Công tác tuyển chọn lao động vào Công ty cũng được công khai và tổ chức giám định chặt chẽ có thời gian thử việc hợp lý tùy vào công việc được giao. Công tác bồi dưỡng thường xuyên cũng được Công ty và công đoàn các bộ phận quan tâm; vì vậy chất lượng đội ngũ của Công ty ngày càng được nâng lên. Kết thúc năm 2012 Công ty có 162 lao động, trong đó có 10 thạc sĩ, 54 đảng viên và 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường Văn Lang; đến nay Công ty có 168 lao động có tới 18 thạc sĩ, 78 Đảng viên, 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường Văn Lang.

Đời sống của người lao động trong Công ty cũng từng bước ổn định và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 6.273.500đ/tháng, đến nay đạt 8.667.800đ/tháng. Các chính sách của nhà nước đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc, ngoài ra Công ty còn có các chế độ ưu đãi đối với người lao động nhằm thu hút giáo viên giỏi, động viên người làm việc có hiệu quả cao gắn bó với Công ty.

## **B. Những tồn tại cần khắc phục.**

1. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm phần nhiều chưa đạt, chỉ có doanh thu 2 năm là đạt (năm 2013 đạt 101%, năm 2015 đạt 109%); lợi nhuận 1 năm đạt (năm 2017 đạt 100%)
2. Việc mở thêm nhà sách ở Đông Triều và Quảng Yên tuy đã triển khai nhưng đến nay vẫn chưa được UBND các địa phương trên giải quyết. Riêng Thị xã Đông Triều đang trong giai đoạn chờ ý kiến của Thường trực Thị ủy.

## **C. Kết luận.**

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đối với Nhà nước; Công ty còn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động và đáp ứng được lợi tức của các cổ đông.

Nhiệm kỳ 2013-2018 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Hội đồng đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Ban điều hành Công ty một cách sát sao và hiệu quả. Tuy trong nhiệm kỳ còn một số tồn tại song kết quả nhiệm kỳ qua đã khẳng định: Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững bởi Công ty có sự quản lý, lãnh đạo sát sao của Ban điều hành Công ty, sự tận tâm với công việc của đội ngũ, sự đoàn kết đồng lòng của người lao động.

## **PHẦN THỨ HAI** **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2018-2023**

### **A. Về kinh doanh.**

Kết thúc nhiệm kỳ đạt

- Doanh thu: 100 tỷ đồng (tăng 25%)
- Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ đồng (tăng 30%)

### **B. Về dịch vụ.**

1. *Đối với trường Văn Lang.*

10  
10  
PH  
À T  
NG  
GN  
T.O

- Ôn định quy mô 43 lớp (Tiểu học  $4 \times 5 = 20$  lớp; THCS  $2 \times 4 = 8$  lớp; THPT  $5 \times 3 = 15$  lớp) với 1.500 học sinh.
- Giáo viên, nhân viên: Từ 108 đến 110 người (không tính hợp đồng thỉnh giảng).
- Sử dụng và khai thác hiệu quả nhà đa chức năng vừa khánh thành.
- Lập đề án đầu tư nhà đa năng 4 tầng nổi và 1 tầng hầm trên nền nhà trồng giữ xe hiện tại.
- Nâng chất lượng đào tạo đại trà lên một bước, trong đó có chú trọng chuyển biến về chất lượng mũi nhọn, chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

## 2. Đối với Trung tâm lễ hành Văn Lang.

Xây dựng Trung tâm lễ hành Văn Lang thành đơn vị kinh doanh có hiệu quả. Ngoài việc triển khai khách du lịch theo tuyến trong và ngoài nước, phải tập trung khai thác du lịch trải nghiệm của học sinh trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục thời gian tới.

## 3. Đối với Nhà nghỉ Ka Long.

Khảo sát nhu cầu của khách trên địa bàn TP Móng Cái khi đường cao tốc Hà Nội – Móng Cái hoàn thành và nhu cầu nghỉ dưỡng của khách Trung Quốc tăng cao để tiến hành nâng thêm tầng làm nhà nghỉ của Nhà sách GD Móng Cái.

## 4. Đối với Siêu thị sách GD Ưng Bí.

Khảo sát và trình HĐQT xem xét việc triển khai xây dựng nhà ở cho thuê trên diện tích đất chưa sử dụng để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

## C. Về quản trị Công ty.

- Tăng cường khoán tới từng đơn vị, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo bình xét thi đua và trả lương. Thực hiện trả lương theo quy chế mới (trả theo vị trí công việc được giao và năng xuất lao động), trước tiên tiến hành trong khối kinh doanh.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động chuyên môn của các đơn vị: Hết nhiệm kỳ, HĐQT sẽ tiến hành kiểm tra 100% các đơn vị theo chuyên đề hoặc kiểm tra toàn diện để đánh giá sự điều hành của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và của Giám đốc điều hành Công ty.
- Thực hành tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung vào một số khâu then chốt:
  - + Tinh giản bộ máy trên cơ sở xác định được công việc từng đơn vị, vị trí việc làm của mỗi người trong bộ máy hoạt động của Công ty. Tăng cường hợp đồng thời vụ, hợp đồng theo giờ.... để tiết giảm chi phí.
  - + Tận dụng cơ sở vật chất hiện có của Công ty (nếu sử dụng chưa hết) để mở mang ngành nghề kinh doanh hoặc cho thuê trên nguyên tắc đem lại lợi nhuận cho Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
  - + Công ty phê duyệt các văn bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của người đảm nhận các công việc do yêu cầu cần thiết để quản lý mà các đơn vị trực thuộc Công ty lập ra nhưng chưa có quy định cụ thể để làm căn cứ ký kết Hợp đồng lao động.
  - + Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và xem xét lại phụ cấp quản lý cho phù hợp với trách nhiệm được giao.
  - + Rà soát lại các chế độ ưu đãi đã có để động viên, khích lệ người lao động có năng xuất, có hiệu quả, có cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

1540  
TY  
IN  
HẾT B  
TQC  
NH  
JANG

+ Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh mới thay thế phần mềm cũ. Trong khi chưa có phần mềm mới phải tăng cường kiểm tra, giám sát hàng tồn kho khó bán (nhất là giai đoạn thay sách sắp tới)

**D. Về đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động.**

- Trong nhiệm kỳ Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng để có nguồn đầu tư và tạo thương hiệu cho Công ty khi tham gia đầu thầu sách, thiết bị.... trong quá trình thay sách giáo khoa sắp tới và trên sàn chứng khoán.
- Đảm bảo cổ tức cho nhà đầu tư trong mọi trường hợp nếu có bất trắc xảy ra vẫn cao hơn lãi xuất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại từ 15 đến 20%.
- Phần đầu thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước và khi kết thúc nhiệm kỳ tỷ lệ tăng là 30%. Các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc.

X X

X

Nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ nhiều khó khăn: Những năm tới ngành GD&ĐT tiến hành đổi mới toàn diện, trong đó sách giáo khoa thực hiện “một chương trình nhiều bộ sách” dễ dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt có nguy cơ phá vỡ hệ thống phát hành truyền thống Công ty đã xây dựng. Tình hình kinh doanh du lịch, nhà nghỉ, kể cả các Nhà sách tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt. Các trường công lập sẽ được Nhà nước đầu tư lớn phục vụ cho thay sách, trong khi đó nguồn đầu tư của Công ty cho trường Văn Lang có hạn, lại phải tiếp tục thực hiện tiêu chí trường chất lượng cao. Để vượt qua các thử thách đó đòi hỏi HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động Công ty phải không ngừng nâng cao trình độ; năng động sáng tạo, đưa khoa học công nghệ vào kinh doanh phục vụ để tăng năng xuất lao động; thực hiện tiết giảm chi phí nhiều hơn nữa thì chúng ta mới thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị, phòng ban CM công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Trang Website công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bân**





Số: 07/HĐQT-2018

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017**  
**ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017**

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra như sau:

**A. Về Kinh doanh.**

**I. Kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐH giao	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1. Doanh thu	80 tỷ đồng	79.278.072.645	99,1%
2. Lợi nhuận	3 tỷ	3.003.258.824	100%
3. Cổ tức	Ít nhất 11%	12%	109%

**II. Kết quả hoạt động dịch vụ.**

**1. Hoạt động của trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang)**

a. Năm học 2016-2017: Quy mô 39 lớp với 1.378 học sinh.

- Đối với học sinh:

Tỷ lệ lên lớp: 99,5%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 99,56% (điểm trung bình các môn thi: 5,53; xếp thứ 16/73 trường trong tỉnh) Tỷ lệ đỗ Đại học: 64% (51 học sinh từ 20 điểm trở lên, chưa công điểm ưu tiên).

- Đối với giáo viên:

Giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 15; cấp tỉnh: 1. Giáo viên giỏi cấp tỉnh tăng thêm 2; Giáo viên giỏi cấp thành phố (kể cả giáo viên chủ nhiệm giỏi) tăng thêm 6.

- Công tác thi đua khen thưởng:

Trường Văn Lang là đơn vị tiên tiến xuất sắc, được tỉnh tặng bằng khen.

b. Học kỳ 1 năm học 2017-2018:

- Quy mô 40 lớp với 1.464 học sinh.



- Số học sinh giỏi THPT đạt 66 giải cấp tỉnh (5 giải nhất, 6 giải nhì, 24 giải ba và 31 giải khuyến khích) xếp thứ 6 trong số 65 trường THPT có học sinh dự thi.
- Chất lượng tuyển sinh lớp 1 được nâng lên (tuyển 141 học sinh/ 223 em dự tuyển).
- Chất lượng dạy và học được củng cố ngày càng ổn định và nâng cao.

## 2. Hoạt động của Trung tâm lễ hành Văn Lang, nhà nghỉ Ka Long.

- Trung tâm lễ hành Văn Lang tổ chức được 22 đoàn đi tham quan du lịch, trong đó có một số đoàn phục vụ học sinh các trường du lịch trải nghiệm. Doanh thu đạt , tuy nhiên lợi nhuận chưa có.
- Nhà nghỉ Ka Long và văn phòng cho thuê có sự tăng trưởng về doanh thu so với năm 2016, đạt 589 triệu đồng.

### III. Kết quả công tác đầu tư cơ sở vật chất.

1. Công ty đã đầu tư xây dựng, sửa chữa năm 2017: 12.759.690.000 đồng (trong đó trường Văn Lang: 12.399.750.000 đồng, khối kinh doanh 359.940.000 đồng)
2. Công ty đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2017: 1.387.392.000 đồng (trong đó trường Văn Lang: 1.083.779.400 đồng, khối kinh doanh 303.613.600 đồng).

Riêng trường Văn Lang đã phát động phong trào ủng hộ của các phụ huynh học sinh, của cán bộ giáo viên nhân viên trong việc đầu tư xây dựng trạm biến áp điện và lắp camera cho các lớp với số tiền trên 500 triệu đồng).

### IV. Công tác khác.

1. Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của nhà nước. Ngoài ra Công ty còn thực hiện các chế độ ưu đãi cho người lao động theo thỏa ước lao động đã ký kết.
2. Thu nhập bình quân của người lao động được ổn định và tăng hơn so với năm 2016 (năm 2017 đạt 8.667.867 đồng tăng 17% so với năm 2016)

### B. Về hoạt động của HĐQT.

Trong năm qua HĐQT Công ty đã họp đủ 13 cuộc họp theo quy định và ra 12 Nghị quyết phân nhiều tập trung vào chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty về:

- Củng cố hệ thống tổ chức, ban hành quy chế hoạt động của các đơn vị phòng ban trong khối kinh doanh theo cơ chế mới về khoán quản tới người lao động.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh và dịch vụ.
- Hoàn tất hồ sơ để Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho tất cả các đơn vị trong Công ty. Riêng trường Văn Lang được giảm tiền thuê đất 50 năm với số tiền trên 9,2 tỷ đồng.

### C. Về thực hiện chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.

1. Về kết quả kinh doanh (như mục I phần A)
2. Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

Như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra)

- Cổ tức:  $12\% \times 16,2 \text{ tỷ đồng} = 1.944 \text{ triệu đồng}$
- Quỹ đầu tư phát triển:  $5\% \times 3 \text{ tỷ đồng} = 150 \text{ triệu đồng};$
- Thù lao HĐQT:  $4\% \times 3 \text{ tỷ đồng} = 120 \text{ triệu đồng};$

01015  
CÔNG  
CỐ PH  
CH VÀ  
TRƯỞ  
QUẢN  
LONG

- Thưởng cho HĐQT:  $2\% \times 3 \text{ tỷ đồng} = 60 \text{ triệu đồng}$  (do vượt 2 chỉ tiêu: LNST và cổ tức);
- Số tiền còn lại: Là quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

## PHẦN THỨ HAI

### **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018**

#### **1. Mục tiêu:**

- Giữ vững đà phát triển các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Nâng cao chỉ số cạnh tranh của Công ty.
- Kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm hài hòa các lợi ích: Nhà đầu tư – Công ty - Người lao động.

#### **2. Nhiệm vụ:**

- Tăng cường hơn nữa hiệu quả điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.
- Nâng cao hiệu quả của cơ chế khoán.
- Khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có của Công ty.
- Đẩy mạnh việc xin đất hoặc thuê đất để mở Siêu thị sách tại Đông Triều.
- Nghiên cứu tiến tới lập phương án kinh doanh để tăng thêm phòng nghỉ tại Nhà nghỉ Ka Long. Khảo sát và trình HĐQT Công ty xem xét việc triển khai xây dựng nhà ở cho thuê trên diện tích đất chưa sử dụng của Siêu thị sách GD Ưông bí.
- Tiếp tục ổn định bộ máy tổ chức, quy mô phát triển của trường Văn Lang.
- Cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ của trường Văn Lang lên một bước để trở thành một trong những trường top đầu về đào tạo Tiếng Anh trong tỉnh.
- Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ Công ty CP sách và TBTH các tỉnh miền núi phía bắc năm 2018 tại Quảng Ninh.

48 - C  
 TY  
 AN  
 THIẾT  
 IG HỌC  
 IG NINH  
 - T.QUY

#### **3. Giải pháp chính:**

- Hoàn thiện cơ chế và chỉ tiêu khoán.
- Đa dạng hàng hóa kinh doanh. Quan tâm đúng mức, tăng cường các loại hàng hóa Công ty độc quyền phát hành, coi đây là yếu tố quan trọng để giữ ổn định thị trường phát hành.
- Quản lý hiệu quả hàng tồn kho.
- Giữ ổn định và tăng cường gắn kết thị trường tiêu thụ truyền thống của Công ty.
- Củng cố công tác quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường hiệu quả kinh doanh của Trung tâm lễ hành Văn Lang.
- Xác định rõ trách nhiệm, quyền và lợi ích của người đứng đầu đơn vị. Tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực đội ngũ, nâng cao văn hóa doanh nghiệp.
- Cải tiến chính sách tiền lương, triển khai trong khối kinh doanh trước.
- Giữ vững và nâng cao một bước hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng dạy học của Trường Văn Lang.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đối với các khâu: Ăn, ngủ bán trú cho học sinh.

- Bảo đảm công tác an toàn cho học sinh trong mọi lĩnh vực trong phạm vi nhà trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị.
- Khảo sát phần mềm quản lý kinh doanh để khi có điều kiện trình HĐQT cho quyết định triển khai.

**4. Chỉ tiêu kinh doanh:**

- Doanh thu: 84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,05 tỷ đồng;

**5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Cổ tức: 12% vốn điều lệ;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao HĐQT và BKS: 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý năm 2018;
- Thưởng HĐQT 3% nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế;
- Số còn lại là quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Giao cho HĐQT được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 25% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi trong năm 2018.

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Công ty TNHHKT và KT AAC là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018.

**7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 95/TT-BTC-2017**

Năm 2018 là năm đầu thực hiện kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, đây là năm rất quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo, vì vậy HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty phải tập hợp, phát huy sức mạnh đội ngũ, đổi mới phong cách làm việc, tận dụng tiềm năng sẵn có của Công ty thực hiện bằng được chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị, phòng ban CM công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Trang Website công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Vũ Thế Bản**

