

Số: 01/BC-HĐQT-HEPS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/04/2017. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng, cơ bản của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2017 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương năm 2017.

- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Năm 2017, HĐQT công ty đã tổ chức 07 phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ



được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc, thống nhất và quyết định những công việc trọng tâm của năm 2017:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Quy chế nội bộ, Quy chế lương năm 2017 do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên ủy viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các ủy viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Hội đồng quản trị công ty thực hiện nghiêm vụ chức trách của mình đối với các công việc sau:

1. Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Chỉ đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và hoạt động của Công ty.
4. Chỉ đạo công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
5. Nâng cao tay nghề cho BTV, họa sĩ, ... để làm SGK, SBT, STK mới.
6. Chỉ đạo công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.

0348
ÔNG
ĐỒ PH
VU XU
GIÁO
HÀ N
G ĐA

7. Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

