

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104546308
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng)
- Địa chỉ giao dịch: Số 24 + 25 LK 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ theo ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 024.35121933
- Số fax: 024.35123581
- Website: www.stbmienbac.vn
- Mã cổ phiếu: NBE

Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Công ty được thành lập với số vốn điều lệ là 50 tỉ đồng.

- Công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0104546308 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/3/2010. Đến nay công ty đã 8 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, lần thay đổi gần nhất là ngày 20/05/2019.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh : In - phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị giáo dục và các sản phẩm giáo dục khác.

- Địa bàn kinh doanh: 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu bộ máy quản lý gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông

+ Hội đồng quản trị

+ Ban kiểm soát

+ Ban Tổng giám đốc

+ Các phòng ban chuyên môn.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát hành sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo kế hoạch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao.

+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức Đại hội cổ đông giao.

+ Tổ chức xuất bản, in và phát hành sách tham khảo theo hướng chất lượng cao, giữ vững và phát huy uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc.

+ Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác để triển khai các bộ sách dự án.

+ Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng bán lẻ.

+ Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Tập trung, củng cố và phát triển những mặt hàng chủ đạo của công ty theo hướng có chiều sâu, mở rộng và phát triển thị trường khu vực miền Bắc, chú trọng tìm kiếm, khai thác dự án, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh.

+ Chuẩn bị nguồn lực về nhân sự, tài chính đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường trong suốt giai đoạn thay sách giáo khoa mới. Sách giáo khoa mới bắt đầu áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

+ Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vốn tại một số Công ty Sách – TBTH địa phương để tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường.

+ Mở rộng công tác kinh doanh thiết bị giáo dục theo mô hình liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm lực, kinh nghiệm hướng tới phục vụ học sinh các cấp lớp và cung ứng cho dự án tại địa phương.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ để có đủ lực lượng, chất lượng nhân sự HĐQT, Ban điều hành, các vị trí chủ chốt của Công ty trong nhiệm kỳ tiếp theo.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Công ty luôn chú trọng, quan tâm và thực hiện các chương trình hỗ trợ, tài trợ phục vụ an sinh xã hội: trao quà

tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh vùng khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ, tài trợ chương trình giáo dục, trường học, tặng quà Tết....

5. Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Năm 2020 nền kinh tế nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID, nhu cầu thị trường giảm mạnh ở một số sản phẩm. Nhu cầu của học sinh, giáo viên và xã hội đối với một số sản phẩm của Công ty có xu hướng giảm do cạnh tranh của các đơn vị khác. Sách giáo khoa lớp 1 mới bắt đầu áp dụng từ năm học 2020-2021 nên sách tham khảo, thiết bị... dành cho học sinh lớp 1 và những lớp chuẩn bị thay sách giảm rõ rệt.

- Rủi ro pháp lý: Công ty luôn chủ động cập nhật văn bản, chính sách, quy định của nhà nước để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Doanh thu: 520,676 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 12,993 tỉ đồng

Cổ tức: 10%.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch, cùng kỳ:

Doanh thu năm 2020 tăng so với kế hoạch và cùng kỳ: đạt 124% kế hoạch, 113% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 124% kế hoạch, đạt 115% cùng kỳ. Cổ tức đạt 100% kế hoạch. Có được kết quả này do sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

- Ông Dương Đình Thọ - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

Ông Dương Đình Thọ

Sinh ngày: 18/04/1971

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 024071000288 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/9/2018.

HKTT: Số 34 Đường Nguyễn Trãi, tổ 6, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La.

Chỗ ở hiện tại: Ngõ 105 Phố Xuân La, P Xuân Tảo, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Quá trình công tác:

Từ năm 2000 đến năm 2002 – Cán bộ trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Tỉnh Sơn La

Từ tháng 11 năm 2002 đến năm 2006 – Cán bộ Phòng kế hoạch Công ty CP Sách và TBTH Sơn La

Từ năm 2007 đến năm 2011 – Cán bộ Sở nội vụ Tỉnh Sơn La

Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 09 năm 2017 – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Sách và TBTH Sơn La.

Từ tháng 10 năm 2017 đến nay – Tổng giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Số cổ phần nắm giữ: Số cổ phần của cá nhân là 0 (không) cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

- Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bà Trần Thị Phương Lan

Sinh ngày: 08/08/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 011772474 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/12/2008.

HKTT: Số 25, ngõ 2, hẻm 2/1/1 Phố Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Quá trình công tác:

Từ năm 1993 đến năm 2000 – Cán bộ Nhà xuất bản giáo dục.

Từ năm 2000 đến tháng 4 năm 2010 – Cán bộ Phòng quản lý in NXBGD tại Hà Nội.

Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2012 – Phó Trưởng phòng quản lý in Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 11 năm 2015 – Trưởng phòng quản lý in Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Từ tháng 11 năm 2015 đến nay – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Số cổ phần nắm giữ: Số cổ phần của cá nhân là 15.000 cổ phần, chiếm 0,3% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

- Ông Nguyễn Văn Tại – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Văn Tại

Sinh ngày: 05/8/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 113099696 do Công an Tỉnh Hoà Bình cấp ngày 14/4/2012

HKTT: Đội 8, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Chỗ ở hiện tại: Đội 8, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Quá trình công tác:

Từ tháng 9/1999 đến tháng 9/2003: Cán bộ Công ty TNHH Gia Phú Cường, Tây Hồ, Hà Nội.

Từ tháng 9/2003 đến tháng 7/2007: Cán bộ Công ty Giống gia cầm Lương Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2013: Giám đốc Công ty CP Thương mại Thanh Dương, Hoà Bình

Từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2014: Phó Chánh văn phòng Chương trình Tây Bắc, Đại học quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2016: Cán bộ văn phòng Đại học quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017: Giám đốc Nhà khách - Đại học quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2018: Phó Giám đốc Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông, Hà Nội.

Từ tháng 11/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc
Số cổ phần nắm giữ: Số cổ phần của cá nhân là 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không.

- Bà Bùi Thị Thu Lan – Kế toán trưởng Công ty – Bỏ nhiệm ngày 10/8/2018.

Bà Bùi Thị Thu Lan

Sinh ngày: 26/10/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 111488003 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/02/2012

HKTT: Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Quá trình công tác:

Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 07 năm 2004 – Chuyên viên kinh doanh Công ty cấp nước Hà Đông.

Từ tháng 7 năm 2002 đến năm 2006: chuyên viên Phòng HC-QT Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Từ năm 2006 đến năm 2011: chuyên viên KH In- phát hành Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2014: chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016: Trưởng Phòng quản lý vốn đầu tư - Ban Kế hoạch Tài chính Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 8/2018: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Từ ngày 10/8/2018 - nay: Quyền Kế toán trưởng, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Số cổ phần nắm giữ: Số cổ phần của cá nhân là 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không.

2.3. Số lượng cán bộ, công nhân viên:

Đến ngày 31/12/2020, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty gồm: 62 người (nam: 27, nữ: 35). Cơ cấu lao động phân theo trình độ như sau:

+ Thạc sỹ: 5 người

+ Đại học: 42 người

+ Khác: 15 người.

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Công ty thanh toán đầy đủ chế độ đối với người lao động: lương, BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài ra Công ty phối hợp với

Công đoàn thực hiện chế độ thăm hỏi, hỗ trợ cho CBCNV ốm đau, nằm viện, thăm viếng hiếu hỉ ... theo quy chế nội bộ của công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không.
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2020 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	75.632.548.705	90.788.039.621	120%
Doanh thu thuần	462.074.148.422	520.035.031.888	113%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.032.088.936	13.255.552.568	132%
Lợi nhuận khác	1.221.143.792	(261.564.698)	-21%
Lợi nhuận trước thuế	11.253.232.728	12.993.987.870	115%
Lợi nhuận sau thuế	8.887.547.128	10.257.039.267	115%
Tỷ lệ cổ tức	9%	10%	111%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50,6%	49%	96,8%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	5.7	3.09	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	4.0	2.34	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.1	0.2	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.1	0.25	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	32.9	33.46	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản	6.1	5.73	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.019	0.02	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.13	0.14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.12	0.11	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.022	0.03	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu phổ thông: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước): Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sở hữu 2.300.000 cổ phần tương ứng 46% vốn điều lệ.
- Các cổ đông khác: 54% vốn điều lệ.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID): 6.400 CP; giá trị: 63.220.000 đồng.

Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH): 121.250 cổ phần; giá trị: 1.212.500.000 đồng.

Công ty CP Sách và TBTH Lai Châu: 7.500 cổ phần; giá trị: 18.750.000 đồng.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp: Không

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không*.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Đến ngày 31/12/2020, tổng số lao động: 62 người.

Mức lương trung bình: 14,63 triệu đồng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động theo quy định: khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm, cán bộ được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế nội bộ của công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Người lao động được tham gia các chương trình, khoá học phát triển kỹ năng và học tập theo chuyên môn để hỗ trợ người lao động đảm bảo thực hiện tốt hơn công việc được giao, có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn thực hiện, cùng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như tặng quà tình nghĩa, hỗ trợ, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các trường học vùng khó khăn....

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Tình hình thị trường có biến động, khó dự đoán do là năm đầu tiên thay SGK mới, SGK lớp 1 được áp dụng từ năm học 2020-2021, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khả quan, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2019 và kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua.

* Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ tăng giảm
1	Tổng Doanh thu	520.676.860.358	462.074.148.422	+13%
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	12.993.987.870	11.253.232.728	+15%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.257.039.267	8.887.547.128	+15%
4	Cổ tức	10%	9%	+11%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.641	1.511	+9%

Việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2020 ổn định, mặc dù trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn như:

- Giá cả đầu tăng so với những năm trước, vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh bị hạn chế.

- Thị trường sách tham khảo ngày càng thu hẹp, khó khăn do có quá nhiều các Công ty tư nhân và NXB khác cùng tham gia in ấn, phát hành.

- Chuẩn bị thay SGK mới nên STK, thiết bị giáo dục ăn theo SGK cũ có xu hướng giảm mạnh.

- Hiện tượng nợ khó đòi, nợ quá hạn là nguyên nhân làm nguồn vốn lưu động của Công ty bị hạn chế.

Những kết quả Công ty đạt được:

- Sản lượng, doanh thu phát hành sách giáo khoa cao nhất từ trước đến nay.

- Tỷ lệ tồn kho sách giáo khoa ở mức hợp lý, trong định mức cho phép của NXBGDVN.

- Vốn phục vụ hoạt động SXKD được cân đối, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Tiếp tục mở rộng, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, bám sát các công ty địa phương tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

- Cùng cố thị trường phát hành sách tham khảo tại các địa phương để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, tiếp tục phát triển mạng liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản trong năm 2020 đạt 120% so với năm 2019. Hiệu quả sử dụng tài sản cao hơn cùng kỳ do Công ty tích cực đơn đốc thu hồi công nợ, giải quyết được một số lượng hàng tồn kho lâu ngày tránh ứ đọng vốn.

b) Tình hình công nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn cũng như nợ phải trả của Công ty thời điểm cuối năm 2020 là 18,09 tỉ đồng bằng 263% so với cùng kỳ năm 2019 do năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng khó khăn của dịch bệnh COVID, các đối tác nợ nhiều chưa thanh toán cho Công ty.

- Đối với những khoản nợ quá hạn, khó đòi: các bộ phận chuyên môn luôn tích cực phối hợp, đơn đốc, nhắc nhở để thu hồi. Ban điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp để thu hồi nợ để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Công ty Công ty không có khoản phải trả mà không có khả năng thanh toán.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2020, Công ty đã tiếp tục thay đổi trong công tác quản trị, kiện toàn nhân sự quản lý, ổn định bộ máy tổ chức, sắp xếp lại vị trí công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã có những giải pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cụ thể:

Tổ chức, củng cố, sắp xếp và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, kiện toàn nhân sự chủ chốt, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức

quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong những năm tiếp theo, ngoài việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của những mặt hàng, thị trường truyền thống và khách hàng chiến lược cũ, thì Công ty tập trung vào nhóm khách hàng mới là khách hàng lẻ, đồng thời tăng cường đi thị trường địa phương để giới thiệu các sản phẩm mới của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mua cổ phần tại các Công ty CP Sách-TBTH địa phương có tiềm năng để mở rộng thị trường.

Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai công tác đầu tư liên doanh sản xuất kinh doanh thiết bị trường học theo chương trình SGK mới.

Xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ với các đối tác để triển khai kế hoạch phát hành các sản phẩm của Công ty. Đặc biệt năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục thay SGK mới lớp 2, lớp 6 nên việc củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới có vai trò rất quan trọng trong việc tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty

Cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản công nợ của 2 cửa hàng:

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 5 cho thấy Công ty đang phản ánh khoản nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách hàng lẻ tại hai cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu trên chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” với số tiền là 3.013.888.150 VND, số dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng là 2.109.721.105 VND. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết liên quan đến các khoản công nợ này nên không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu

chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Giải trình : Ban Tổng Giám đốc đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết để xử lý, thu hồi khoản công nợ của 2 cửa hàng.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Công ty thực hiện tốt các quy định của nhà nước liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động theo quy định: khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm, cán bộ được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế nội bộ của công ty.

Người lao động được tham gia các chương trình, khoá học phát triển kỹ năng và học tập theo chuyên môn để hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt hơn công việc được giao, có việc làm và phát triển sự nghiệp.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn thực hiện, cùng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như tặng quà tình nghĩa, hỗ trợ, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các trường học vùng khó khăn....

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

1.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh từ các Công ty trong và ngoài hệ thống, đề tài sách tham khảo ngày càng hạn hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu đạt 520,676 tỷ đồng, đạt 113% so với cùng kì năm 2019, đạt 124% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 10,257 tỷ đồng, đạt 115% so với cùng kì năm 2019.

- Cổ tức 10% đạt 100% kế hoạch.

1.2. Đánh giá về công tác quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/5/2020 đã thông qua các báo cáo về tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2020-2025.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên HĐQT tham dự. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên của HĐQT đều là những người có thâm niên công tác trong ngành giáo dục, có trình độ và kiến thức chuyên môn và phẩm chất chính trị, có năng lực quản trị doanh nghiệp, có sức khỏe và tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Công ty đi vào ổn định và phát triển.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, sức mua giảm. Mặt khác năm 2020 bắt đầu áp dụng SGK mới lớp 1 nên Công ty chịu sự cạnh tranh của các Nhà xuất bản khác, không còn độc quyền về SGK nên công tác thị trường SGK mới gặp nhiều khó khăn. Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã nỗ lực, cố gắng tổ chức hoạt động SXKD hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao. Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và theo sự chỉ đạo của HĐQT.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, HĐQT đã thống nhất đưa ra một số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

3.1. Các chỉ tiêu tài chính cần thực hiện:

- Doanh thu: 484 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng
- Cổ tức: 11%.

3.2. Một số công việc trọng tâm:

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách giáo khoa hiện hành, sách tham khảo đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà NXBGDVN đã giao.

- Tích cực triển khai thị trường SGK mới lớp 2, lớp 6 để tăng sản lượng phát hành. Tăng cường, mở rộng thị trường dòng STK, thiết bị giáo dục ăn theo SGK mới.

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN để tổ chức các bộ sách tham khảo chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

- Tập trung, cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

- Chuẩn bị mọi nguồn lực về tài chính, nhân sự... tiếp tục phục vụ cho giai đoạn thực hiện Nghị quyết TW 8 về đổi mới căn bản và toàn diện về Giáo dục Đào tạo.

- HĐQT, Ban điều hành có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để có đủ lực lượng cán bộ quản lý cho HĐQT, Ban điều hành, các vị trí chủ chốt của Công ty cho giai đoạn tiếp theo.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (Thời điểm ngày 31/12/2020)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thành viên độc lập/ chuyên trách	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phạm Vĩnh Thái	Chủ tịch (trúng cử ngày 28/5/2020)	Độc lập	0	0%
2	Dương Đình Thọ	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)	Chuyên trách	0	0%
3	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)	Độc lập	0	0%
4	Bùi Thị Thu Lan	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)	Chuyên trách	0	0%
5	Nguyễn Châu Giang	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)	Chuyên trách	0	0%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Số cuộc họp và sự tham gia của HĐQT năm 2020, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Sỹ Chuẩn	Chủ tịch	5/11	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Phạm Vĩnh Thái	Chủ tịch	6/11	100%	Bổ nhiệm ngày 28/5/20
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Ủy viên	5/11	100%	Hết nhiệm kỳ
4	Dương Đình Thọ	Ủy viên	11/11	100%	
5	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên	6/11	100%	Bổ nhiệm ngày 28/5/20
6	Bùi Thị Thu Lan	Ủy viên	11/11	100%	
7	Nguyễn Châu Giang	Ủy viên	11/11	100%	

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp khác để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	17/3/2020	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2020
3	03/NQ-HĐQT	18/3/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
5	05/NQ-HĐQT	07/5/2020	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
6	06/NQ-HĐQT	26/5/2020	Thông qua phương án SXKD năm 2020, phương án vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động SXKD
7	07/NQ-HĐQT	26/5/2020	Thông qua chủ trương sáp nhập phòng Quản lý In và Phòng Kho vận
8	09/NQ-HĐQT	28/5/2020	Thông qua việc bầu Ông Phạm Vĩnh Thái giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
9	10/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông nhất trình NXBGDVN xem xét, bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Tại giữ chức vụ PTGD Công ty
10	11/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
11	12/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông qua chủ trương nâng lương đối với bà Trần Thị Phương Lan – Phó TGD
12	13/NQ-HĐQT	29/6/2020	Thông qua chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD
13	14/NQ-HĐQT	06/10/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm thực hiện theo đúng quy trình.
14	15/NQ-HĐQT	23/10/2020	Bổ nhiệm ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
15	16/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua chủ trương trình NXBGDVN bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Phương Lan giữ chức vụ PTGD
16	17/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua chủ trương nâng lương vượt khung đối với Tổng Giám đốc Công ty
17	18/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020 là

			1.060 đồng/1.000 đồng LNTT
18	19/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua chủ trương thực hiện chỉ đạo của NXBGDVN đối với dự án Đông Anh.
19	20/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua chủ trương kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty từ cấp Phó Trưởng Phòng trở lên để đảm bảo hiệu quả hoạt động
20	21/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thông qua Quy chế tài chính

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (Thời điểm ngày 31/12/2020):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng Ban (trúng cử ngày 28/5/2020)	2.000	0,04%
2	Lê Hồng Phương	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)	20.000	0,4%
3	Lê Thu Hương	Ủy viên (trúng cử ngày 28/5/2020)		

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích : Theo quy định của nhà nước và quy chế của đơn vị.

TT	Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Năm 2020
1	Hội đồng Quản trị và Ban điều hành	Thù lao, tiền thưởng	680.000.000
2	Ban Kiểm soát	Thù lao	42.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội: Mua bán sách giáo khoa.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Công ty thực hiện nghiêm túc quy định hiện hành của nhà nước, quy định, quy chế quản trị nội bộ, quy chế nội bộ của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 5 cho thấy Công ty đang phản ánh khoản nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách hàng lẻ tại hai cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu trên chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” với số tiền là 3.013.888.150 VND, số dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng là 2.109.721.105 VND. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết liên quan đến các khoản công nợ này nên không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

(Có Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, KTTV.



Dương Đình Thọ