

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-TB BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /HĐQT-2020

Bình Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 & TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HĐQT CÔNG TY 2015 - 2019

PHẦN I

Kết quả kinh doanh năm 2019

I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018

Doanh thu thuần : 52.413.926.392 đồng (95,29%KH)

Lợi nhuận trước thuế: 1.743.535.179 đồng (96,86%)

Cổ tức 10% 1.100.000.000 đồng (100%)

Quỹ lương: 2.928.212.787 đồng (97,6%)

2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2019

3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Chuẩn bị trình thông qua Đại hội đồng cổ đông.

4/ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (13/4/2019)

Doanh thu : 54.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.700.000.000 đồng

Cổ tức: 10%

Đơn giá tiền lương: 1.824đ/1.000đ LNTT, có chi phí lương

5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2019, nội dung thỏa ước lao động 2019 thuộc thẩm quyền HĐQT.

6/ Xét duyệt phương án cho thuê cơ sở 11 Nguyễn Du, Phan Thiết.

7/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty CP Sách Thiết bị Bình Dương (25/4)

- Công ty CP Dịch vụ Môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận (30/6/2019)

8/ Ký kết thỏa thuận khung với Nhà XBGDVN.

9/ Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2019.

10/Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2020.

Chuẩn bị các điều kiện tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2019.

II. Ban điều hành:

1. Hoàn tất quyết toán 2018, công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2018 lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trả cổ tức, giải quyết đầy đủ các chế độ lương thưởng cuối năm cho người lao động. Tiếp & làm việc với đoàn kiểm toán NXBGDVN.

2. Tổ chức thành công các hội nghị: Hội nghị tổng kết năm 2018 tại đơn vị, Đại hội cổ đông thường niên 2019, Hội nghị khách hàng 2019, Hội nghị người lao động.
3. Tổ chức tham quan cho người lao động theo thỏa ước năm 2018.
4. Tham gia đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT v/v công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia. Phúc tra kết quả thi đua công tác TVTH năm học 2018 – 2019 và Hướng dẫn triển khai công tác thư viện TB năm học 2019 – 2020.
5. Tư vấn, hướng dẫn, thương thảo, tham dự thầu, ký kết hợp đồng kinh tế, chuyển giao & quyết toán thiết bị giáo dục tại các phòng Giáo dục, trường THPT và các ban quản lý dự án,.
6. Khảo sát, củng cố & mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh đặc biệt là quan tâm địa bàn Lagi, Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình. Theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng sách, thiết bị giáo dục phù hợp mang tính cạnh tranh cao. Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè 2019. Phát hành sách Vnen tiểu học.
7. Nhập nhanh xuất nhanh các loại hàng hóa phục vụ năm học, tổng hợp in ấn các loại ấn phẩm đầu năm học.
8. Xét thi đua năm 9 tháng 2019.
9. Phối hợp Công ty Phương Nam, Miền Nam mở lớp tập huấn tiếng anh đề án 2020, trải nghiệm sáng tạo, tâm lý học đường, tập bản đồ 4 màu.
10. Quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, tập trung công tác thu hồi công nợ đến hạn đồng thời tăng cường đầu tư tài chính ngắn hạn, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.

III. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện KHKD năm 2019

	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Cả năm 2019		
	Thực hiện	% KH 2019	Thực hiện	% KH 2019	Thực hiện	% KH 2019	Thực hiện	% KH 2019	Thực hiện	% KH 2019	So Cùng kỳ 2018
Doanh thu	2,95	5,26%	19,4	35,73%	24,76	44,23%	10,02	17,89%	57	101,8%	108,8%
Lợi nhuận	0,18	10,06%	0,42	24,73%	0,96	56,76%	0,14	8,45%	1,7	1,7	98%

*** Kết quả kinh doanh năm 2019:**

- 1.1. Doanh thu: **57.013.588.875đ** đạt 102%KH
 Trong đó: + Sách giáo dục: 38.300.459.518đ – 67,17% DT
 + Sách tham khảo: 1.557.208.125đ – 2,7%
 + Thiết bị: 5.640.244.727đ – 9,89%
 + Hàng khác: 11.420.221.958đ – 20,05%
 + Nhà Nguyễn Du cho thuê: 95.454.546 – 0,19%

1.2. Lợi nhuận: **1.703.288.300 đ**

1.3. Cổ tức: 10% (1,1 tỷ)

1.4. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 15,48%

1.5. Thu nhập bình quân/người/tháng: 6,8 triệu đ/người/tháng (2018: 6,2 triệu)

IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2019:

Ưu điểm:

- Chủ động làm tốt công tác thị trường, mạng lưới phát hành được củng cố & phát triển rộng khắp, doanh thu sách giáo dục tăng nhanh đầu mùa sách, giải quyết kịp thời đầy đủ nhu cầu mua sách của học sinh.
- Tăng cường cán bộ quản lý nhà sách, tổ chức tốt khâu bán lẻ đạt hiệu quả cao.
- Bước đầu khai thác hiệu quả cơ sở 11 Nguyễn Du – Phan Thiết (cho thuê mở trung tâm ngoại ngữ)
- Quá trình tổ chức điều hành kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, tăng thu nhập cho người lao động.

Tồn tại:

- Doanh thu thiết bị giáo dục đạt thấp so với kế hoạch.
- Một vài vị trí công tác cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
- Cần quan tâm nâng cao tính phối hợp giữa các bộ phận công tác trong thời gian cao điểm (KH-kho)

V. Phương án phân phối các quỹ 2019:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Vốn điều lệ:	11 tỷ đồng
- Doanh thu:	57.013.588.875đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	340.464.499đ
- Lợi nhuận TT:	1.703.288.300đ
+ Chia cổ tức 10%:	1,1 tỷ đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh:	27.256.476đ
- Quỹ Ban điều hành:	68.141.190đ
- Quỹ khen thưởng người lao động:	54.512.952đ
- Quỹ phúc lợi:	109.025.904đ

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2019

- Quỹ phát triển kinh doanh:	1.672.304.163đ
- Vốn khác:	112.410.011đ
- Vốn điều lệ:	11.000.000.000đ
- Vốn chủ sở hữu:	13.964.021.685đ (trong đó cổ tức phải trả 1,1 tỷ đồng)

PHẦN II**Tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019****1. Thành quả đạt được:**

Kết quả kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ 2015 – 2019:

ĐVT: tỷ đồng

Năm/ chỉ tiêu	Doanh thu			Lợi nhuận			Cổ tức	Tỷ suất LN/VĐL	Thu nhập bình quân/người/tháng		
	Thực hiện	TH/KH năm	So cùng kỳ năm trước	Thực hiện	TH/KH năm	So cùng kỳ năm trước			Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện
2015	48,2	100%	103%	2,1	85%	85%	12%	19,2%	5,5 triệu	101%	101%
2016	50,2	105%	104%	1,9	100%	90%	11%	17,3%	5,7 triệu	98%	103%
2017	53	104%	106%	1,77	98,4%	93%	10%	16,1%	6 triệu	100%	105%
2018	52,4	98,9%	99%	1,74	99,6%	98%	10%	15,85%	6,2 triệu	103%	103%
2019	57	101,8%	108,8%	1,7	100%	98%	10%	15,48%	6,8 triệu	106%	109,6%

2. Đánh giá kết quả hoạt động HĐQT trong nhiệm kỳ 2015 – 2019:

2.1. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm:

- Hoàn thiện bộ máy điều hành đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng – bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành, thành thạo công việc – thích nghi với cơ chế thị trường - khâu đoàn kết nội bộ ngày càng củng cố ổn định.
- Các lợi ích cổ đông – khách hàng – người lao động được quan tâm giải quyết linh hoạt, hợp lý tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngày càng khẳng định thương hiệu Công ty tại địa phương và được các đối tác tin tưởng hợp tác.
- Các lợi thế về các nguồn lực, đội ngũ, kinh nghiệm, mối quan hệ ngành địa phương . . . được phát huy tốt để tiếp tục ổn định & mở rộng thị phần sách thiết bị giáo dục, đa dạng hóa các mặt hàng bán lẻ mang tính cạnh tranh cao.
- Bảo toàn và tiếp tục phát triển vốn doanh nghiệp qua các năm. Đầu tư vào các doanh nghiệp có nhiều triển vọng phát triển tốt.
- Khai thác hiệu quả bước đầu cơ sở vật chất tại 11 Nguyễn Du – Phan Thiết.

2.2. Bên cạnh những thành quả Công ty đã đạt được, HĐQT Công ty cần quan tâm các vấn đề trọng tâm sau đây để tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới (2020 – 2024)

- Mức tăng trưởng kinh tế tại doanh nghiệp còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư mở rộng kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Định suất lao động tại các cơ sở giáo dục phần lớn thiếu vắng nhân sự chuyên trách, phụ trách hoạt động nghiệp vụ thư viện – thiết bị nên cần nổi thông tin từ Công ty đến các trường học ngày càng hạn chế; ảnh hưởng đến hiệu quả tư vấn của Công ty về mua sắm trang bị - hướng dẫn sử dụng sách thiết bị đối với hệ thống trường học toàn tỉnh đặc biệt trong những năm thay sách sắp tới.
- Tiếp tục quan tâm khai thác hiệu quả hơn nữa cơ sở 11, 13 Nguyễn Du, Phan Thiết.

PHẦN III

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Nhiệm vụ công tác năm 2020 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển Công ty trong tình hình mới – năm đầu tiên thay sách lớp 1.

HĐQT Công ty Sách TB Bình Thuận tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2019.
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2020.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2020 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.
3. Tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019.
4. Lập phương án nhân sự: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2020 – 2024.
Tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 4/2020.
5. Triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung thỏa thuận khung với NXBGDVN về hợp tác phát hành bộ sách mới lớp 1 tại tỉnh nhà.
6. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2020 trong tình hình mới – thay sách lớp 1, chủ động ứng phó diễn biến thị trường khi ngành giáo dục thực hiện một chương trình nhiều bộ sách trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
7. Hoàn thiện các chế độ đãi ngộ người lao động Công ty nhằm ổn định, phát huy tốt nguồn lực lao động, tăng năng suất lao động.
8. Bổ sung nhân sự Ban giám đốc Công ty, và một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	KH 2020	So thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần		57.013.588.875	59.000.000.000	103%
2	Lợi nhuận (TT)		1.703.288.300	1.700.000.000	100%
3	Cổ tức 10%		1.100.000.000	1.100.000.000	100%
4	Tỷ suất bình quân/VĐL				
5	Đơn giá tiền lương/1.000đ LN		1.938đ	2.059đ	106%
6	Quỹ tiền lương		3.300.317.868	3.500.000.000	106%
7	Lao động		40	40	100%
8	Thu nhập bình quân		6.800.000	7.200.000	105,8%
9	Năng suất lao động/doanh thu		1.425.339.000	1.450.000.000	101,7%

PHẦN IV
Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 1/ Thời gian: ngày 28/5/2020.
- 2/ Địa điểm: Khách sạn Bình Minh
211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết
- 3/ Nội dung đại hội:
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2015 – 2019)
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024
 - Thảo luận
 - Quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2020.
- 4/ Phân công thực hiện
- Chủ trì đại hội:
 - + Ô. Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT Cty
 - + Ô. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Công ty
 - Thư ký đại hội:
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, cửa hàng trưởng
 - + Ô. Vương Trí Thịnh, kế toán
 - Phụ trách công tác tổ chức đại hội
 - + Ô. Nguyễn Khoa Tuyền, Trưởng phòng kế toán – HC, KTT.
 - Tổ bầu cử:
 - + Ô. Võ Văn Trâm, phó phòng KT
 - + Ô. Lê Trung Phi, Cửa hàng phó
 - + Bà Đinh Thị Cẩm Hồng, kế hoạch
 - Công tác hậu cần:

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hội trường, tài liệu tiếp tân, tài liệu phục vụ đại hội v.v. . . HĐQT giao trách nhiệm cho Ban điều hành điều hành tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đạt kết quả tốt.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn So