

Số: 59 /BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Công tác in

TT	Tình hình in	Năm 2019	Cùng kỳ 2018	So sánh
1	Số đầu sách	181	187	97%
2	Số lượng in (bản)	3.467.335	2.922.820	119%
	Bình quân đầu sách	19.157	15.630	123%
3	Sản lượng trang in TP (17x24)	412.170.636	340.221.816	121%

2. Phát hành:

a/ Số lượng phát hành

TT	Nguồn sản phẩm	Năm 2019 (Sản phẩm)	Năm 2018 (Sản phẩm)	% So sánh 2019/2018
1	Mua ngoài phát hành	1 789 310	1 688 735	106,0
2	Tự tổ chức, in phát hành	3 235 680	3 031 651	106,7
	Tổng cộng	5 032 745	4 720 386	106,6

b/ Doanh thu phát hành

Mãng	Doanh thu		Chênh lệch 2019-2018	Tỉ lệ 2019/2018
	Năm 2019	Năm 2018		
CNGD	6.026.790.335	5.393.553.326	633.237.009	112%
VBT	5.295.562.974	3.396.469.174	1.899.093.800	156%
STK	50.421.284.021	48.005.132.064	2.416.151.957	105%
Cửa hàng	2.266.760.179	2.212.805.302	53.954.877	102%
Tổng cộng	64.010.397.509	59.007.959.866	5.002.437.643	108%

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	64.013	106,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.600	5.725	102,2%
3	Cổ tức	%	16	16	100%
4	Thù lao HĐQT, BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Tr. đồng	224	230	102,7%
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		582	597	102,6%
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	90	90	100 %

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

I. Khó khăn, thuận lợi

a./ Khó khăn

+ Năm 2019, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ; bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024; thay đổi hồ sơ hoạt động của Công ty... Việc thay đổi này ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

+ Cấp giấy phép tái bản STK năm 2019 trễ do các đơn vị tổ chức bản thảo phải kí kết lại Hợp đồng biên soạn, bổ sung các phụ lục theo quy định mới của NXBGDVN.

+ Chủ yếu phát hành sách tái bản, chưa khai thác được sản phẩm mới do các đơn vị tổ chức bản thảo tập trung làm sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiến độ giao in - nhập kho STK rất chậm do các đơn vị in đều ưu tiên tập trung in SGK, SBT nên ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, tiến độ phát hành STK năm 2019 của Công ty.

b/ Thuận lợi :

- + Đội ngũ cán bộ, người lao động trong Công ty có nhiều kinh nghiệm, am hiểu công việc, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao.
- + Được sự ủng hộ của NXBGDVN và các đơn vị trong hệ thống.
- + Mọi quan hệ giữa Công ty và các đối tác, khách hàng gắn bó chặt chẽ, ổn định.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019

- Bàn giao công tác giám đốc; thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh, mẫu dấu của Công ty và thay đổi chủ tài khoản tại các Ngân hàng để sớm ổn định hoạt động của Công ty.

- Kí kết hợp tác với NXBGDVN trên cơ sở thỏa thuận khung của NXBGDVN.

- Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2019; thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Hoàn thành thủ tục chốt ngày đăng kí cuối cùng ĐHCĐ thường niên năm 2020 và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 16%.

+ Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Tạm dừng hoạt động cửa hàng của Công ty từ ngày 30/11/2019 do hoạt động nhiều năm không hiệu quả.

- Sắp xếp lại nhân sự phòng Sản xuất - Kho vận (tại kho Hòa Cầm) và bảo vệ tại văn phòng Công ty.

- Kí kết hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

- Trình HĐQT thông qua về việc mua nhà làm trụ sở mới của Công ty; cho thuê lại trụ sở 78 Pasteur để tăng thêm doanh thu, bù đắp khoản doanh thu dự báo sụt giảm trong những năm đến khi thay đổi chương trình SGK mới.

- Tình hình giao in đầu quý II/2019 rất khó khăn do các đơn vị in tập trung in SGK, SBT; Ban điều hành Công ty đã tích cực, khẩn trương làm việc với các đơn vị in trong toàn quốc, triển khai giao in nhiều đơn vị ngoài khu vực miền Trung (kể cả giao in tại Hà Nội), nhờ đó góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu phát hành.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Hợp tác với các đơn vị tổ chức bán thảo triển khai tổ chức đề tài STK theo khung chương trình hoặc theo các bộ SGK mới; tái bản chỉnh lí các đầu STK trước đây có số lượng phát hành tốt.

- Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ; thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

Kết quả năm 2019, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

PHẦN II

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2020

+ Doanh thu: 56 tỉ đồng

+ Lợi nhuận: 5,1 tỉ đồng

+ Cổ tức: 14%

+ Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH:	3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách:	3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách:	2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS:	1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty:	1.500.000đ/tháng

+ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	5% LNST
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành:	5% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13% LNST

- Đơn giá tiền lương: giao cho HĐQT quyết định trên nguyên tắc phấn đấu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2019 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2020.

Theo chương trình sách giáo khoa mới, mảng sách giáo khoa Công nghệ giáo dục không còn sử dụng nên doanh thu năm 2020 đối với mảng sách này không còn (doanh thu sách CNGD năm 2019: 6 tỉ). Mặt khác, HĐQT đã có nghị quyết ngừng hoạt động tại cửa hàng (doanh thu cửa hàng năm 2019: 2,2 tỉ) và kế hoạch đặt 10 cuốn sách hỗ trợ của Công ty CP. ĐT & PT Giáo dục tại Đà Nẵng giảm so với năm 2019 (1,8 tỉ). Năm 2020 Công ty đầu tư mua trụ sở mới, nên phần doanh thu tài chính năm 2020 giảm (ước tính 576 triệu đồng).

PHẦN III

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2020

1. Bám sát chủ trương, định hướng của Bộ GD & ĐT về nội dung, chương trình SGK mới, phương án thi cử; phương hướng, kế hoạch của NXBGDVN để vận dụng, xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh sát với tình hình kinh tế, khả năng đáp ứng và nhân lực của Công ty.

2. Liên kết, đầu tư góp vốn với các đơn vị có đội ngũ biên tập viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để kiểm tra, chọn lọc bản thảo STK hiện có và xây dựng kế hoạch, lộ trình biên tập, chỉnh lí, sửa chữa bổ sung cho phù hợp với nội dung, chương trình sách giáo khoa mới và theo định hướng phân luồng đề tài của NXBGDVN.

3. Rà soát năng lực các nhà in trong khu vực; phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

4. Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tặng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho; đặc biệt lưu ý không để tồn kho vào thời điểm cuối năm các lớp có thay sách, cũng như chú trọng vấn đề tồn kho sách những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

6. Xây dựng cơ chế phát hành, có chính sách ưu đãi đặc biệt với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành STK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp phần nào khoảng trống doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

7. Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường, có tinh thần phục vụ khách hàng “văn minh, lịch sự”; quan tâm chất lượng, hiệu quả.

8. Nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động; triệt để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

PHẦN IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Phân tích tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

+ Quỹ thời gian phát hành các mảng sách của Công ty tập trung vào thời điểm từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm (7 tháng), nhưng do dịch bệnh, học sinh nghỉ học làm gián đoạn việc phát hành của Công ty. Từ tháng 2 đến hết tháng 4 (3 tháng) làm cho doanh thu đến hết tháng 4 giảm 8 tỉ đồng so với cùng kì (chiếm 14% KH năm 2020); và tình hình dịch bệnh cũng còn nguy cơ kéo dài trong quỹ thời gian còn lại từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay.

Tình hình dịch làm cho tình hình kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, sức mua sẽ giảm mạnh, chủ yếu tập trung vào mua các sách thiết yếu như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tiếng Anh nên khả năng phát hành sách tham khảo của Công ty cũng có nguy cơ giảm sút.

* Các biện pháp khắc phục của Công ty:

- Tiết kiệm chi phí
- Khai thác thêm sản phẩm mới, khách hàng mới.
- Phối hợp làm sách tham khảo mới theo sách giáo khoa mới 2020.

2. Kiến nghị:

Do tác động khách quan của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn biến động lớn của ngành giáo dục trong năm 2020, nên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc sau khi có ý kiến của cổ đông lớn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.



Lý Xuân Hoàn