

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi

1.1. Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng, trong đó ngành Giáo dục vẫn là một trong những ngành được ưu tiên và chú trọng phát triển trong những năm tới.

1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng ở mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp cận thị trường, sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

1.3. Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng với sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Khó khăn:

2.1. Nhìn chung mặt bằng đời sống của tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sức mua còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành. Hệ thống các Công ty Cổ phần Sách và TBTH tại các tỉnh thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế. Vì vậy, gặp khó khăn trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ kéo dài, không thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm...

2.2. Bên cạnh đó tình trạng in lậu và phát hành sách giả đang khá phổ biến làm ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi hợp pháp của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu phát hành:

Mảng SP	TH 2018	KH 2018	Tỉ lệ TH/KH	So sánh cùng kì
SGK, SBT	30.352.383	28.300.000	107%	108%
STA	4.791.707	4.505.000	106%	116%

Sách VNEN	3.587.195	3.200.000	112%	84%
Sách tham khảo	6.308.053	6.195.000	102%	111%
Cộng	45.039.338	41.800.000	108%	102%

2. Chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu	471.000	553.968	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	41.500	47.731	115%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu		221.430	
4	Vốn điều lệ	Triệu		100.000	
5	Tỉ suất LN/vốn CSH			22%	
6	Tỉ suất LN/vốn ĐL			48%	
7	Cổ tức		16%	16%	100%

3. Đầu tư, kinh doanh khác:

– Đã kí hợp đồng với CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc để thuê 12.571,9 m² xây dựng nhà kho tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM, với giá 26,3 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục theo quy định để tiến hành xây dựng dự án Kho sách - Vật tư.

– Đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định : 77.000 cổ phần, tương đương 770.000.000 đồng. Năm 2018, Công ty nhận được cổ tức là 12%.

– Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục : 1.239.400 cổ phần tương đương 11.774.300.000 đồng. Năm 2018, Công ty hoàn nhập trích lập 991.520.000 đồng. Số trích lập đến 31/12/2018 là : 6.320.940.000 đồng.

– Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị giáo dục Việt Nam: 6 tỷ đồng. Số trích lập đến 31/12/2018 là : 659.744.996 đồng.

III. BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

➤ **Tổng số nhân sự 93 người.**

➤ **Ban điều hành:**

- Tổng Giám đốc: Lê Huy.
- Phó Tổng Giám đốc: Mai Ngọc Liên.
- Phó Tổng Giám đốc: Lê Phương Mai.
- Kế toán trưởng: Phạm Lan Anh.

➤ **Các phòng, ban công ty (7 phòng)**

- Phòng Khai thác - Thị trường
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh - Bán lẻ (thành lập tháng 09/2018)
- Phòng Quản lý In
- Phòng Kho vận
- Phòng Kế toán - Tài vụ
- Phòng Tổ chức - Hành chính

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Để đạt được những kết quả trên trước hết là sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của HĐQT và Ban điều hành công ty, sự đoàn kết của tập thể người lao động.

- Năm 2018 Công ty đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng: khai thác và phát hành được số lượng lớp đề tài, bản thảo mới và tái bản. Kiện toàn tổ chức, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình làm việc tại hầu hết các bộ phận, tiến hành các thủ tục mua đất làm kho hàng tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

- Công tác tài chính rõ ràng, minh bạch, chính xác mang lại hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thu hồi công nợ cao đạt 90%.

- Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công ty còn chú trọng đến các hoạt động từ thiện xã hội, tài trợ, hỗ trợ cho ngành GD&ĐT. Năm 2018 Công ty đã đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt vào các hoạt động xã hội với số tiền 64.777.500 đồng.

B. Phần thứ hai

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

A. NHIỆM VỤ- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019.

I. NHIỆM VỤ TRONG NĂM:

1. Xây dựng kế hoạch đề tài, kế hoạch phát hành, kế hoạch in - nhập kho năm 2019.
2. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, STC và STK phục vụ năm học 2019-2020, không để xảy ra tình trạng thiếu và sót sách trong khu vực.
3. Đẩy mạnh phát hành các bộ STA, STK tham khảo trọng tâm, STK hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN.
4. Cùng cố thị phần và phát triển thị trường thông qua các hội thảo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.

5. Tiếp tục khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở GD & ĐT góp phần làm phong phú đề tài của công ty.

6. Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng tốt khi có chương trình SGK mới.

7. Chủ động thực hiện việc chăm sóc khách hàng, kết hợp thu hồi nợ gắn với chính sách bán hàng hiệu quả.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CU THỂ:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	In- Nhập kho:		30.500.000	
	– Sách bổ trợ	Bản	26.996.000	
	– Sách tự chọn		3.504.000	
	– Sách tham khảo			
– Sách VNEN				
2	Phát hành:		45.700.000	
	– Sách bổ trợ	Bản	30.250.000	
	– Sách tự chọn		4.000.000	
	– Sách tham khảo		8.200.000	
– Sách VNEN	3.250.000			
3	Doanh thu	Tỉ đồng	556	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	45	
6	Thu hồi công nợ	%	>90%	

C. Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Hoàn thiện và kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Đổi mới, sáng tạo trong khai thác sản phẩm mới, dịch vụ mới gắn với chính sách bán hàng linh hoạt để mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.

3. Tận dụng thương hiệu NXBGDVN để đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng theo hướng phát triển kênh bán lẻ Sách & TBGD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của công ty, đặc biệt tình hình công nợ, hàng hoá chậm luân chuyển.

5. Thực hành tiết kiệm trong toàn công ty bằng các biện pháp cụ thể.

6. Quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí, quản lý nguồn nhân lực và sắp xếp, bố trí lao động hợp lý.

7. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cho CBNV. Chú trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

gắn với phát triển thương hiệu SEDIDCO.

8. Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý, chi trả lương, thưởng theo vị trí công tác và hiệu quả công việc nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc tích cực. Thực hiện chi trả cổ tức 16% cho cổ đông.

*

* *

Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra tương đối nặng nề, nhiều áp lực, Công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những thách thức trong thời gian tiếp theo. Nhưng với tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua cùng với những giải pháp nêu ở trên. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy