

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2023, tình hình kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng cao, đặc biệt chi phí vận chuyển đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (làm giảm doanh thu và phát sinh tăng chi phí kinh doanh)

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng và Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Giám đốc (BGĐ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã cố gắng, khắc phục, tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

**B- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.**

**I- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
A	<b>Doanh thu</b>	<b>78.000.000</b>	<b>64.723.691</b>	<b>82,98</b>	<b>85,87</b>
I	<b>D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ</b>	<b>77.400.000</b>	<b>64.475.719</b>	<b>83,30</b>	<b>86,16</b>
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	57.720.000	46.247.824	80,12	82,79
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	18.180.000	16.552.533	91,05	95,09
3	Doanh thu khác	1.500.000	1.675.361	116,69	106,95
II	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>300.000</b>	<b>81.803</b>	<b>27,28</b>	<b>30,00</b>
III	<b>Thu nhập khác</b>	<b>300.000</b>	<b>166.169</b>	<b>55,39</b>	<b>62,60</b>
B	<b>Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000	1.205.056	68,86	68,86
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	15,5	10,70	69,03	69,03

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	350.000	261.951	74,84	73,75
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000	943.105	67,36	67,62
a	Chia cổ tức : - Tỷ lệ (%) - Số tiền (Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước để bổ sung)	10 1.126.474	8 901.179	80,00 80,00	80,00 80,00
b	Trích lập Quỹ ĐT và PT: - Tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế). - Số tiền	5 70.000	5 47.155	100,00 67,36	100,00 67,61
c	Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: - T. lệ <=15% trên lợi nhuận sau thuế. - Số tiền.	7,5 105.526	7,0 66.017	93,33 62,56	97,22 65,39

## 2- Đánh giá tình hình thực hiện

### a- Về kinh doanh mảng Sách và Lịch các loại.

- Năm qua, tình hình kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu, lãi vay ngân hàng (10 tháng đầu năm), đã làm cho chi phí đầu vào tăng đột biến. Trước tình trên, Công ty đã chủ động phân phối, đưa sách đến trường, kịp thời phục vụ cho các em học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt 2 đợt phát hành là phục vụ hè 2023 và khai giảng năm học mới (2023 – 2024); kịp thời giới thiệu và phát hành các loại sách tham khảo và sách khác đến các phòng/ trường. Thực hiện tốt chủ trương của NXBGDVN – dự trữ và phục vụ tốt nhu cầu về sách lớp 5, lớp 9 và lớp 12 (sách theo chương trình cũ) không để tình trạng thiếu sách xảy ra.

- Ký và thực hiện đúng Cam kết với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố/thị xã về việc cung ứng đầy đủ, kịp thời đúng số lượng, chất lượng đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Lịch là nhóm hàng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, nên Công ty đã chủ động bám sát diễn biến của thị trường, có biện pháp giải quyết kịp thời, tiêu thụ dứt điểm không để tồn kho, phải thanh lý.

### b- Về kinh doanh mảng Thiết bị - Văn phòng phẩm....

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị, nên năm qua Công ty đã cung cấp phần lớn nhu cầu về thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong nhà trường nhất là vào dịp hè và khai giảng năm học mới.

- Thông qua hệ thống cửa hàng, Công ty đã mở rộng kênh bán lẻ đến các trường, cùng với việc thực hiện cơ chế giá bán văn phòng phẩm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách

hàng và từng thời điểm, đặc biệt là mặt hàng máy tính CASIO và vở các loại nên thị phần của nhóm hàng này chiếm phần lớn trên thị trường và có doanh thu đạt trên 95% so với cùng kỳ.

### **c- Về hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản.**

- Năm qua, Công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tác theo hình thức liên doanh để khai thác các cơ sở vật chất hiện có như: 120 Lê Lợi, 236 Phan Bội Châu, 414 Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn và 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, nên doanh thu khác vượt 16,69% so kế hoạch và vượt 6,95% so với năm trước. Tuy nhiên, do lãi vay ngân hàng năm 2023 tăng cao, nên doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 27,28% kế hoạch và 30% so với năm trước.

- Tiến hành xây dựng mới nhà tiền chế tại 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu chấp xếp sách vào thời kỳ cao điểm .

- Công tác PCCC được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, ...đều được mua bảo hiểm đầy đủ, kịp thời nhằm tránh tổn thất do thiên tai địch họa có thể xảy ra.

- Đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản không để xảy ra thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Mặc dù tốc độ phát triển vốn còn thấp, nhưng tiền vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển .

### **d- Về Công tác Tài chính - Kế toán.**

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Kế toán - Thống kê, Thuế và các quy định khác có liên quan đến công tác Tài chính - Kế toán .

- Bảo đảm cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh, thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các nhà cung cấp, nhất là các đối tác thuộc NXBGDVN .

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đặc biệt là các khách hàng có doanh số lớn, nên không phát sinh nợ khó đòi mới, không có trường hợp nợ quá hạn ngân hàng xảy ra.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù giá cả thị trường nhiều mặt hàng tăng cao như xăng dầu, điện, chi phí vận chuyển, tiền thuê đất,... nhưng Công ty đã khống chế và làm giảm được tổng mức chi phí (nếu không tính đến việc tăng tiền lương do tăng hiệu quả).

### **đ- Về các công tác khác.**

- Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập; Công ty còn thực hiện các biện pháp khác như: thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện, nhằm góp phần tăng thu nhập; tuyên truyền, giáo dục CBNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Kiện toàn bộ máy quản lý và lao động theo hướng tinh gọn, sử dụng lao động hợp lý, nhằm khai thác tốt sức mạnh tổng hợp để đạt hiệu quả cao.

- Đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Thực hiện tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ, gia đình khó khăn, ...

0256  
ĐẢNG  
CỘNG  
HÒA  
SỐ  
THỊ  
QUY  
NHƠN  
Y.M.

## e- Về tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau:

- Tuy có nhiều cố gắng trong phát hành, nhưng doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ, nhất là nhóm hàng sách (*Giảm hơn 14%*). Nguyên nhân:

+ Năm 2023 Số lớp thay sách nhiều hơn năm 2022, làm cho thị phần sách bị chia sẻ nhiều (*sách của NXBGD và sách Cánh Diều*) nên doanh thu bị giảm sút.

+ Kết quả chọn sách và cung ứng sách chậm đã tạo điều kiện cho sách ngoài tỉnh tràn vào địa bàn (*nhất là địa bàn Hoài Nhơn – đơn vị giáp ranh với Quảng Ngãi*).

+ Giá SGK cao cộng với đời sống nhân dân có nhiều khó khăn và việc bán hàng online đang phát triển mạnh, nên việc mua, bán, sử dụng lại SGK cũ ngày một tăng cao.

+ Một số văn bản nghiêm cấm giáo viên buộc học sinh sử dụng sách tham khảo của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng sách bài tập tại các cơ sở giáo dục.

- Mặc dù doanh thu giảm 14,44% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận giảm nhiều hơn (*giảm 27,37%*). Nguyên nhân:

+ Lãi suất ngân hàng năm 2023 cao hơn 2022;

+ Giá cả nhiều mặt hàng tăng đột biến, nhất là xăng dầu đã làm cho các chi phí đầu vào tăng theo, nhất là chi phí vận chuyển;

+ Việc giao sách lắt nhắt, nhiều lần và việc thu hồi sách từ các trường (*do tiêu thụ ko hết*) đã làm tăng chi phí vận chuyển.

- Cơ cấu bộ máy và nguồn nhân lực: Năm qua, mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu HĐQT và BDH, nhưng Công ty cũng đã kịp thời kiện toàn và dần ổn. Nhưng do một số vị trí còn mới, chưa quen, còn bỡ ngỡ nên hiệu quả và năng suất lao động chưa như kỳ vọng.

## II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty chi trả thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 66.017.357đ, bình quân 687.681đ/người/tháng.

Nhìn chung, năm qua tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGDVN, NBBGD tại TP. Đà Nẵng, HĐQT và sự cố gắng của BGD cùng toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt nhu cầu ngành Giáo dục và cho xã hội - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn; kinh doanh có lãi để trả cổ tức cho cổ đông mặc dù chưa đúng Nghị quyết Đại hội đề ra, nhưng có cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại thời điểm. Thay mặt BDH, chúng tôi rất mong Quý cổ đông thông cảm, chia sẻ.

143  
H V  
ÉT  
Đ D  
ION

## Phần thứ hai

# KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2024

Năm 2023, tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, tiềm ẩn lạm phát cao; giá xăng dầu tuy có giảm, nhưng giá cả nhiều mặt hàng khác vẫn còn cao, nhất là chi phí vận chuyển và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Năm có nhiều nguyên nhân làm giảm doanh thu như: Là năm cuối cùng thực hiện xã hội hoá xuất bản sách giáo khoa (đối với các lớp 5, 9 và 12) nên thị phần sách giáo khoa tiếp tục bị chia sẻ; tình hình sử dụng lại SGK cũ, ít sử dụng sách bài tập ngày càng nhiều và tình trạng sách giả, sách in lậu đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

Trước tình hình trên, HĐQT và BGD Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh và các nội dung khác kính trình Đại hội xem xét như sau:

### I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	So với 2023(%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (đ)	61.000.000.000	95,00
2	Lợi nhuận (đ)	1.200.000.000	100,00
3	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL (%)	10,7	100,00
4	Cổ tức (%)	8	87,50

### II- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2024 tồn kho ở mức 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức  $\leq$  02 tỷ đồng, riêng cửa hàng  $\leq$  4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, nhất là việc thành lập mới cửa hàng hoặc đại lý ở khu vực Tam Quan nhằm giữ vững thị trường phía Bắc tỉnh

4- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CTGDPT năm 2018.

5- - Duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức phát hành thông qua kênh phân phối là nhà trường để nâng cao tỉ trọng bán lẻ; duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Sở, các Phòng GD & ĐT và các trường để phối hợp thực hiện tốt phương thức trên.

6- Có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;



7- Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất của Công ty như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,...; nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

### III- Thù lao của HĐQT và BKS.

Việc giao khoán bằng tỷ lệ % theo hiệu quả đạt được (lợi nhuận sau thuế) để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là phù hợp. Tuy nhiên, để tính được mức cụ thể để hạch toán kế toán là không chính xác, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy, để thuận lợi trong việc xác định và hạch toán kế toán được chính xác, đúng đắn; BĐH kính đề nghị ĐHCĐ xem xét phê duyệt theo mức bình quân 1.000.000đ trên người trên tháng. Tổng mức thù lao theo dự kiến khoảng 96.000.000đ.

Kính thưa quý Đại biểu, Kính thưa quý Cổ đông,

Trên đây là toàn văn, bản Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 và dự kiến kế hoạch công tác của Ban Điều hành năm 2024, xin trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý Cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. BĐH CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Thuận