

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
và triển khai kế hoạch 2023*

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

- Sách mới: 18 đề tài (36% so với KH – 50 đề tài)
- Sách tái bản: 71 đề tài (89% so với KH – 80 đề tài)
- Sách tái bản (SGK+SGV): 19 đề tài (100% so với KH)
- Làm các yêu cầu về nội dung sách theo yêu cầu của Phòng kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty tổ chức.

Tổng số lượng đề tài mới và tái bản chỉ đạt 72% so với kế hoạch. Tổng số đề tài tái bản chỉ đạt 95% so với kế hoạch là do sự sụt giảm trong việc khai thác đề tài, số lượng đề tài đưa vào sản xuất kinh doanh ngày càng sụt giảm. Việc sụt giảm khai thác đề tài mới là một vấn đề khó khăn trong công tác xuất bản của nhiều năm qua.

Bảng 01: Kết quả thực hiện kế hoạch biên tập

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch			Thực hiện			Tỉ lệ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
I	SGK, SBT, hiện hành (NXBGD giao)	0	19	19	0	19	19	0	100	100
II	Sách TK khác	50	80	130	18	71	89	36%	89%	68%
Tổng cộng		50	99	149	18	90	108	36%	91%	72%

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Số tên sách đã in: 138 tên sách với 1.924.610 bản.
- Quản lý chặt chẽ lượng sách tồn và ra quyết định in phù hợp để luôn có đủ sách theo yêu cầu.
- Bảo quản tốt hàng hóa trong kho, nhập xuất kịp thời, chính xác.
- Giữ gìn xe tốt, vận hành xe an toàn.
- Quản lý chặt tem chống giả. Nộp sách lưu chiếu và các sách nghiệp vụ theo đúng quy định.

Bảng 02: Tổng hợp kết quả in – nhập kho SGD

TT	Mảng sách	Kế hoạch 2022 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Nhập kho CK	Tỉ lệ (%)		
						HĐI/KH	NK/HDI	NK/CK
1	SGK hiện hành	800.000	850.000	850.000	1.310.939	121%	100%	65%
2	SBT hiện hành	1.000.000	1010.100	1010.100	1.100.000	101%	100%	92%
3	STK	200.000	64.510	63.410	121.943	32%	96%	53%
Tổng cộng		2.000.000	1.924.610	1.897.010	2.498.142	96%	100%	76%

Mảng sách SGK và SBT tiếp tục sụt giảm theo quy định của chương trình sách GDPT 2018. Năm 2023 là năm cuối cùng của việc in mảng SGK QPAN (lớp 12), SBT (Vở BTKH 5, BT Toán 5, Luyện viết 5).

Mảng sách ĐH – DN tiếp tục sụt giảm do khó khăn trong khai thác đề tài, số lượng đề tài mới tiếp tục sụt giảm.

2. Công tác phát hành

2.1. Phòng kinh doanh

- Phát hành được 2.004.829 bản sách, với doanh thu 20,5 tỷ đồng đạt 77% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022. Việc phát hành sụt giảm chủ yếu là do sự sụt giảm của mảng sách QP-AN (không còn quyển QP-AN lớp 10) và sự sụt giảm mảng sách ĐH – DN chỉ đạt 82% so với cùng kỳ và 69% kế hoạch.

- Cung ứng kịp thời, đúng hạn các bộ sách QPAN (Lớp 11, 12), Vở BT khoa học 4,5.

- Công tác tiếp cận khách hàng hạn chế, hiện tại vẫn chỉ duy trì lượng khách hàng cũ, chưa tìm kiếm được khách hàng, đối tác mới.

Bảng 03. Kết quả phát hành SGD năm 2022

TT	Mảng Sản phẩm	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH	Cùng kỳ 2021	Tỉ lệ TH/CK	KH 2023
1	QP-AN	800.000	849.744	106%	1.325.588	64%	400.000
2	SBT	1.000.000	1.017.886	102%	1.112.059	92%	500.000
3	STK	200.000	137.199	69%	166.423	82%	110.000
Tổng		2.000.000	2.004.829	100%	2.604.070	77%	1.010.000

2.2. Phòng phát hành:

- Vẫn duy trì được sự ổn định của mảng sách bán buôn, bán lẻ tại cửa hàng, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tới các đại lý, khách hàng, quản lý chặt công nợ.

- Hoàn thành kế hoạch của phòng đạt doanh thu 3 tỷ (trong tổng 20,5 tỷ).

- Linh hoạt trong việc vận chuyển, giao hàng trong thời gian dịch bệnh.

2.3. Chi nhánh HCM

- Doanh thu của chi nhánh là 1.270 triệu đồng đạt 79% so với cùng kỳ và đạt 42% kế hoạch năm 2022. Doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 tại các tỉnh phía Nam dẫn đến các mảng sách của ĐH-DN và các mảng sách bồi dưỡng giáo viên nhập ngoài bị sụt giảm.

- Hoạt động tại Chi nhánh đã có nhiều cố gắng tuy nhiên do yếu tố khách quan là mất các sản phẩm kinh doanh chủ lực nên kết quả đạt được là rất thấp; hiện đang bị lỗ so với mức khoán của Công ty.

- Chi nhánh hiện đang tích cực triển khai làm việc với mảng công việc mới phối hợp cùng các HĐQT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2022

- Mở rộng và phát triển về các hoạt động khác: Tiếng Anh, Bài thi cho các khách hàng: Trường Đại học RMIT, Trường Đại học VINUNI,...

- Đã duy trì sự ổn định trong việc cung cấp Tem công nghệ cho NXBGDVN và mở rộng các hoạt động Tem công nghệ cho các khách hàng và doanh nghiệp khác: Công ty CP Bản đồ và TAGD..., các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên mảng Tem công nghệ sẽ bị sụt giảm trong năm 2023 do sự điều chỉnh của NXBGDVN.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG

- Hoàn thành kiểm toán, quyết toán năm 2022.
- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2021 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022.
- Tích cực thu hồi công nợ, bảo đảm ổn định nguồn tài chính của công ty.
- Quản lý các nguồn lực tài chính của công ty hợp lý, đem lại hiệu quả cao, và luôn luôn đáp ứng được nhu cầu của SX – KD.
- Giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH đối với các đối tượng: nghỉ ốm đau, thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động mới.
- Phối hợp với các bộ phận kinh doanh phát hành trong quá trình đàm phán với các Trường, đối tác.

V. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Bảng 04: Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2022	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	So sánh 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	39.200	40.000	102%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	2.500	2.100	84%	92,2%
3	Vốn CSH (30/06/2022)	"	16.000	16.000	100%	100%
4	Vốn điều lệ (30/06/2022)	"	10.000	10.000	100%	100%
5	Tỉ suất LN trên vốn CSH	%	16	14	100%	93%
6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	25	22	88%	92%
7	Cổ tức	%	14	14	100%	100%
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000LN TT	1.800	1.800	100%	100%
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	14.500.000	13.000.000	89%	86%

VI. THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

Công ty vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGDVN trong việc củng cố và phát triển các mảng đề tài theo phân công, phân luồng; Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên (NXBGDVN điều chuyển thực hiện 06 cuốn sách hỗ trợ, được giao triển khai sản phẩm tem chống giả cho NXBGDVN theo công nghệ mới nhằm giúp Công ty tăng doanh thu, lợi nhuận, ổn định đời sống của cán bộ, nhân viên).

2. Khó khăn:

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, mảng sách Đại học - Dạy nghề tiếp tục sụt giảm tuy nhiên tổng doanh thu đạt 100% so với kế hoạch là do Công ty vẫn duy trì được việc phát hành các bộ SGK, SBT hiện hành (QP-AN - chỉ bị sụt giảm quyển QP-AN lớp 10, Vở BT khoa học 4,5) và phát triển được mảng hàng hóa dịch vụ khác bù đắp cho việc sụt giảm của STK ĐH-DN. Doanh thu, lợi nhuận đạt gần bằng kế hoạch đề ra.

Kế hoạch 2023 sẽ sụt giảm nghiêm trọng khi không còn QP-AN lớp 10, 11, bộ sách hỗ trợ lớp 4, mảng Tem công nghệ 4.0. Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên nguồn lực mảng công việc hiện có, bảo toàn vốn dẫn đến doanh thu sụt giảm và lợi nhuận bằng 0.

VII. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI – TỪ THIỆN

Bảng 4: Số liệu công tác từ thiện, xã hội

TT	Nội dung	Số lượng (bản sách)	Hiện vật	Trị giá
1	- Chi ủng hộ sách tại Huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cùng VTV5.	840		19.000.000
2	- Chi ủng hộ trường THCS Ngô Gia Tự - HBT - HN	200		8.000.000
Tổng cộng				27.000.000

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2023

TT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU	
		Mới	Tái bản
1	Xuất bản (đề tài)	30	60
2	Phát hành	1.000.000 bản	
3	Doanh thu	20.000.000.000	
4	Lợi nhuận	500.000.000	
5	Cổ tức	3%	

2. Các công việc triển khai 2023

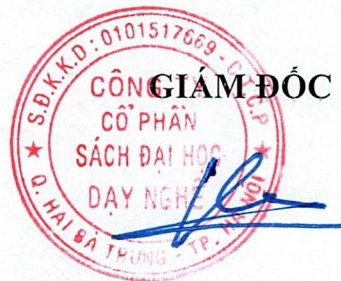
- Hoàn thành việc sản xuất, nhập kho, xuất bán các tên sách đã in cuối tháng 12/2022.
- Hoàn thành tốt kế hoạch in, phát hành kịp thời bộ sách QP-AN, bộ sách hỗ trợ phục vụ năm học 2023-2024, giảm thiểu tối đa, lượng tồn kho vì đây là năm cuối cùng.
- Thực hiện việc xin phép xuất bản phát hành điện tử, kinh doanh cơ sở dữ liệu.
- Kien toan nhan su, bộ máy tổ chức, địa điểm làm việc, kho bãi cho văn phòng tại Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Tăng số lượng, chất lượng hợp tác của trường, đối tác để làm sách, giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập.

- Mở rộng và phát triển các mặt hàng, các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động khác của Công ty nhằm bù đắp sự sụt giảm của doanh thu do mất các mảng sách, công việc chính là tem, sách hỗ trợ, sách giáo khoa Quốc phòng - An ninh.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chi nhánh HCM tiếp tục khai thác mở rộng thêm nhiều mảng sách, triển khai các mảng công việc khác như văn phòng phẩm, in ấn phẩm để tăng doanh thu, bù đắp khoản lỗ và sụt giảm của năm 2022.

Nơi gửi: – NXBGDVN tại TP. Hà Nội
– Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
– Các phòng, ban
– Lưu



Trần Đình Hoàng