

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023



Đà Nẵng tháng 04-2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

A. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH.

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội tiếp tục được thực hiện với các khối lớp 4,8 và 11. Cơ chế lựa chọn sách sử dụng cho các môn học của mỗi cấp học vẫn do các tỉnh, thành phố lựa chọn.

Nên việc phát hành, xác định mức lưu chuyển, tồn kho đối với sách giáo khoa nhằm cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời cho học sinh và giáo viên các lớp vẫn có những khó khăn nhất định.

Việc ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động giáo dục như giáo án điện tử, sách điện tử, hồ sơ quản lý nhà trường, thư viện điện tử, học bạ, phiếu liên lạc ... đã cho thấy tác động đáng kể đến doanh thu của những mặt hàng truyền thống của công ty.

Hoạt động của xã hội đã trở lại bình thường sau cao điểm dịch giúp cho hoạt động kinh tế khởi sắc và nhiều cơ hội phát triển hơn.

Cạnh tranh vẫn là nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty

Trên địa bàn thành phố một số nhà sách của các đơn vị khác tạo sự cạnh tranh lớn hơn với công ty. Để thu hút khách hàng các đơn vị đó đã thực hiện nhiều chính sách về giá, khuyến mãi, hậu mãi và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất.

Nhiều công ty đầu tư công nghệ, thúc đẩy thương mại điện tử và bán hàng online. Đây là hướng đi cho thấy sự phù hợp của kinh doanh trong xu hướng mới.

Các nhân tố khác:

Xu hướng và thói quen tâm lý của người tiêu dùng đang thay đổi từ mua sắm trực tiếp qua mua sắm trực tuyến và thanh toán trên mạng.

Từ tháng 2/2023 người dùng ở Việt Nam được đăng ký trực tiếp và sử dụng chatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer), nên những ảnh hưởng của nó đến hoạt động của ngành phát hành sách chỉ là vấn đề thời gian.

Các tiềm năng của công ty:

Hệ thống nhà sách ổn định. Tiềm năng tăng doanh số vẫn còn.

Diện tích cho thuê văn phòng vẫn còn tăng trưởng do phù hợp với nhiều đối tượng và các đơn vị đã bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh sau thời gian dài nghỉ giãn cách vì dịch bệnh.

Sản phẩm do công ty tự sản xuất có doanh số ổn định.

Tình hình tài chính, nguồn vốn, công nợ tích cực.

Các hạn chế của công ty:

Hàng hóa tồn kho có giá trị lớn, nhất là những sản phẩm liên quan đến việc thay sách của các lớp làm tăng chi phí do sự hao mòn hữu hình và vô hình của sản phẩm, dẫn đến tổn thất không thu hồi được vốn.

Việc đầu tư nguồn lực để áp dụng công nghệ trong kinh doanh vẫn là thách thức lớn đối với công ty.

B. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Bảng các chỉ tiêu:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Doanh thu thuần	84.633	84.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.687	7.500
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.436	1.500
5	Lợi nhuận sau thuế	4.251	6.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	210	300
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	206	300
8	Lợi nhuận sau trích quỹ	3.835	5.400
9	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	12,78	18,00
10	Lao động bình quân cả năm	82	81
11	Tiền lương bq đồng/người-tháng (đồng)	7.639.000	8.530.000

(Xem chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 4, phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 5)

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty đề ra một số giải pháp và biện pháp chính như sau:

Tăng cường công tác quản trị đối với công tác nhập và lưu chuyển hàng hóa.

Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu.

Khai thác mặt hàng mới.

Có chính sách hợp lý để gia tăng các trường, các đơn vị ngoài thành phố đến với công ty.

Thực hiện luân chuyển, sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ phù hợp với năng lực lao động hiện còn.

Cải tổ bộ phận nghiệp vụ nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng và nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Tiếp tục cải cách thay đổi chính sách hậu mãi, hỗ trợ vận chuyển để thu hút khách hàng

Đổi mới bộ mặt hệ thống nhà sách, sắp xếp, trang trí, tạo thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Đa dạng hoá sản phẩm, tìm kiếm những sản phẩm và nhà cung cấp cạnh tranh.

Triệt để tiết kiệm chi phí.

Trên đây là những giải pháp và biện pháp căn bản công ty đề ra để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTy CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2023

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Phòng KD Sách và TBGD	39,496,455,295	38,960,000,000	39,140,059,897	46.25	40,900,000,000	48.69	4.50
	Bán sỉ sách giáo khoa	22,804,580,126	19,000,000,000	21,834,694,360	55.79	23,000,000,000	56.23	5.34
	Bán sỉ HSSS, khác	44,935,189	600,000,000	6,392,728	0.02	0	0.00	-100.00
	Bán sỉ thiết bị GD	950,103,611	1,750,000,000	1,040,539,936	2.66	1,000,000,000	2.44	-3.90
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	313,239,190	500,000,000	68,876,873	0.18	200,000,000	0.49	190.37
	Bán lẻ thiết bị, hsss	646,715,000	1,050,000,000	979,489,000	2.50	1,070,000,000	2.62	9.24
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	723,296,000	1,060,000,000	894,795,000	2.29	830,000,000	2.03	-7.24
	Bán lẻ sách giáo khoa	14,013,586,179	15,000,000,000	14,315,272,000	36.57	14,800,000,000	36.19	3.39
2	Phòng KD Sách tham khảo	11,055,010,661	12,800,000,000	13,961,203,876	16.50	13,250,000,000	15.77	-5.09
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,589,509,661	2,600,000,000	2,389,791,459	17.12	2,000,000,000	15.09	-16.31
	Bán lẻ sách tham khảo	8,465,501,000	10,200,000,000	11,571,412,417	82.88	11,250,000,000	84.91	-2.78
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	12,106,842,078	16,700,000,000	19,122,236,459	22.59	17,900,000,000	21.31	-6.39
	Bán sỉ văn phòng phẩm	1,485,929	0	5,079,459	0.03	0	0.00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	12,105,356,149	16,700,000,000	19,117,157,000	99.97	17,900,000,000	100.00	-6.37
4	Nhà in 98 Núi Thành	2,391,515,914	1,540,000,000	2,766,934,826	3.27	1,950,000,000	2.32	-29.52
	Giá trị sách in đầu thảo, in khác	1,521,443,946	550,000,000	1,234,720,182	44.62	1,100,000,000	56.41	-10.91
	Giá trị in sách gia công	216,297,896	0	157,127,639	5.68	150,000,000	7.69	-4.54
	Giá trị in gia công khác	9,018,182	0	0	0.00	0	0.00	
	Sách, VPP mua vào bán ra	0		718,614,024	25.97	0		
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	97,219,890	100,000,000	0		0	0.00	
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	547,536,000	890,000,000	656,472,981		700,000,000	35.90	6.63
5	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	8,673,590,827	10,000,000,000	9,643,440,081	11.39	10,000,000,000	11.90	3.70
6	Thu khác	0	0	0	0.00	0	0.00	
	TỔNG CỘNG	73,723,414,775	80,000,000,000	84,633,875,139	100.00	84,000,000,000	100.00	-0.75

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Bán sỉ	26,703,853,706	24,450,000,000	26,063,988,839	30.80	26,200,000,000	31.19	0.52
2	Bán lẻ	36,501,990,328	44,900,000,000	47,534,598,398	56.16	46,550,000,000	55.42	-2.07
3	Sản xuất	1,843,979,914	650,000,000	1,391,847,821	1.64	1,250,000,000	1.49	-10.19
4	Dịch vụ	8,673,590,827	10,000,000,000	9,643,440,081	11.39	10,000,000,000	11.90	3.70
	TỔNG CỘNG	73,723,414,775	80,000,000,000	84,633,875,139	100.00	84,000,000,000	100.00	-0.75

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Doanh thu thuần	73,723,414,775	84,633,875,139	84,000,000,000	-0.75
3	Giá vốn hàng bán	55,144,511,580	62,059,228,926	60,551,800,000	-2.43
4	Lợi nhuận gộp	18,578,903,195	22,574,646,213	23,448,200,000	3.87
5	Tổng chi phí BH, QLDN	12,384,211,975	12,888,437,744	16,248,200,000	26.07
6	Lợi nhuận kinh doanh	6,194,691,220	9,686,208,469	7,200,000,000	-25.67
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	538,107,068	891,816,006	300,000,000	-66.36
8	Chi phí TC, chi phí khác	122,891,660	4,891,630,208	0	-100.00
9	Lãi TC, thu khác	415,215,408	-3,999,814,202	300,000,000	-107.50
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,609,906,628	5,686,394,267	7,500,000,000	31.89
11	Thuế TNDN	1,092,073,165	1,435,696,655	1,500,000,000	4.48
12	Lợi nhuận sau thuế	5,517,833,463	4,250,697,612	6,000,000,000	41.15
13	- Trích quỹ ĐTP	275,891,673	210,000,000	300,000,000	42.86
14	- Trích quỹ KT, FL	275,891,673	205,982,910	300,000,000	45.64
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	4,966,050,117	3,834,714,702	5,400,000,000	40.82
16	Lợi nhuận để lại chưa chia	0	65,285,298	0	
17	Lợi nhuận các năm chưa chia	499,235,181			
18	Chi trả cổ tức	5,400,000,000	3,900,000,000	5,400,000,000	38.46
19	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	18.00	13.00	18.00	38.46

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH

Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO NĂM 2023
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

Kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm sát và thư ký công ty như sau:

Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: : 3.000.000 đ/người-tháng
Thù lao thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty : 2.500.000 đ/người-tháng

Công ty sẽ căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan để hạch toán thù lao vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào chi phí theo qui định.

Kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG
TP. HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy