

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Kính thưa Quý Cổ đông

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.

Sau đây tôi xin phép được trình bày báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2012 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua và HĐQT đã giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

Báo cáo gồm có 2 phần:

PHẦN I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2012

Đánh giá một cách tổng quát về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012: Mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBCNV, chúng ta đã đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản do ĐHĐCĐ năm 2012 đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 như sau :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ đạt so với KH	So sánh 2011
1	Tổng doanh thu	280	285,6	102%	106%
2	LN trước thuế	32	31,8	99%	99%
3	Thuế TNDN	5,6	6,0	107%	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	26	25,8	99%	97%
5	Cổ tức (18%/ 80 tỷVĐL)	18	18	100%	112,5%

Đề đạt được những kết quả trên là do:

1. Triển khai in, nhập kho sớm, chủ động nguồn hàng giúp công ty kịp thời phát hành, góp phần bình ổn thị trường sách giáo dục trong khu vực, phục vụ tốt khai giảng năm học 2012 – 2013.

2. Sản lượng phát hành sách hỗ trợ, sách tham khảo, lịch bloc đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ tồn kho thấp: SBT $\leq 1,8\%$, STK $\leq 30\%$. Lần đầu tiên phát hành lịch bloc đạt 100% kế hoạch, không còn hàng tồn kho, ổn định chiết khấu, làm tăng hiệu quả trong kinh doanh chung của toàn công ty.

3. Tiếp tục phát hành các bộ sách trọng tâm của công ty, mở thêm thị trường mới, sản lượng phát hành tăng cao. Sách tham khảo đạt 117,5% kế hoạch làm tiền đề cho việc tiếp tục triển khai các bộ sách trọng tâm của công ty năm 2013.

4. Đã đẩy mạnh phát hành bộ sách Tiếng Anh trong các trường. Trong năm qua, tổng lượng sách Tiếng Anh đã phát hành là **1.160.822** bản. Trong đó, Sách Let's Learn English 3,4,5 là **833.941** bản (đạt 71,84%) và SGK Tiếng Anh là **326.881** bản, Tuy nhiên, so với tiềm năng trong khu vực, tỷ lệ học sinh tham gia học SGK Tiếng Anh mới còn thấp, chưa xứng tầm với thị trường đầy tiềm năng, đặc biệt là tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh.

5. Công tác tài chính, kế toán: giải quyết kịp thời các yêu cầu về vốn sản xuất kinh doanh, các khâu thanh toán và thu hồi công nợ. Tỷ lệ thu hồi công nợ: sách hỗ trợ đạt gần 100%, các sách tham khảo đạt 75%, bình quân đạt 95%. Chi trả cổ tức 18% trong tháng 12/2012. Đây là một nỗ lực rất lớn của công ty trong tình hình nguồn vốn còn nhiều khó khăn.

6. Công tác tổ chức, hành chính, nhân sự, chăm lo đời sống người lao động:

- Đã tổ chức tuyển dụng, đề bạt, nâng lương theo đúng quy định của NXBGDVN, quy chế hoạt động của công ty.

- Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, tham quan nghỉ mát, các chế độ theo quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của công ty, giúp cho người lao động an tâm công tác.

- Tham gia công tác xã hội, từ thiện, các hoạt động thể thao, văn thể mỹ theo chỉ đạo chung của NXBGDVN.

PHẦN II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2013

Năm 2013 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách hỗ trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2013 - 2014 không để xảy ra thiếu sách, sót sách trong khu vực.

2. Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả: doanh thu tăng từ 3-5%, lợi nhuận, thu nhập người lao động không thấp hơn 2012.
3. Tiếp tục phát triển thị trường sách giáo khoa Tiếng Anh mới theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. củng cố và tăng cường công tác bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh trong khu vực, thực hiện tốt kế hoạch vận động sử dụng bộ sách giáo khoa Tiếng Anh một cách có hiệu quả.
4. Tiếp tục theo sát các thị trường đã xây dựng ổn định trong các năm vừa qua, giữ mối quan hệ truyền thống giữa Công ty với các Công ty địa phương, đối tác trên cơ sở “quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi”; Giữ vững mối quan hệ với tác giả, các Sở giáo dục, các đối tác...
5. Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sách tham khảo, các loại sách trọng tâm của công ty. Chú ý khai thác có chọn lọc đề tài mới, đảm bảo tiến độ các đề tài, bản thảo thuộc KH 2013 để in – phát hành kịp thời.
6. Nghiên cứu phát triển thị trường mới, chú ý các địa bàn còn trắng; tổ chức mạng lưới tiêu thụ, giới thiệu hàng hóa.
7. Cơ sở vật chất:
 - Tiếp tục đầu tư, mở rộng và khai thác dự án Trụ sở Văn phòng Làm việc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh số 104 Mai thị Lựu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Cùng với Công ty Thiết bị Giáo dục II xúc tiến việc triển khai dự án 79/81 Nguyễn Xí (giai đoạn 2).
8. Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quản lý tiền tệ, vật tư hàng hóa trong toàn đơn vị đạt 3 nhất: tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất.
9. Cùng với các đơn vị thành viên trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

10. Chỉ tiêu chủ yếu:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH
1	In - Nhập kho:	Bản	43.300.000
	- Sách hỗ trợ		35.575.000
	- Sách tự chọn		2.575.000
	- Sách tham khảo		5.150.000
2	Phát hành:	Bản	42.850.000
	- Sách hỗ trợ		35.150.000
	- Sách tự chọn		2.550.000
	- Sách tham khảo		5.150.000
3	Tổng doanh thu:	Ti đồng	300
	- Sách hỗ trợ		166
	- Sách tự chọn		32
	- Sách tham khảo		55
	- Doanh thu khác		47
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	33
5	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	24,75
6	Cổ tức	%	18
6	Thu hồi công nợ	%	96
7	Lao động định biên	Người	70

Kính thưa các Quý cổ đông

Năm 2013 sẽ là năm tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng với ý thức trách nhiệm trước HĐQT, các cổ đông, cùng với các chủ trương, chỉ đạo phù hợp của Lãnh đạo NXBGDVN, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2013. Tuy vậy chúng tôi mong muốn vẫn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các quý cổ đông.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công.

TM Ban Tổng Giám đốc Công ty
Tổng Giám đốc

PHẠM VĂN HỒNG