

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTY CP SÁCH-TB BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/HĐQT-2022

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2022

### PHẦN I

#### Kết quả kinh doanh năm 2021

##### I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

Doanh thu: 61.648.832.368 đ, đạt 104,5% KH 2020.

Lợi nhuận trước thuế: 1.775.197.304 đ, đạt 104,6% KH 2020.

Trả cổ tức 10%: 1.100.000.000 đ

Quỹ lương (205,9 đ/100đLN): 3.661.558.580 đ

2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2021.

3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ngày 23/4/2021).

4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2021.

Doanh thu thuần : 69.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng

Đơn giá tiền lương: 205,9đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)

Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng

5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2021, nội dung thỏa ước người lao động năm 2021.

6/ Tham dự Đại hội cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2021.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

8/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.

9/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2022.

10/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2021. Tổng kết công tác năm 2021.

##### II. Ban điều hành:

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2020, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2020, tham dự các Hội nghị giới thiệu sách. Dự hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành Giáo dục địa phương.

- Phát hành sách ôn thi THPT.

- Ký hợp đồng triển khai thực hiện các gói thầu của Ban quản lý dự án Đức Linh, Bắc Bình, Tuy Phong... tham gia các gói thầu thiết bị văn phòng phẩm.

- Ký kết thoả ước lao động và chỉ tiêu giao khoán nhà sách.
  - Tổ chức đại hội cổ đông năm 2021. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin,
  - Xây dựng chính sách phát hành năm 2021, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường đồng thời theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng sách, vở tập, VPP, Thiết bị giáo dục...phù hợp mang tính cạnh tranh cao. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.
  - Xây dựng kế hoạch sách lớp 1,2,6, tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi sở Giáo dục
  - Xây dựng trang bán hàng online, ban hành bổ sung quy chế nhập xuất.
  - Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè.
  - Làm việc với đoàn kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, công bố thông tin theo quy định...
  - Tổ chức tham dự công tác tập huấn sách giáo khoa lớp 2,6. Phát hành sách Lớp 1,2,6, sách Vnen tiểu học đến các trường trong tỉnh.
  - Xây dựng kế hoạch bán hàng trong thời gian bệnh dịch.
  - Triển khai thiết kế xây dựng nhà sách Nguyễn Văn Trỗi.
  - Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
  - Khảo sát, củng cố và mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục, vở tập học sinh, VPP...trong toàn tỉnh. Theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng cho phù hợp tính cạnh tranh cao.
  - Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn đồng thời thanh toán nhanh cho Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong tình hình khó khăn do dịch COVID kéo dài.
- \* Khó khăn: Là năm tình hình hoạt động kinh doanh tiếp tục rất khó khăn, bị gián đoạn ngưng hoạt động do dịch covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống bán lẻ tại 2 nhà sách đóng cửa từ ngày 18/7/2021 cho đến thời điểm hiện nay, phương thức phát hành sách lớp 1,2,6 đến tận trường tạo nên áp lực lớn về công tác giao nhận, tồn kho và trả sách với giá trị lớn do học sinh không đến trường nhận sách được, công nợ chậm thanh toán... Sách lớp 1,2,6 nhập kho không đồng bộ. Đặc biệt tỉnh chọn 3 bộ sách lớp 1 càng gây thêm áp lực đối với công tác nhập xuất hàng. Công ty Fahasa không nhận sách tại địa phương làm giảm sản lượng tiêu thụ. Các đơn vị sự nghiệp mua sắm theo phương thức đấu thầu qua mạng tạo ra cạnh tranh cho các nhà thầu, làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động kinh doanh của đơn vị.

## II. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện KHKD năm 2021: (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Cả năm 2021		
	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	So CKt 2020
Doanh thu	3,6	5,2%	27,8	40,3%	29,3	42,5%	7,9	11,4%	68,6	99,4%	111,4%
Lợi nhuận	0,33	16,5%	0,63	31,5%	0,69	34,5%	0,25	12,5%	1,9	95,0%	107,3%

**\*Kết quả kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thuần: **68.694.789.608 đồng.**  
*Trong đó:*
  - + Sách giáo dục: 52.106.805.438 đồng (75,9% DT)
  - + Sách tham khảo: 795.523.187 đồng (1,2%DT)
  - + Thiết bị: 6.700.302.105 đồng (9,8%DT)
  - + Hàng khác: 9.001.249.787 đồng (13,1%DT)
  - + Doanh thu cho thuê văn phòng: 90.909.091 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.902.064.430 đồng, đạt 95,1% KH 2021.
- Cổ tức: 1.100.000.000 đ (tạm ứng cổ tức 10% trả trong T1/2022)
- Tỷ suất lợi nhuận/VDL: 17,3%
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 8,5 triệu đ/người/tháng (2020: 8 triệu)

**IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2021:**

**Ưu điểm:**

- Chủ động làm tốt công tác thị trường, mạng lưới phát hành được củng cố & phát triển rộng khắp, giải quyết kịp thời đầy đủ nhu cầu mua sách của học sinh trong thời gian dịch covid diễn biến phức tạp kéo dài.
- Tăng cường cán bộ quản lý phòng Kế hoạch, tổ chức tốt khâu bán lẻ tại nhà sách bằng nhiều hình thức thích ứng tình hình dịch covid đạt hiệu quả.
- Quá trình tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, NXBGDVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tăng thu nhập cho người lao động.

**Tồn tại:**

Do ảnh hưởng dịch covid-19... phương thức phát hành sách lớp 1,2,6 sách vnen đến tận trường tạo nên áp lực lớn về công tác giao nhận, sách trả lại với giá trị lớn đặc biệt là sách lớp 1 và bộ thiết bị lớp 2, do học sinh không đến trường nhận sách được nên công nợ chậm thanh toán kéo dài...Hàng tồn kho cao.

Còn nhiều lúng túng trong việc triển khai bán hàng online tại nhà sách.

**V. Phương án phân phối các quỹ 2021:**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Tạm ứng cổ tức 10%: 1.100.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển 2% LNST : 30.382.000 đồng.
- Quỹ Ban điều hành (GĐ) 2% LNST : 30.382.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng CBNV 4% LNST : 60.764.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi 5,5% LNST : 83.551.000 đồng.

**2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2021**

- Vốn chủ sở hữu: 14.344.787.679 đồng

**Trong đó:**

- + Quỹ đầu tư phát triển: 1.779.123.163 đồng
- + Vốn khác: 112.410.011 đồng
- + Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.453.254.505 đồng

(Trong đó: Có tiền cổ tức năm 2021 chưa trả)

## **PHẦN II**

### **Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

#### **1. Nhiệm vụ công tác năm 2022 của HĐQT:**

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển Công ty trong tình hình mới.

HĐQT Công ty CP Sách TB Bình Thuận tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2021.
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2022.  
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2022 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.
3. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021.
4. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2022.
5. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2022 trong tình hình mới, thay sách lớp 3,7,10.
6. Hoàn thiện các chế độ đãi ngộ người lao động Công ty nhằm ổn định, phát huy tốt nguồn lực lao động, tăng năng suất lao động.
7. Tiếp tục điều chỉnh bổ sung nhân sự một vài vị trí công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
8. Bám sát thị trường để xây dựng các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp, đạt hiệu quả cao.
9. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng 9 tháng và cả năm 2022; điều chỉnh bổ sung các giải pháp kịp thời linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022.
10. Do mặt bằng nhà sách Hưng Đạo sắp tới sẽ bị thu hồi nên dự kiến sẽ xây dựng nhà sách mới tại trụ sở chính của Công ty số 70 đường Nguyễn Văn Trỗi. Ban Điều hành đang tiến hành lập phương án khả thi để trình HĐQT và ĐHĐCĐ trong thời gian tới.
11. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đvt: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH 2022	%KH 2022/2021
1	Doanh thu thuần	68.694.789.608	80.200.000.000	116,7%
2	Lợi nhuận (TT)	1.902.064.430	2.000.000.000	105,2%
3	Cổ tức 11%	1.100.000.000	1.210.000.000	110%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	17,29%	18,18%	105,1%
5	Đơn giá tiền lương/100đ LN	205,9đ	216,2đ	105,0%
6	Quỹ tiền lương	3.903.924.855	4.324.000.000	110,8%
7	Lao động bình quân	38	38	100%
8	Thu nhập bình quân	8.500.000	9.500.000	111,8%
9	Năng suất lao động/doanh thu	1.807.757.000	2.110.526.000	116,7%

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng

Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận

## TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Đvt: 1000 đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng CCDV	68.694.600	80.200.000	116,7%
	- Doanh thu SGD	52.106.600	58.200.000	
	- Doanh thu STK	795.500	1.500.000	
	- Doanh thu thiết bị	6.700.300	9.000.000	
	- Doanh thu khác	9.092.200	11.500.000	
2	Giá vốn hàng bán	58.830.600	68.800.000	116,9%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV	9.864.000	11.400.000	115,6%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	355.200	270.000	76,0%
5	Chi phí tài chính	402.500	550.000	136,6%
6	Chi phí bán hàng	5.987.400	6.879.950	114,9%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.936.500	2.250.000	116,2%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.892.744	1.990.050	105,1%
9	Thu nhập khác	9.300	10.000	107,5%
10	Chi phí khác	45	50	112,4%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.902.000	2.000.000	105,2%
12	Tỷ lệ cổ tức	10%	11%	110,0%
13	Đơn giá tiền lương/100đ Lợi nhuận TT	205,9	216,2	105,0%
	Quỹ tiền lương theo đơn giá	3.903.900	4.324.000	110,8%
	Tiền lương bình quân/người/tháng	8,5 triệu	9,5 triệu	111,8%
14	Các khoản nộp ngân sách	1.334.200	1.450.000	108,7%
	- Thuế vốn, thuế đất, thuế môn bài	331.300	350.000	
	- Thuế giá trị gia tăng	430.000	500.000	
	- Thuế TNDN	382.900	400.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân	190.000	200.000	

**\* Thuyết minh Kế hoạch về Cổ tức và Lợi nhuận năm 2022:**

- Chi phí thị trường; Chi phí BHXH, tiền lương tối thiểu vùng tăng...
- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- Do dịch COVID nên doanh thu bán lẻ tại Nhà sách giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Kế toán trưởng

Nguyễn Khoa Tuyền

Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2022



Nguyễn Minh Hà