

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Ban biên tập nội dung

- Sách mới : 49 đề tài (61% so với KH)
- Sách tái bản : 104 đề tài (52% so với KH)
- Sách tái bản (SGK+SGV) : 29 đề tài (100% so với KH).
- Hoàn thành quy trình làm sách.
- 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, tái bản chỉ đạt 60% so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước do khó khăn trong việc khai thác đề tài và có một số lượng đề tài công ty đã chuẩn bị và triển khai ngay trong Quý 1/2019 (khoảng 20 đề tài). Tính đến thời điểm tháng 5/2019 hiện công ty đang triển khai khoảng 90 đề tài.

Mẫu 01: 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, Sách tự chọn									
1	Sách học sinh	0	14	14	0	14	14	100	100	100
2	Sách giáo viên	0	15	15	0	15	15	100	100	100
	Cộng	0	29	29	0	29	29	100	100	100
II	Sách tham khảo									
1	Sách ĐH – DN	80	200	280	49	104	153	61	52	55
	Cộng	80	200	280	49	104	153	61	52	55
	Tổng cộng	80	229	309	49	133	182	61	58	59

Mẫu 02: Thực hiện đăng ký xuất bản

Loại đề tài	Đăng ký xuất bản	Đã in ra sách	Tỉ lệ (%)	So sánh 2017 (%)
SGK, SBT mới	0	0	0	0
SGK, SBT tái bản	13	7	54	78
Sách tham khảo	Mới	77	49	64
	Tái bản	133	104	78
Tổng	223	160	72	61

2. Bộ phận sản xuất.

- Số tên sách đã in: 153 tên sách với 2.266.773 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.

- Quản lý chặt tem chống giả. Nộp sách lưu chiểu và các sách nghiệp vụ theo đúng quy định.

Mẫu 03: Thực hiện kế hoạch in

Loại sản phẩm	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)	So sánh năm 2017 (%)	Kế hoạch 2019
Sản phẩm NXBGDVN	264.800.000	279.773.777	106	137	326.053.777

Tổng số lượng trang in tăng cao so với năm 2017 là do Công ty được NXBGDVN giao in và phát hành 2 tên sách hỗ trợ (Vở BT khoa học lớp 4, 5).

3. Bộ phận kinh doanh, phát hành, ứng dụng CNTT

- Phát hành được 2.241.415 bản sách, với doanh thu 26,5 tỷ đồng đạt 121% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 115% kế hoạch năm 2018.

- Thường xuyên liên hệ với các thư viện các trường, các địa phương. Giới thiệu kịp thời những sách mới đến khách hàng.

- Tích cực đi thực tế giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với các Trường, đối tác

- Cung ứng kịp thời đúng hạn các bộ sách QPAN, Vở bài tập khoa học

- Triển khai hệ thống quản trị tác vụ, mail server, triển khai phương thức làm sản phẩm mới tích hợp công nghệ 4.0.

Mẫu 4. Thực hiện kế hoạch phát hành năm 2018

Loại xuất bản phẩm	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ/Kế hoạch	So sánh năm 2017	Kế hoạch năm 2019
Sách giáo khoa	1.000.000	1.275.644	128%	1.147.049	1.000.000
Sách hỗ trợ	660.000	739.954	112%	0	1.000.000
Sách tham khảo các loại	550.000	384.409	70%	429.263	550.000
Tổng	2.210.000	2.400.007	108%	1.576.312	2.550.000

Mẫu 5. Tồn kho các mảng sách (đến 31/12/2018)

TT	Mảng sách	Số lượng tồn kho (cuốn)	Giá bìa (đồng)
1	Sách giáo khoa	12.733	125.293.000
2	Sách hỗ trợ	0	0
3	Sách tham khảo các loại	1.561.992	19.000.000.000

4. Bộ phận bán buôn, kinh doanh cửa hàng :

- 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.

- Triển khai kế hoạch sắp xếp lại đầu mối bán buôn.

- Triển khai cửa hàng bán lẻ theo mô hình mới.

5. Bộ phận Tài chính – Kế toán – Hành chính quản trị

- Hoàn thành kiểm toán, quyết toán năm 2017.
- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2017 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018.
- Hoàn thành công tác quyết toán thuế 4 năm 2014-2017.
- Hoàn thành các hồ sơ pháp lý của công ty. Cập nhật thông tin ĐKKD, đăng ký đầu thầu qua mạng.
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018.
- 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 bộ phận kinh doanh phát hành trong quá trình đàm phán với các Trường, đối tác.
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh, cửa hàng trong việc triển khai cửa hàng mới.
- Phối hợp cùng bộ phận biên tập trong việc triển khai các Hợp đồng biên soạn.

Mẫu 06: Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	KH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	23.000	29.502	128%	30.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.400	1.553	65%	2.200
3	Vốn CSH (31/12/2018)	“	16.000	15.261	96%	16.000
4	Vốn điều lệ (31/12/2018)	“	10.000	10.000	100%	10.000
5	Tỉ suất LN trên vốn CSH	%	14	10	71%	14
6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	22	16	73%	22
7	Cổ tức	%	13	11	85%	13
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000LN	1.600	1.600	100%	1.600
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	11.000.000	10.000.000	91%	11.000.000

Tổng doanh thu tăng 28% so với KH là do công ty phát hành 2 tên sách bổ trợ (Vở BT khoa học lớp 4, 5), phát hành bộ TL Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp (hàng hóa nhập về), hoạt động nhập giấy giao in với tổng doanh thu là 10 tỷ đồng còn thực chất mảng doanh thu sách ĐH – DN truyền thống sụt giảm khoảng 3 tỷ đồng. Phần doanh thu tăng thêm không có hiệu quả cao (hàng hóa nhập về lợi nhuận thấp, bộ sách BT không có

lợi nhuận cao vì giá giấy tăng cao, hoạt động nhập giấy là để phục vụ cho việc SX bộ sách BT năm 2019) nên tổng lợi nhuận trước thuế sụt giảm 29% so với KH.

6. Chi nhánh HCM

- Doanh thu của chi nhánh đạt 5.140 triệu đồng đạt 210% so với cùng kỳ và đạt 140% kế hoạch năm 2018. Doanh thu tăng cao so với cùng kỳ là do Chi nhánh đã đẩy mạnh được việc nhập thêm nguồn hàng bên ngoài về xuất cho các Trường.

- Hoạt động tại Chi nhánh đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả tích cực về doanh thu tuy nhiên về lợi nhuận vẫn chưa có kết quả cao do tỷ suất thương mại là rất thấp.

- Chi nhánh tích cực triển khai làm việc với các Trường, đối tác khu vực phía Nam

- Tích cực tìm kiếm mặt bằng mở cửa hàng bán lẻ theo mô hình mới.

7. Các công tác khác :

Mẫu 7: Số liệu công tác từ thiện, xã hội

TT	Nội dung	Số lượng	Hiện vật	Trị giá
1	Chi ủng hộ 15 hộ nghèo Phường Phạm Đình Hồ	15		4.500.000
2	Ủng hộ đồng bào miền núi		1000 vở và sách	30.300.000
				34.800.000

- Chi 15 suất quà trị giá 4.500.000 VNĐ cho 15 hộ nghèo trên địa bàn phường Phạm Đình Hồ dịp Tết Nguyên Đán Giáp Tuất.

- Kết hợp cùng Công an Thành phố Hà nội trong việc tặng 1.000 quyển sách + vở cho trẻ em các tỉnh miền núi phía Bắc trị giá 30.300.000 VNĐ.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2019

T.T	Nội dung	Chỉ tiêu	
		Mới	Tái bản
1	Xuất bản (đề tài)	100	80
2	Phát hành	2.550.000 bản	
3	Doanh thu	30.000.000.000	
4	Lợi nhuận	2.200.000.000	
5	Cổ tức	Phần đầu 13%	

2. Các nội dung triển khai 2019

- Triển khai đưa vào sản xuất các đề tài đã mua bản quyền, đã ký hợp đồng trong năm 2018 ngay trong Quý 1/2019.

- Hoàn thành tốt kế hoạch in, phát hành kịp thời bộ sách QP-AN, bộ sách hỗ trợ phục vụ năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh hợp tác với các trường, đối tác để làm sách và giáo trình cho trường, đồng thời cung cấp các giải pháp CNTT phục vụ làm sách, giảng dạy, học tập.

- Tiếp tục triển khai mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 theo lộ trình.

- Triển khai việc cung cấp tem chống giả ứng dụng công nghệ 4.0 thí điểm cho bộ sách VNEN và bộ sách CNGD của NXBGDVN.
- Triển khai cửa hàng bán lẻ và duy trì bộ phận bán buôn.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác quản trị của Công ty (Điều lệ công ty, Quy chế, Quy định nội bộ ...) theo đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh HCM tiếp tục khai thác mở rộng thêm nhiều mạng sách để tăng doanh thu, có kế hoạch trong việc mở Cửa hàng phù hợp với tình hình mới tại Tp HCM.

GIÁM ĐỐC

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

Phạm Gia Trí