



Số : 69 / BC - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020)

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị như sau:

**A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019**

**I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018	KH 2019
1	<b>XUẤT BẢN</b>	<b>Đề tài</b>	99	107	114	115,15	106,54
1.1	Sách tái bản (Sách in và Phần mềm hỗ trợ dạy và học)	Đề tài	74	57	75	101,35	131,58
1.2	Sách in mới (Kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	21	46	35	166,67	76,09
1.3	Phần mềm hỗ trợ dạy và học mới	Đề tài	4	4	4	100,00	100,00
2	<b>PHÁT HÀNH</b>	<b>Sản phẩm</b>	<b>13.413.000</b>	<b>13.348.000</b>	<b>15.637.000</b>	<b>116,58</b>	<b>117,15</b>
2.1	SBT.SGK	Bản	9.643.000	9.145.000	10.778.000	111,77	117,86
2.2	STC	Bản	1.796.000	1.945.000	2.272.000	126,50	116,81
2.3	SMR, STK, SP khác	Bản	1.974.000	2.258.000	2.587.000	131,05	114,57

**II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

(Theo kết quả kiểm toán năm 2019 của CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2018	KH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50	50	50	100,0	100,0
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Tỉ đồng	3,40	3,40	3,40	100,0	100,0
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Tỉ đồng	46,60	46,60	46,60	100,0	100,0
4	Doanh thu	Tỉ đồng	139,4	134	174,2	125,0	130,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	16,05	16	17,21	107,2	107,6
6	Tỉ suất LN / VDL	%	0,32	0,32	0,34	106,3	106,3
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	0,34	0,34	0,37	108,8	108,8
8	Vốn tích lũy	Tỉ đồng	26,09	27,21	29,27	112,2	107,6
9	Cổ tức	%	15	15	15	100,0	100,0
10	Thu hồi công nợ	%	94,2	93	97	103,0	104,30

## 2. Phân chia lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.364.019.017 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 2019	:	12% lợi nhuận sau thuế
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 2019	:	3% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức	:	15%
- Lợi nhuận cuối năm 2018 còn lại	:	18.848.013.491 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2019	:	10.423.934.833 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2019	:	29.271.948.324 đồng

(Chưa chia cổ tức 15% và chưa trích bổ sung 3% cho quỹ khen thưởng phúc lợi 2019)

## III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

### 1. Đầu tư tài chính

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư	Tỷ lệ vốn ĐT/vốn ĐL	Thời điểm đầu tư	Cổ tức thực nhận năm 2019	
					Tỷ lệ	Số tiền
1	Công ty CP Sách TBTH TP.HCM (STC)	408.545.000	0,26%	27/02/2008	13%	19.500.000
2	Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng (IDN)	2.530.000.000	20,00%	28/07/2008	10%	220.000.000
3	Công ty CP Sách & TB Bình Định (BDB)	2.919.500.000	25,92%	28/07/2008	6%	175.170.000
4	Công ty CP D.vụ Xuất bản GD Đà Nẵng	350.000.000	8,76%	04/04/2009	12%	42.000.000
5	Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam (SMN)	1.000.000.000	2,27%	28/06/2010	10%	100.000.000
6	Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI)	8.877.750.000	8,59%	19/09/2016		
7	Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị GD VN	3.000.000.000	2,76%	19/08/2016		
8	Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng (DAE)	4.728.600.000	15,97%	20/06/2019		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23.814.395.000</b>				<b>556.670.000</b>

\* Ghi chú: Hiện nay Công ty đã trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) là 5.980.800.000 đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) là 726.336.213 đồng.

### 2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Kho Hòa Cầm: Làm kho sách: 1.800 m<sup>2</sup>; Công ty Kido thuê: 705 m<sup>2</sup> kho và 170 m<sup>2</sup> khuôn viên đến 15/02/2021; Công ty Crown Worldwide thuê: 1.320 m<sup>2</sup> đến 15/7/2024.
- Đầu tư cơ sở vật chất tại văn phòng 145 Lê Lợi và Kho sách giáo dục; Trang bị server mới, công cụ dụng cụ để CBNV thực hiện công việc tốt hơn.
- Đã trang bị 01 xe Innova 07 chỗ mới để phục vụ công tác thị trường, thay thế xe cũ từ năm 2006.
- Công ty đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu hộ cứu nạn tại kho Sách giáo dục. Thực hiện theo yêu cầu của Công an PCCC về việc đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho sách, Công ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện.

#### IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

- Về cơ cấu tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hiện có:
  - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD và 6 Phòng chuyên môn (gồm: phòng Sản xuất - Kho vận; phòng KHPH & TVTH; phòng Khai thác bản thảo; phòng Kế toán - Tài chính và phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Marketing).
  - + Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sinh hoạt chung với Chi đoàn NXBGD tại TP. Đà Nẵng)
  - + Tổng số CBCNV: 49 người (4 thạc sĩ, 32 cử nhân, 8 cao đẳng và trung cấp, 5 PTTH).
- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/3/2019. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Lê Hoàng Hải (do ông Lê Hoàng Hải có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Kế hoạch Marketing Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Đã xây dựng phương án lương, thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của Công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ Công ty, nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CBNV Công ty phấn đấu thực hiện tốt công việc.
- Đã tổ chức ký lại hợp đồng lao động với CBNV Công ty theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.
- Được sự đồng ý của Lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng và Lãnh đạo NXBGDVN, Công ty đã tuyển dụng 02 nhân sự bổ sung cho phòng Khai thác bản thảo và phòng Sản xuất – Kho vận nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh hiện nay của Công ty. Tổ chức nâng lương định kỳ năm 2019 cho 23 CBNV, chuyển ngạch lương cho 01 nhân viên. Thực hiện việc trả lương, thưởng theo đúng năng suất lao động và đóng góp cho công việc.
- Đã tổ chức kỉ niệm các ngày lễ: Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc khánh (02/9) tạo không khí vui tươi đoàn kết trong nội bộ Công ty. Tổ chức cho CBNV tham gia các hoạt động du xuân tại Ninh Bình, tổ chức đoàn khách hàng tham quan học tập tại nước ngoài, tổ chức các đoàn CBNV tham quan học tập trong nước.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CBNV, trang bị đồng phục và bảo hộ lao động theo Thỏa ước lao động tập thể.
- Thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện với tổng giá trị thực hiện gần 360 triệu đồng.
- Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2019 của Công ty:
  - + Được NXBGDVN công nhận:
    - \* Tập thể Công ty là một trong 05 đơn vị Xuất sắc tiêu biểu năm 2019;
    - \* 02 phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của tập thể nhỏ;
    - \* 04 phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của tập thể nhỏ;
    - \* 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

## B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020

### I. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1	<b>XUẤT BẢN</b>	<b>Đề tài</b>	<b>83</b>
1.1	Sách tái bản (Sách in và PMHT dạy và học)	Đề tài	67
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	16
2	<b>IN VÀ PHÁT HÀNH</b>	<b>BẢN</b>	<b>13.487.600</b>
2.1	SBT.SGK	Bản	8.812.000
2.2	SGK tự chọn	Bản	2.290.600
2.3	SBT MR, STK, SP khác	Bản	2.385.000

*Ghi chú:* Đối với kế hoạch xuất bản sách tái bản, Công ty sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế để đăng ký bổ sung trong năm 2020.

### II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

#### 1. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Ti đồng	145
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	15,5
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	%	31%
4	Tỉ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	%	Tối thiểu 93%

#### 2. Trích lập các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15% Lợi nhuận sau thuế

### III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

- Kiện toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lí để phát huy tốt nguồn lực hiện nay. Tổ chức hoạt động, vận hành bộ máy Công ty theo các quy chế của Công ty: Quy chế nội bộ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể,...
- Tổ chức nâng lương định kỳ hàng năm cho người lao động; Giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, của NXBGDVN và các quy định nội bộ của Công ty. Tiếp tục cải tiến quy định về lương sản phẩm đảm bảo khích lệ CBCNV đóng góp nhiều hưởng nhiều.
- Bổ sung nhân sự cho bộ phận tổ chức bản thảo có đủ chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức bản thảo theo chương trình mới.

#### **IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT**

- Tiếp tục rà soát lại các khoản đầu tư không hiệu quả để tham mưu cho HĐQT thông qua việc thoái vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.
- Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện CSVC tại 145 Lê Lợi và phối hợp với bộ phận kho để hoàn thiện hệ thống PCCC; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại kho Hòa Cầm theo quy định của Ban Quản lý KCN và thành phố Đà Nẵng.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư tài chính tại một số đơn vị làm ăn có hiệu quả.
- Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư cơ sở vật chất trong năm 2020 trình HĐQT Công ty và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

#### **V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH**

- Tập trung công tác thu hồi công nợ phục vụ vốn SXKD; Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ tại các Công ty và khu vực có công nợ lớn và dây dưa.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính; Kiểm soát chặt chẽ các chứng từ nghiệp vụ phát sinh và hạch toán đầy đủ chính xác theo đúng các thông tư hướng dẫn, các quy định hiện hành.
- Xây dựng quy chế tài chính chi tiêu nội bộ một cách rõ ràng công khai, minh bạch.

#### **VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC KHÁC**

Tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức CBCNV tham quan học tập trong nước và nước ngoài; Duy trì các hoạt động đoàn thể; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện;...

#### **VII. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Công ty trong năm 2020.
2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2019 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2020 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBCNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.
3. Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương. Tổ chức biên soạn Sách giáo khoa địa phương tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi theo phân công của NXBGDVN. Trong thời gian tới, Công ty sẽ gửi tên đề tài theo đề xuất của các tỉnh để NXBGVN cấp phép xuất bản.
4. Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đấu thầu.

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Gắn chặt chẽ với việc chỉ đạo chuyên môn của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của các Sở GD & ĐT tại khu vực miền Trung; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp. Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.
6. Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 tại 07 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 tổ chức tại tất cả 09 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
7. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý kho dữ liệu phần mềm hỗ trợ dạy và học, quản trị website iseebooks.vn và trả lời tất cả các thắc mắc của người dùng về phần mềm hỗ trợ dạy và học các môn Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Tin học, Thủ công,... do Công ty xuất bản và phát hành.
8. Tăng cường đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV đảm bảo phản ánh đúng đắn việc tăng năng suất lao động; Các đoàn thể tăng cường các hoạt động tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi.
9. Xây dựng tập thể CBCNV Công ty có phẩm chất tốt; đoàn kết; tinh thần trách nhiệm cao; sống nghĩa tình; đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp vì mục tiêu chung cho sự phát triển của Công ty.

### C. KẾT LUẬN

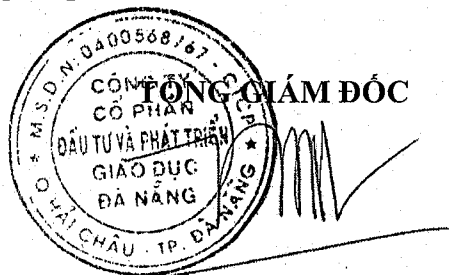
Trong năm 2019, Công ty đã gặp khó khăn về thị trường, sản phẩm và thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thay sách dẫn đến nhiều mảng sản phẩm của Công ty bị ảnh hưởng; một số khu vực thị trường xuất hiện nhiều sách giả, sách lậu gây ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo chung của NXBGDVN, NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát huy các nguồn lực hiện có để củng cố, phát triển thị trường và sản phẩm của Công ty. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV.

Năm 2020, đối diện với những khó khăn: giá cả vật tư, chi phí đầu vào tăng, thị trường bước vào chu kỳ thay sách mới, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết tự chủ, triển khai mọi biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Công ty mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ mà NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao phó.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban TGD, KTT, TP, PTP (để thực hiện);
- Lưu VT.



**Nguyễn Quang Dũng**