

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tổ chức vào ngày 25/06/2020)

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Ban biên tập nội dung

- Sách mới: 64 đề tài (107% so với KH)
- Sách tái bản: 65 đề tài (65% so với KH)
- Sách tái bản (SGK+SGV): 26 đề tài (100% so với KH).
- 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 đạt 83% so với kế hoạch. Tổng số đề tài tái bản sụt giảm so với kế hoạch là do nhiều vướng mắc về thủ tục xin cấp phép.

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 (NXBGD giao)	0	26	26	0	26	26	100	100	100
II	Sách ĐH – DN	60	100	160	64	65	129	107%	65%	81%
	Tổng cộng	60	126	186	64	91	155	107%	72%	83%

Mẫu 02: Thực hiện đăng ký xuất bản

Loại đề tài	Đăng ký xuất bản	Đã in ra sách	Tỉ lệ (%)	So sánh 2018 (%)
SGK, SBT mới	0	0	0%	0%
SGK, SBT tái bản	13	9	69%	100%
Sách tham khảo	Mới	77	%	72%
	Tái bản	74	88%	84%
Tổng	164	138	84%	92%

2. Bộ phận sản xuất

- Số tên sách đã in: 162 tên sách với 2.888.067 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 chiếu và các sách nghiệp vụ theo đúng quy định.
- Đã hoàn thành việc chuyển kho từ Đức Giang sang Đông Anh và Phú Viên từ T7/2019.

Mẫu 03: Thực hiện kế hoạch in

STT	Mảng sách	Kế hoạch 2019 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Tỉ lệ (%)			
					HĐI/KH	NK/KH	NK/HĐI	NK/CK
1	SGK	1.000.000	1.495.000	1.495.000	150%	150%	100%	113%
2	SBT	1.000.000	1.183.000	1.182.835	118%	118%	100%	145%
3	STK	500.000	220.975	210.232	44%	42%	95%	190%
Tổng cộng		2.500.000	2.898.975	2.888.067				

Tổng số lượng trang in tăng cao so với năm 2018 là do Công ty được NXBGDVN giao in và phát hành thêm 04 tên sách bổ trợ (BT Toán lớp 4, 5, Luyện viết lớp 4, 5).

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

- Phát hành được 3.050.000 bản sách, với doanh thu 32,5 tỷ đồng đạt 122% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 120% kế hoạch năm 2019. Việc phát hành tăng chủ yếu là do phát hành thêm 04 tên sách bổ trợ.

- 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 2019

Loại xuất bản phẩm	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ/Kế hoạch	So sánh năm 2018	Kế hoạch năm 2020
Sách giáo khoa	1.000.000	1.500.000	150%	1.280.000	1.100.000
Sách bổ trợ	1.000.000	1.180.000	118%	740.000	1.000.000
Sách tham khảo các loại	550.000	370.000	67%	385.000	550.000
Tổng	2.550.000	3.050.000	120%	2.405.000	2.650.000

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 mỗi 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 2019.

- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2018 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2019.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2019.

- 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	KH 2019	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	KH 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	30.000	39.000	130%	35.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.200	2.500	114%	2.300
3	Vốn CSH (31/12/2019)	“	16.000	15.600	98%	16.000
4	Vốn điều lệ (31/12/2019)	“	10.000	10.000	100%	10.000
5	Tỉ suất LN trên vốn CSH	%	14	16	114%	14
6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	22	25	114%	23
7	Cổ tức	%	13	13	100%	13
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000 LN	1.600	1.600	100%	1.800
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	11.000.000	13.000.000	118%	14.000.000

Tổng doanh thu tăng 30% so với KH là do công ty phát hành thêm 04 tên sách bổ trợ (Bài tập Toán lớp 4, 5; Luyện viết lớp 4,5), bộ sách QP-AN năm 2019 được điều chỉnh giá. Ngoài ra công ty vẫn tiếp tục phát hành bộ TL Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp (hàng hóa nhập về), hoạt động nhập giấy giao in. Phần doanh thu tăng thêm nên tổng lợi nhuận trước thuế cũng tăng 14% so với KH.

6. Chi nhánh HCM

- Doanh thu của chi nhánh đạt 6.500 triệu đồng đạt 126% so với cùng kỳ và đạt 130% kế hoạch năm 2019. Doanh thu tăng cao so với cùng kỳ là do Chi nhánh tiếp tục 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 các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn Phường Phạm Đình Hồ	10		5.000.000
2	Chi giúp đỡ CB CNV có hoàn cảnh khó khăn.	02		10.000.000
Tổng cộng				15.000.000

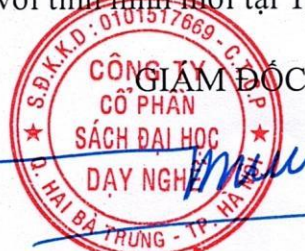
B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2020

T.T	Nội dung	Chỉ tiêu	
		Mới	Tái bản
1	Xuất bản (đề tài)	100	80
2	Phát hành	3.000.000 bản	
3	Doanh thu	35.000.000.000	
4	Lợi nhuận	2.300.000.000	
5	Cổ tức	13%	

2. Các nội dung triển khai 2020

- Tiếp tục triển khai đưa vào sản xuất các đề tài đã mua bản quyền, đã ký hợp đồng trong năm 2019 ngay trong Quý 1/2020.
- Hoàn thành tốt kế hoạch in, phát hành kịp thời bộ sách QP-AN, bộ sách bổ trợ phục vụ năm học 2020-2021.
- 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.
- Mở rộng các mặt hàng, các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Tiếp tục triển khai mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0.
- Triển khai cửa hàng bán lẻ và duy trì bộ phận bán buôn.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác quản trị của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh HCM tiếp tục khai thác mở rộng thêm nhiều mảng sách để tăng doanh thu, có kế hoạch trong việc mở Cửa hàng phù hợp với tình hình mới tại Tp HCM.



Phạm Gia Trí