

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG HĐQT, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh Covid – 19 vào thời điểm cuối quý I, đầu quý II và tái bùng phát ở quý III. Xã hội phải cách ly, sản xuất kinh doanh phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, sau cách ly Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định (gọi tắt là Công ty) bắt tay ngay vào hoạt động kinh doanh, vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh để phục vụ sách và thiết bị cho nhu cầu trong tỉnh.

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng và Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Giám đốc (BGĐ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã cố gắng, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

B- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

1- Cơ cấu tổ chức.

Năm 2020, tình hình nhân sự HĐQT không có sự thay đổi. Trong 05 thành viên HĐQT có 3 thành viên không làm việc trực tiếp tại công ty gồm: ông Hồ Phú Cường, ông Bùi Đức Minh và ông Nguyễn Duy Nhâm; 02 thành viên làm việc trực tiếp và tham gia ban điều hành công ty gồm: ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc và bà Diệp Cẩm Nhung - Kế toán trưởng công ty.

- Về chức danh và nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Công việc được phân công
1	Hồ Phú Cường	Chủ tịch	Phụ trách hoạt động chung của HĐQT, triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ công ty.

2	Phạm Đình Thuận	Phó chủ tịch	Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Cổ đông về việc triển khai các nội dung nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, chiến lược phát triển công ty.
3	Diệp Cẩm Nhung	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác quản trị tài chính công ty
4	Bùi Đức Minh	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác cùng cổ thị trường phát hành, phối hợp công tác chống in – phát hành xuất bản phẩm lậu.
5	Nguyễn Duy Nhâm	Thành viên	Tham mưu và hỗ trợ công tác mở rộng thị trường phát hành, phát triển mảng sản phẩm mới

2 – Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020, HĐQT đã họp để triển khai kế hoạch, rà soát kết quả thực hiện định kỳ hàng quý để có định hướng kế hoạch thực hiện tiếp theo. Trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 diễn ra rất phức tạp, nhưng HĐQT công ty đã nhóm họp 5 lần [3 lần định kỳ hàng quý (trực tiếp) và 2 lần bất thường (dưới hình thức trao đổi qua Email)], tại các cuộc họp đều có Nghị quyết của HĐQT để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
1	16/01/2020	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2019 và tham dự đại hội cổ đông thường niên 2020. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện SXKD năm và Quý I /2020.
2	01/06/2020	- Ủy quyền cho Giám đốc dùng tài sản (CSVC) của công ty để thế chấp ngân hàng, vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty.
3	02/06/2020	- Giao đơn giá tiền lương và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
4	14/7/2020	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện KH SXKD Quý III/2020. - Thông qua công tác triển khai thị trường SGK lớp 1 mới. - Thông qua công tác phát triển cơ sở vật chất. - Thông qua công tác nhân sự và một số vấn đề khác
5	14/10/2020	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng và triển khai KH SXKD Quý IV năm 2020. - Thông qua công tác phát hành SGK mới theo chương trình GDPT 2018 và xử lý SGK lớp 1 cũ.

- Thông qua KH cải tạo mở rộng kho và xây lại cửa hàng Tuy Phước.
- Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy công ty.

Ngoài việc tổ chức họp tập trung, trong công tác chỉ đạo điều hành, các thành viên HĐQT cùng thường xuyên thông tin, trao đổi qua Email và lấy ý kiến thống nhất đối với các nội dung, vấn đề do Ban điều hành (BDH) đề xuất tạo điều kiện để Ban điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý.

Ngoài việc phân công trách nhiệm thực hiện giám sát theo chức trách của từng thành viên HĐQT đối với hoạt động công ty, trong công tác quản lý điều hành công ty, có 02 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, giữ các chức vụ Giám đốc và Kế toán trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát của HĐQT đối với BDH và các cán bộ quản lý, giúp HĐQT nắm bắt kịp thời và toàn diện kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của HĐQT. Kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý khi có biểu hiện sai lệch.

Do vậy, các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý đều đi đúng hướng, vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT và đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào sai trái, mang tính chất vụ lợi xa rời lợi ích công ty.

II- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

1- Về Doanh thu - Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
A	Doanh thu	50.000.000	62.627.741	125,26	122,20
I	D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ	49.700.000	62.033.728	124,82	123,22
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	33.000.000	44.241.382	134,06	127,90
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	15.400.000	16.352.474	106,18	110,84
3	Doanh thu khác(D vụ cho thuê)	1.300.000	1.439.872	110,76	144,11
II	Doanh thu hoạt động tài chính	150.000	468.199	312,13	173,67
III	Thu nhập khác	150.000	125.814	83,88	19,80
B	Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.300.000	1.597.466	122,88	115,59
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	11,56	14,20	122,88	115,75
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	240.000	232.379	96,82	78,00
4	Lợi nhuận sau thuế	960.000	1.365.087	142,20	125,92
a	Chia cổ tức : - Tỷ lệ (%)	7,5	7,5	100,00	107,14
	- Số tiền (đ)	844.855.500	844.855.500	100,00	107,14

b	Trích lập Quỹ ĐT và PT (%)	5	5	100,00	100,00
c	Trích lập Quỹ K.Thưởng – Phúc lợi (%)	10	15	150,00	150,00

2- Đánh giá tình hình thực hiện

a- Về kinh doanh mảng Sách và Lịch các loại.

- Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid – 19, nhưng Công ty đã chủ động tìm biện pháp để vừa phòng, chống dịch, vừa tiến hành sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và học của tỉnh nhà, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy là năm có 04 bộ sách dùng cho một lớp, nhưng Công ty đã cố gắng tổ chức phát hành tốt, phục vụ kịp thời cho khai giảng năm học mới (2019 – 2020) không để xảy ra tình trạng – phụ huynh/học sinh mua sách bị nhầm lẫn; kịp thời giới thiệu và phát hành các loại thiết bị và sách khác đến các phòng/ trường. Thực hiện tốt chủ trương của NXBGDVN về dự trữ và phục vụ sách lớp 2, lớp 6, không để tình trạng thiếu sách lớp 2, lớp 6 xảy ra và cũng không để tồn nhiều.

- Tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện chỉ đạo các trường phối hợp với Công ty để cung ứng sách giáo khoa lớp 1, nên việc tiêu thụ sách lớp 1 đạt kết quả tốt.

- Lịch là nhóm hàng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, nên Công ty đã chủ động bám sát mọi diễn biến của thị trường và có biện pháp giải quyết kịp thời, tiêu thụ dứt điểm không để tồn kho, phải thanh lý xảy ra.

Chính vì vậy doanh thu của Mảng sách vượt 34,06% kế hoạch và vượt 27,9% so với năm trước

b- Về kinh doanh mảng Thiết bị - Văn phòng phẩm....

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị đến các cơ sở giáo dục, nhất là lớp 1, nên năm qua, Công ty đã cung cấp phần lớn nhu cầu về thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong nhà trường nhất là vào dịp hè và khai giảng năm học mới;.

- Thông qua hệ thống cửa hàng, Công ty đã mở rộng kênh bán lẻ, cùng với việc thực hiện cơ chế giá bán văn phòng phẩm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng thời điểm, đặc biệt là mặt hàng máy tính CASIO và vở các loại nên đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Do vậy doanh thu của nhóm văn phòng phẩm chiếm tỷ trọng khá cao (trên 66% doanh thu toàn mảng).

Nhờ vậy, doanh thu của mảng hàng này vượt 10,84% so với năm trước.

c- Về hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

- Năm qua, Công ty tiếp tục khai thác tốt các cơ sở vật chất hiện có như: Tiếp tục liên doanh, liên kết mở rộng kinh doanh tại các cơ sở như 120 Lê Lợi, 236 Phan Bội Châu, 414 Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn, khu 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn. Tuy nhiên do dịch bệnh

Covid – 19 các đối tác đã đề nghị giảm giá, đối tác liên kết tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn đã đề nghị chấm dứt trước thời hạn, nên doanh thu của hoạt động này chưa tăng cao.

- Ngoài ra, việc sử dụng vốn hợp lý (chiếm dụng hợp pháp, thanh toán đúng hạn,..) đã tạo nguồn vốn để đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và lượng tiền, tương đương với tiền ở thời điểm 31/12 tăng nhiều so với năm 2019, nên đã góp phần làm tăng lợi nhuận.

Chính các nguyên nhân trên đã góp phần làm tăng doanh thu của mảng này và vượt 44,11% so với năm trước.

- Công tác PCCC được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, phương tiện vận chuyển,... đều được mua bảo hiểm đầy đủ, kịp thời nhằm tránh thất thoát do thiên tai địch họa có thể xảy ra.

- Đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản không để xảy ra thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Mặc dù tốc độ phát triển vốn chưa cao, nhưng tiền vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển .

d- Về Công tác Tài chính - Kế toán.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Kế toán - Thống kê, Thuế và các quy định khác liên quan đến Tài chính - Kế toán, không để xảy ra sai sót gì lớn.

- Bảo đảm cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh, thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các nhà cung cấp, nhất là các đối tác thuộc NXBGDVN .

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đặc biệt là các khách hàng có doanh số lớn, nên không phát sinh nợ khó đòi, không có trường hợp nợ quá hạn ngân hàng xảy ra; cuối năm không còn nợ vay ngân hàng, số dư tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lớn.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của của dịch bệnh Covid - 19,... nhưng Công ty đã giảm được tổng mức chi phí (nếu không tính đến việc tăng chi phí tiền lương do tăng hiệu quả).

đ- Về các công tác khác.

- Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập; Công ty còn thực hiện các biện pháp khác như: Vận động CBNV thực hiện biện pháp thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm để góp phần tăng thu nhập; tuyên truyền, giáo dục CBNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Sắp xếp, tinh giảm lao động theo hướng tinh gọn, sử dụng lao động hợp lý, đạt hiệu quả. Hiện nay tổng số lao động còn lại khoảng 30 người. Đây là số lao động hợp lý và phù hợp với quy mô của đơn vị.

- Đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Lá lành, đùm lá rách”: Thực hiện nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ; ủng hộ đồng bào bị bão, lũ,... .

e- Về tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn một số tồn tại và nguyên nhân như sau:

- Công tác phát hành sách: tuy có mở rộng kênh bán lẻ (qua hệ thống trường học), nhưng tỷ trọng bán sỉ vẫn còn cao; chủ yếu tập trung phát hành qua kênh bán sỉ, chưa đẩy mạnh việc phát hành qua kênh bán lẻ (bán trực tiếp không qua kênh trung gian) để nâng cao hiệu quả kinh doanh, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động bán lẻ, cửa hàng còn nhiều hạn chế.

- Công tác tiếp thị, quảng bá tuy đã được chú trọng và thực hiện tốt hơn, tiếp cận được nhiều đơn vị hơn, nhiều trường hơn, thị trường được giữ vững, nhưng còn mang nặng tính bao cấp; chưa khắc phục tình trạng thụ động, còn trông chờ vào sự đặt hàng của khách hàng, nên chưa khai thác hết tiềm năng hiện có.

- Thị trường sách bị phân chia bởi kết quả lựa chọn bộ sách của NXB khác, nên doanh thu chưa tăng như kỳ vọng.

- Thị trường lịch: Có nhiều đối thủ là tư nhân, có những ưu thế, tạo nên sự cạnh tranh không công bằng, nên doanh thu của mảng hàng lịch ngày càng giảm sút.

- Về nhóm hàng Thiết bị GD: Năm 2020 là năm thay sách lớp 1, nên nhu cầu về thiết bị lớp 1 tăng cao. Tuy nhiên, như các năm trước, nhóm hàng này sử dụng chủ yếu ở các trường và dùng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nên bị chi phối bởi chính sách mua sắm tập trung của Chính phủ, do đó Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, doanh thu hàng Thiết bị không cao.

- Việc liên kết khai thác, hoặc tự khai thác khu 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn đã được thực hiện nhưng còn mang tính tình huống, chưa tìm được dự án hiệu quả, khả thi để đầu tư. Việc khai thác cơ sở 414 Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn chưa hiệu quả.

- Về lao động: Trong năm qua, tuy đã được tinh giảm gọn nhẹ nhưng, cơ cấu bộ máy còn bất cập, chưa hợp lý, nên hiệu quả và năng suất lao động chưa cao.

II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty đã trích để chi trả thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 71.520.000đ, bình quân 745.000đ/người/tháng bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm 01/01/2020.

III - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội!

Tại website của Công ty có địa chỉ: www.sachthietbibilinhdinhhinh.com.vn đã đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Ở đây, vì thời gian có hạn, nên tôi chỉ thông qua bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1- BÁO CÁO KIỂM TOÁN:(Theo báo cáo của Công ty kiểm toán như sau)



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dnng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 167/2021/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 08/03/2021 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Giám đốc

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Lâm Quang Tú - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2021


Thái Thị Ánh Nhung - Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3313-2020-010-1

2- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2020 (TÓM TẮT)

TÀI SẢN	Số cuối năm (31/12/2020)	Số đầu năm (01/01/2019)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	13.500.196.182	12.404.796.394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.053.287.481	1.336.339.547
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000.000.000	2.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.306.941.164	1.979.797.953
VI. Hàng tồn kho	5.122.183.931	7.055.741.200
V. Tài sản ngắn hạn khác	17.783.606	32.917.694
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4.311.415.028	4.550.252.064
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	4.165.283.158	4.492.447.954
Trong đó:		
1- Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình	901.557.963	1.131.326.487
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	5.668.238.150	5.668.238.150
+ Giá trị hao mòn lũy kế	-4.766.680.187	-4.536.911.663
2 – Giá trị còn lại TSCĐ vô hình	3.263.725.195	3.361.121.467
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	4.038.215.400	4.038.215.400
+ Giá trị hao mòn lũy kế	-774.490.205	-677.093.933
3 – Chi phí XDCB dở dang		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
IV. Tài sản dài hạn khác	146.131.870	57.804.110
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	17.811.611.210	16.955.048.458
C. NỢ PHẢI TRẢ	4.241.671.407	3.962.262.172
I. Nợ ngắn hạn	4.073.671.407	3.674.262.172
II. Nợ dài hạn	168.000.000	288.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	13.569.939.803	12.992.786.286
I. Vốn đầu tư chủ sở hữu	13.569.939.803	12.992.786.286
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	17.811.611.210	16.955.048.458

3- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Năm nay (đồng)	Năm trước (đồng)	So NT (%)
1	2	3	4	5	6
1.D.thu bán hàng và C.cấp D.vụ	1	VI.25	62.033.728.271	50.343.569.623	123,22
2.Các khoản giảm trừ	2		1.328.571	2.476.650	53,64
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		62.032.399.700	50.341.092.973	123,22
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.28	55.380.001.250	44.876.946.411	123,40
5-Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		6.652.398.450	5.464.146.562	121,75
6- D.thu hoạt động tài chính	21	VI.29	468.198.846	269.588.690	173,67
7- Chi phí tài chính	22	VI.30	123.260.625	101.144.650	121,87
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		123.260.625	101.144.650	121,87
8- Chi phí bán hàng	24		2.956.349.715	2.324.137.290	127,20
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.549.005.016	2.474.432.797	103,01
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22) - (24+ 25)]	30		1.491.981.940	834.020.515	178,89
11- Thu nhập khác	31		125.813.620	635.515.091	19,80
12- Chi phí khác	32		20.329.302	87.528.612	23,23
13- Lợi nhuận khác (40=31- 32)	40		105.484.318	547.986.479	19,25
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.597.466.258	1.382.006.994	115,59
15- CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	232.379.542	291.933.703	79,60
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		1.365.086.716	1.090.073.291	125,23
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.212	871	139,13

Qua số liệu trên cho thấy:

a- Về Tài sản:

Tổng tài sản cuối năm ở mức 17,8 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 5,05% so đầu năm. Trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 100%, tiền và Các khoản tương đương với tiền tăng 53,65%, hàng tồn kho giảm 27,4%. Tình hình trên cho thấy - trong năm doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác quản trị hàng tồn kho và công nợ. Tuy nhiên, nợ phải thu ngắn hạn tăng 16,5% chủ yếu là do nợ phải thu của khách hàng chưa đến hạn thanh toán.

b- Tình hình nguồn vốn

Tương tự như tài sản, nguồn vốn cuối năm ở mức 17,8 tỷ đồng, tăng 5,05% so đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ phải trả cho người cho người động tăng 59,52% và lợi nhuận chưa phân phối 2020 tăng 62,32% so với 2019. Nguyên nhân do lợi nhuận năm 2020 tăng làm cho tiền lương theo hiệu quả phải trả cho người lao động và lợi nhuận sau thuế tăng.

Nói chung, các hệ số đánh giá tình hình tài chính Công ty như: Hệ số vốn chủ sở hữu: 0,76; hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 4,2; hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 3,31; hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1,49; Hệ số nợ 0,13;...; các hệ số trên đều ở trong giới hạn hợp lý. Điều này chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh.

c- Về Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm qua, nhờ NXGDVN thực hiện công tác phòng, chống in và phát hành xuất bản phẩm lậu triệt để nên thị trường sách tỉnh Bình Định ổn định; giá sách lớp 1 (mới) cao, cùng với việc phát hành trực tiếp đến toàn bộ các trường Tiểu học trong tỉnh sử dụng sách của NXBGDVN và sự cố gắng của toàn thể CBNV đã tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh doanh thu (doanh thu tăng 22,2% so với năm trước), tiết kiệm các chi phí, sử dụng vốn và tài sản hiệu quả hơn nên đã góp phần làm tăng lợi nhuận so với năm trước (tăng 15,59%).

Nhìn chung, năm qua tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGD, HĐQT và sự cố gắng của toàn thể CBNV công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt nhu cầu của xã hội và ngành Giáo dục tỉnh nhà - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là sách lớp 2, lớp 6 – sách sẽ thay ở năm 2021. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo toàn vốn và kinh doanh có lãi, trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ HĐQT,

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 nền kinh tế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng sẽ tiếp tục được ổn định và phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch covid -19. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ phát hành trong tỉnh tiếp tục còn gay gắt, thị phần có thể bị giảm sút, vì sách lớp 1, lớp 2 và lớp 6 là những lớp có nhiều bộ sách cho một chương trình; chiết khấu bán sách vẫn còn ở mức cao vì tình trạng sách in lậu vẫn còn tiếp tục phát hành.

Trước tình hình trên, HĐQT và BGD Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh như sau:

I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	So 2020 (%)
1	Tổng Doanh thu	60.000.000.000	95,80
a	- Doanh thu bán hàng và C. cấp dịch vụ	59.560.000.000	96,01
b	- Doanh thu hoạt động tài chính	340.000.000	76,65
c	- Doanh thu từ hoạt động khác	100.000.000	79,48

2	Lợi nhuận (đ)	1.700.000.000	106,42
3	Tỷ suất lợi nhuận (%)	15,10	106,34
4	Cổ tức (%)	10,00	133,33
5	Trích lập Quỹ ĐT và PT(%/lợi nhuận sau thuế)	5	100,00
6	Trích lập Quỹ KT, PL(%/lợi nhuận sau thuế)	15	100,00

II- Giải pháp thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với NXBGDVN và các đơn vị liên quan xúc tiến có hiệu quả các công việc có liên quan trong quá trình tiếp thị và phát hành bộ sách lớp 2, lớp 6 mới do NXBGDVN biên soạn.

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời về sách và thiết bị cho của nhu cầu địa phương;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ thông qua mạng lưới trường học, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2021 tồn kho ở mức khoảng 5 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 3, lớp 7 và lớp 10 tồn kho 0,5% trên tổng lực lượng hàng hóa theo từng tên; dư nợ ở mức $\leq 1,8$ tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, nhất là thị phần bán lẻ;

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường nhằm phát hành tốt sách, thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mới.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và liên hệ với đối tác cung ứng thiết bị lớp 1, lớp 2, lớp 6 phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có giá cả hợp lý nhất để tham gia đấu thầu cung ứng ở các phòng GD và ĐT, các trường đạt kết quả tốt;

- Tiếp tục khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

III- Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Tương tự như năm 2020, Ban điều hành xin dự kiến mức chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS là 745.000đ/người/tháng. Bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm ngày 01/01/2021.

IV- Ủy quyền cho HĐQT.

Để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch và có đủ thời gian để xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS phù hợp với các quy định mới (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020); kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung công việc như sau:

1- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2021;

2- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021;

3- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ công ty;

4- Ủy quyền cho HĐQT/GĐ công ty thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS phù hợp với các quy định mới (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) trình cổ đông xem xét, lấy ý kiến biểu quyết thông qua trong năm 2021.

Kính thưa quý Đại biểu, Kính thưa quý Cổ đông,

Trên đây là toàn văn, bản báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 và dự kiến phương hướng – nhiệm vụ của HĐQT, kế hoạch SXKD năm 2021, xin trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty, tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Chuẩn