

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tổ chức vào ngày 19/05/2021)

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

- Sách mới: 61 đề tài (102% so với KH)
- Sách TK khác: 116 đề tài (145% 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 102% so với kế hoạch. Tổng số đề tài tái bản tăng so với kế hoạch là do đã giải quyết được các hồ sơ thủ tục về xin phép. tái bản

Bảng 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, hiện hành (NXBGD giao)	0	26	26	0	26	26	100	100	100
II	Sách TK khác	60	80	140	61	116	177	102%	145%	126%
	Tổng cộng	60	106	166	61	142	203	102%	140%	122%

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Số tên sách đã in: 174 tên sách với 2.780.000 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 chiều và các sách nghiệp vụ theo đúng quy định.

Bảng 02: Tổng hợp kết quả in – nhập kho SGD

ST T	Mảng sách	Kế hoạch 2020 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Nhập kho CK	Tỉ lệ (%)			KH in 2021
						HĐI/KH	NK/HD I	NK/CK	
1	SGK hiện hành	1.100.000	1.384.000	1.383.840	1.495.000	126%	100%	93%	1.100.000
2	SBT hiện hành	1.000.000	1.095.000	1.095.000	1.182.835	110%	100%	93%	1.000.000
3	STK	550.000	292.265	270.763	241.252	53%	93%	112%	400.000
	Tổng cộng	2.650.000	2.771.265	2.749.603	2.919.087	105%	99%	94%	2.500.000

Tổng số lượng trang in sụt giảm so với kế hoạch đề ra là do mảng sách STK ĐH – DN không đạt được như kỳ vọng.

2. Công tác phát hành

2.1. Bộ phận kinh doanh – phát hành

- Phát hành được 2.747.300 bản sách, với doanh thu 27,4 tỷ đồng đạt 80% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 86% kế hoạch năm 2020. Việc phát hành sụt giảm là do sự sụt giảm của tất cả các mảng: SGK, SBT hiện hành, và STK của ĐH-DN.

- 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.

Bảng 03. Kết quả phát hành SGD năm 2020, kế hoạch năm 2021

TT	Mảng Sản phẩm	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH/KH	Cùng kỳ 2019	Tỉ lệ TH/CK	Kế hoạch 2021
1	QP-AN	1.100.000	1.384.674	125,88%	1.489.556	93%	1.100.000
2	SBT	1.000.000	1.078.699	107,87%	1.178.891	91,5%	1.000.000
3	STK	550.000	283.932	51,62%	369.687	76,8%	400.000
	Tổng	2.650.000	2.747.305	104%	3.038.134	90%	2.500.000

2.2. 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.

2.3. Chi nhánh HCM

- Doanh thu của chi nhánh đạt 3.660 triệu đồng đạt 57% so với cùng kỳ và đạt 73% kế hoạch năm 2020. Doanh thu bị sụt giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 dẫn đến các mảng sách của ĐH-DN và các mảng sách bồi dưỡng giáo viên nhập ngoài bị sụt giảm.

- 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

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG

- Hoàn thành kiểm toán, quyết toán năm 2020.

- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2019 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020.

- 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.
- Theo dõi các mảng hoạt động khác của Công ty.

IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Bảng 4: Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2020	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	SO SÁNH 2019	KH 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	35.000	34.500	99%	90%	39.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.300	2.300	100%	92%	2.500
3	Vốn CSH (31/12/2020)	“	16.000	16.200	101%	104%	16.000
4	Vốn điều lệ (31/12/2020)	“	10.000	10.000	100%	100%	10.000
5	Tỉ suất LN trên vốn CSH	%	14	14	100%	90%	16
6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	23	23	100%	92%	25
7	Cổ tức	%	13	13	100%	100%	13
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000L N	1.700	1.800	106%	112%	1.800
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	14.000.000	14.000.000	100%	107%	14.500.000

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid 19, tuy nhiên tổng doanh thu đạt 100% so với KH là do công ty vẫn duy trì được kế hoạch phát hành các bộ SGK, SBT hiện hành (QP-AN, Vở BT Khoa học 4,5) và phát triển được mảng hàng hóa dịch vụ khác bù đắp cho việc sụt giảm của STK ĐH-DN.

IV. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI – TỪ THIỆN

Bảng 4: Số liệu công tác từ thiện, xã hội

TT	Nội dung	Số lượng	Hiện vật	Trị giá
1	Ủng hộ đồng bào lũ lụt			5.000.000
2	Ủng hộ đồng bào Miền Trung (tặng sách+vở)	1.200 (bản)		19.000.000
3	Ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc (sách+vở)	2.500 (bản)		25.000.000
4	Ủng hộ Thư viện Tỉnh Quảng Bình (sách+vở)	1.500 (bản)		27.000.000
Tổng cộng				76.000.000

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2021

T.T	Nội dung	Chỉ tiêu	
		Mới	Tái bản
1	Xuất bản (đề tài)	80	80
2	Phát hành	2.500.000 bản	
3	Doanh thu	39.000.000.000	
4	Lợi nhuận	2.700.000.000	
5	Cổ tức	14%	

2. Các nội dung triển khai 2021

- Hoàn thành việc sản xuất, nhập kho, xuất bán các tên sách đã in cuối tháng 12/2020.
- Hoàn thành tốt kế hoạch in, phát hành kịp thời bộ sách QP-AN, bộ sách hỗ trợ phục vụ năm học 2021-2022.
- 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 và phát triển các mặt hàng, các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động khác của công ty.
- Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chi nhánh HCM tiếp tục khai thác mở rộng thêm nhiều mảng sách để tăng doanh thu.

