



Số:/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024)

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 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị như sau:

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỉ lệ% so với KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	XUẤT BẢN	Đề tài	61	63	103,28
1	Sách tham khảo (TB)	Đề tài	27	29	107,41
2	Sách tham khảo (M)	Đề tài	34	34	100,00
B	IN VÀ PHÁT HÀNH	Bản	29.762.878	27.763.669	93,28
1	Sách CT GDPT 2018	Bản	22.389.878	21.037.287	93,96
1.1	SGK	Bản	14.434.620	13.335.750	92,39
1.1.1	Lớp 1,2,3,6,7,10	Bản	9.037.073	8.193.088	90,66
1.1.2	Lớp 4,8,11	Bản	5.397.547	5.142.662	95,28
1.2	SBT	Bản	7.794.622	7.558.347	96,97
1.2.1	Lớp 1,2,3,6,7,10	Bản	5.929.580	5.737.143	96,75
1.2.2	Lớp 4,8,11	Bản	1.865.042	1.821.204	97,65
1.3	SGV	Bản	160.636	143.190	89,14
1.3.1	Lớp 1,2,3,6,7,10	Bản	4.332	2.595	59,90
1.3.2	Lớp 4,8,11	Bản	156.304	140.595	89,95
2	SBT hiện hành	Bản	2.122.300	2.075.689	97,80
2.1	SBT lớp 4, 8, 11	Bản	-	-	-
2.2	SBT lớp 5, 9, 12	Bản	2.122.300	2.075.689	97,80
3	STA	Bản	4.068.700	3.884.440	95,47
3.1	STA tự chọn	Bản	842.700	820.560	97,37
3.1.1	STA tự chọn lớp 4,8,11	Bản	-	-	-
3.1.2	STA tự chọn lớp 5,9,12	Bản	842.700	820.560	97,37
3.2	STA	Bản	3.226.000	3.063.880	94,97
3.2.1	Lớp 1,2,3,6,7,10	Bản	1.948.000	1.853.478	95,15
3.2.2	Lớp 4,8,11	Bản	1.278.000	1.210.402	94,71
4	SMR, STK, SP khác...	Bản	1.182.000	766.253	64,83

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(Theo kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023		Tỉ lệ % so với KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50	50	100,0
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Tỉ đồng	3,4	3,4	100,0
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Tỉ đồng	46,6	46,6	100,0
4	Doanh thu	Tỉ đồng	385	442,8	115,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	18,5	18,5	100,0
6	Tỉ suất LN / VDL	%	37	37	100,0
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	40	40	100,0
8	Cổ tức	%	15	15	100,0
9	Thu hồi công nợ	%	90	92	102,2

2. Phân chia lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	14.115.938.843 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	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2022 còn lại	:	31.150.231.840 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2023	:	9.881.157.191 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2023	:	41.031.389.031 đồng
- Chia cổ tức (đã tạm ứng đợt 1: ngày 19/01/2024)	:	15%
- Chi bổ sung cổ tức năm 2023 từ lợi nhuận còn lại của các năm trước:	:	5%

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Đầu tư tài chính

Stt	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ vốn ĐT/vốn ĐL (%)	Thời điểm đầu tư	Cổ tức thực nhận năm 2023	
					Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Công ty CP Sách TBTH TP.HCM (STC)	408.545.000	0,26	27/02/08	14	21.000.000
2	Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng (IDN)	2.530.000.000	20,00	28/07/08	11	242.000.000
3	Công ty CP Sách & TB Bình Định (BDB)	2.919.500.000	25,92	28/07/08	10	291.950.000
4	Công ty CP D.vụ Xuất bản GD Đà Nẵng	350.000.000	8,76	04/04/09	10	35.000.000
5	Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam (SMN)	1.000.000.000	2,27	28/06/10	11	110.000.000
6	Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng (DAE)	4.728.600.000	15,97	20/06/19	100:12	Cổ phiếu
	Tổng cộng	11.936.645.000				699.950.000

2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

– Công tác cho thuê kho tại Nhà xưởng sách giáo dục: Hỗ trợ các đơn vị thuê kho thực hiện đầy đủ các quy định của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, cải tạo tại kho sách giáo dục theo đúng quy định của pháp luật và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

– Công tác PCCC: Làm việc với Phòng PCCC & CHCN để đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC cho CBNV có liên quan; phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo quy định, lập các báo cáo có liên quan; đã hoàn thiện thi công hệ thống PCCC tự động tại Nhà xưởng sách giáo dục theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng. Tổ chức thi công bổ sung hệ thống PCCC chữa cháy tự động tại kho và hệ thống PCCC điện năng lượng mặt trời áp mái theo quy định.

– Công tác bảo vệ môi trường tại kho: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, đã làm việc với BQL KCN và Công ty Hòa Cầm để thực hiện việc kiểm tra rà soát công tác bảo vệ môi trường tại kho. Thực hiện hồ sơ quan trắc môi trường lao động, hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường theo đúng quy định.

IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG

– Công ty đã phối hợp với Ban chỉ đạo giới thiệu và tập huấn SGK của NXBGDVN, các bộ phận chuyên môn của các đơn vị liên quan và trực tiếp làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tại các địa phương để tổ chức thành công các hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 tại các tỉnh miền Trung.

– Phối hợp các Công ty sách địa phương triển khai thực hiện tốt công tác thị trường theo phân công của NXBGDVN, kết quả lựa chọn sách giáo khoa 4, 8, 11 của NXBGDVN tại các tỉnh do Công ty phụ trách đạt tỉ lệ cao.

– Tỉ lệ % lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 của NXBGDVN theo Chương trình GDPT 2018 tại các tỉnh do Công ty phụ trách như sau:

Stt	Lớp	Sách giáo khoa 4, 8, 11	Sách Tiếng Anh 4, 8, 11
1	Lớp 4	83%	84%
2	Lớp 8	95%	85%
3	Lớp 11	91%	84%

V. 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 06 Phòng chuyên môn (gồm: phòng Sản xuất - Kho vận; phòng KHPH & TVTH; phòng Khai thác bản thảo; phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính và 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 CBNV: 61 người (6 thạc sĩ, 33 cử nhân, 10 cao đẳng và THCN, 12 THPT).

- Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/03/2023. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- 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.

- Ban điều hành phối hợp với BCH Công đoàn và các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023, Quy định chỉ tiêu nội bộ năm 2023 và Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của Công ty và quyền lợi của người lao động.

- Thực hiện quy trình tiếp nhận lao động, giải quyết thủ tục nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật lao động. Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với tình hình công việc hiện nay tại Công ty.

- Công tác xã hội từ thiện: Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Công ty thường xuyên chăm lo và thực hiện công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn được phân công phụ trách thông qua việc tặng sách cho học sinh, các thư viện trường học, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ giáo dục. Tổng giá trị thực hiện công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh trên địa bàn miền Trung tính đến 31/12/2023 là khoảng: 2,1 tỉ đồng. Trong đó:

+ Hoạt động công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục khoảng 665 triệu đồng.

+ Phối hợp thực hiện tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” của NXBGDVN khoảng 318 triệu đồng.

+ Tặng SGK, SBT, SGV các lớp 4, 8, 11 cho các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và giáo viên tại 6 tỉnh miền Trung với giá trị khoảng 1,119 tỉ đồng.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty đối với ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của xã hội, ngành giáo dục đối với Công ty nói riêng và NXBGDVN nói chung.

- Các danh hiệu thi đua của tập thể Công ty do các cơ quan quản lý trao tặng:

+ Giấy khen của Tổng cục Thuế tặng cho đơn vị có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022.

+ Giấy khen của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tặng cho đơn vị có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022.

+ Bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng cho đơn

vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Doanh nghiệp chăm lo đời sống tốt cho người lao động năm 2023.

– Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2023 cấp NXBGDVN của Công ty:

+ Tập thể Công ty được NXBGDVN tặng các danh hiệu thi đua Tập thể lớn hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Đơn vị đạt hiệu quả sản xuất – kinh doanh tốt năm 2023.

+ 06 phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể nhỏ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

+ 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp NXBGDVN.

B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	XUẤT BẢN	Đề tài	52
1.1	Sách in tái bản (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	25
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	27
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	27.933.000
2.1	SGK, SBT, SGV	Bản	23.885.340
2.1.1	Lớp 1,2,3,4,6,7,8,10,11	Bản	16.817.810
2.1.2	Lớp 5,9,12	Bản	7.067.530
2.2	STA	Bản	3.290.360
2.2.1	Lớp 1,2,3,4,6,7,8,10,11	Bản	2.186.360
2.2.2	Lớp 5,9,12	Bản	1.104.000
2.3	STK, sản phẩm khác	Bản	757.300

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỉ đồng	423
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	15
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	%	30%
4	Tỉ lệ cổ tức	%	15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	%	> 90%

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	:	10% Lợi nhuận sau thuế
– Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế

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

– Kiện toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lý 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 CBNV đóng góp nhiều hưởng nhiều.

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

– Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại 145 Lê Lợi; phối hợp với cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng để nghiệm thu hệ thống PCCC tự động tại nhà xưởng sách giáo dục; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại nhà xưởng sách giáo dục 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.

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 CBNV 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 2024.

2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2023 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2024 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, 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 GDPT 2018. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

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 đầu thầu.

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sách cho giáo viên để gia tăng 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 5, 9, 12 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; sách Tiếng Anh lớp 5, 9, 12 tại 11 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

7. Tăng cường đời sống vật chất, tinh thần của CBNV 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.

8. Xây dựng tập thể CBNV 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 2023, trước sự cạnh tranh khốc liệt trong việc triển khai thị trường sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là thị trường sách Tiếng Anh, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của NXBGDVN, NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV 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 được giao; ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần 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!.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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