



DỰ THẢO
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, tình hình kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng cao, đặc biệt chi phí vận chuyển đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (làm giảm doanh thu và phát sinh tăng chi phí kinh doanh)

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, 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, 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- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
A	Doanh thu	61.000.000	69.291.775	113,59	107,06
I	D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ	60.800.000	69.059.167	113,58	107,11
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	42.100.000	52.530.408	124,78	113,58
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	17.100.000	14.816.426	86,65	89,51
3	Doanh thu khác	1.600.000	1.712.333	107,02	102,21
II	Doanh thu hoạt động tài chính	90.000	59.043	65,60	72,18
III	Thu nhập khác	110.000	173.565	157,79	104,45
B	Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.200.000	886.703	73,89	73,58
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	10,7	7,9	73,83	73,83

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	240.000	205.244	85,52	78,35
4	Lợi nhuận sau thuế	960.000	681.458	70,99	72,26
a	Chia cổ tức : - Tỷ lệ (%) - Số tiền (Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước để bổ sung)	8 901.179 85.179	7 788.532 188.849	80,00 80,00 221,71	80,00 80,00 265,07
b	Trích lập Quỹ ĐT và PT: - Tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế. - Số tiền	5 70.000	5 34.073	100,00 67,36	100,00 67,61
c	Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: - T. lệ = % trên lợi nhuận sau thuế. - Số tiền.	10 96.000	7,0 47.702	70,00 49,69	100,00 72,26

- Đánh giá tình hình thực hiện

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

- Năm qua, tình hình kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu, đã làm cho chi phí đầu vào tăng đột biến. Trước tình trên, Công ty đã chủ động phân phối, đưa sách đến trường, kịp thời phục vụ cho các em học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sốt sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt 2 đợt phát hành sách là phục vụ hè 2024 và khai giảng năm học mới (2024 – 2025); kịp thời giới thiệu và phát hành các loại sách tham khảo và sách khác đến các phòng/ trường.

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

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

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị, 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 đến các trường, 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 thị phần của nhóm hàng này chiếm phần lớn trên thị trường và có doanh thu đạt trên 95% so với cùng kỳ.

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

- Năm qua, Công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tác theo hình thức liên doanh để khai thác các cơ sở vật chất hiện có như: 120 Lê Lợi, 236 Phan Bội Châu, 414 Trần Hưng Đạo và

219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, nên doanh thu khác vượt 7% so kế hoạch và vượt 2,2% so với năm trước. Tuy nhiên, do áp lực về trả nợ nên doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 65,6% kế hoạch và 72,18% so với năm trước.

- Công tác bảo vệ tài sản được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, ...đều được mua bảo hiểm đầy đủ, kịp thời, công tác phòng cháy chữa cháy được tiến hành thường xuyên nên tránh được tổn thất 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 còn thấp, 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 có liên quan đến công tác Tài chính - Kế toán .

- 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 mới, không có trường hợp nợ quá hạn ngân hàng xảy ra.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù giá cả thị trường nhiều mặt hàng tăng cao như xăng dầu, điện, phí vận chuyển,... nhưng Công ty đã khống chế và làm giảm được tổng mức chi phí (nếu không tính quỹ tiền lương).

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: thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện, nhằm 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.

- 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 tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ, gia đình khó khăn, ...

e- Về tồn tại và nguyên nhân.

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

- Tuy có nhiều cố gắng trong phát hành, doanh thu tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận giảm 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân:

- + Năm 2024 số lớp thay sách nhiều hơn năm 2023, làm cho thị phần sách bị chia sẻ nhiều (sách của NXBGD và sách Cánh Diều) nên doanh thu bị giảm sút.

+ Tình hình cung ứng sách của công ty đầu mỗi chậm, không đồng bộ đã tạo điều kiện cho sách ngoài tỉnh tràn vào địa bàn (nhất là địa bàn Hoài Nhơn – đơn vị giáp ranh với Quảng Ngãi) tạo sự cạnh tranh, tăng chiết khấu, giảm lợi nhuận.

+ Giá SGK cao cộng với đời sống nhân dân có nhiều khó khăn và việc bán hàng online đang phát triển mạnh, nên việc mua, bán, sử dụng lại SGK cũ ngày một tăng cao

+ Cơ cấu doanh thu giữa sách Bổ trợ SGK (sách có tỷ lệ lãi gộp cao) với SGK (sách có tỷ lệ lãi gộp thấp) năm 2024 giảm mạnh, vì bị ảnh hưởng từ các văn bản của ngành GD & ĐT về nghiêm cấm sử dụng sách tham khảo trong nhà trường và đời sống nhân dân có nhiều khó khăn nên việc mua sách Bổ trợ SGK giảm mạnh.

+ Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu đã làm cho các chi phí đầu vào tăng theo, nhất là chi phí vận chuyển;

+ Chiết khấu đầu vào của sách giáo khoa do NXBGDVN cung cấp giảm 2% ;

+ Việc giao sách lắt nhắt, nhiều lần (giao không đồng bộ, giao nhiều lần) đã làm tăng chi phí vận chuyển và tăng tồn kho (do sách về chậm, sách các nơi khác tràn về, khi sách về thì muộn, không bán được).

+ Mặt hàng máy tính CASIO bị đứt nguồn cung ứng trong khoảng thời gian dài, làm cho doanh thu sụt giảm khoảng 2 tỷ đồng.

II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2024, Công ty đã trích mức thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 96.000.000đ, bình quân 1.000.000đ/người/tháng.

Nhìn chung, năm qua tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGDVN, NBBGD tại TP. Đà Nẵng, HĐQT và sự cố gắng của BGĐ cùng toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt nhu cầu ngành Giáo dục và cho xã hội - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn; kinh doanh có lãi để trả cổ tức cho cổ đông mặc dù chưa đúng Nghị quyết Đại hội đề ra, nhưng vẫn cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại thời điểm. Thay mặt BDH, chúng tôi rất mong Quý cổ đông thấu hiểu và chia sẻ.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2025

Mặc dù tình hình kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng tiếp tục được ổn định và phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là năm chỉ sử dụng SGK tái bản, vì vòng thay sách đã chấm dứt, nên các đại lý, trường có thể sẽ tìm đối tác mới mà không còn tập trung vào Công ty.

Giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK. Tình trạng sách giả, sách ngoài luồng sẽ tiếp tục tràn vào địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, vì vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận.

Trước tình hình trên, HĐQT và BGĐ Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh và các nội dung khác kính trình Đại hội xem xét như sau:

I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	So với 2023(%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (đ)	65.100.000.000	94,00
2	Lợi nhuận (đ)	900.000.000	101,00
3	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL (%)	8	100,00
4	Cổ tức (%)	6	86,00

II- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

1. Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng về sách và thiết bị cho địa phương. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao;

2. Nghiên cứu thực hiện hữu hiệu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và thu hồi công nợ để giảm tồn kho, công nợ đến mức thấp nhất. Phấn đấu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức ≤ 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc tỉnh.

4. Đánh giá phương thức phát hành thông qua kênh các cơ sở giáo dục để chọn các đối tác tốt và tìm kiếm đối tác mới thay thế, bảo đảm giữ thị trường phát hành.

5. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách phục vụ tốt năm học 2025 - 2026.

6. Có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

7. Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất Công ty như: cho thuê; liên doanh, liên kết, ... để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8. Tìm kiếm địa điểm mới giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe tải lớn vào để làm kho mới, thay kho cũ xe tải không vào được vì bị đường cấm; nghiên cứu khai thác lợi ích kho cũ để nâng cao thu nhập.

III- Thù lao của HĐQT và BKS.

Tương tự như năm 2024, năm 2025 Ban điều hành kính đề nghị ĐHCĐ xem xét phê duyệt theo mức bình quân 1.000.000đ trên người trên tháng. Tổng mức thù lao theo dự kiến khoảng 96.000.000đ.

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

Trên đây là toàn văn, bản Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 và dự kiến kế hoạch công tác của Ban Điều hành năm 2024, xin trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt 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!

Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2024

TM. BÐH CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Thuận