NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …. /BC-BGĐ-DAE

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2024	Cùng kỳ 2023	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	219	195	*112,3%*
1.1	*STK mới*	Đề tài	*90*	*107*	*84%*
1.2	*STK tái bản*	Đề tài	*129*	*88*	*147%*
2	Phát hành	Tr bản	3,007	2,872	*105%*
2.1	*STK tự tổ chức in, phát hành*	Tr bản	2,067	2,082	*99%*
2.2	*STK mua ngoài*	Tr bản	0,94	0,79	*119%*

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024

(Theo kết quả kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.000	67.172	113,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	3.900	4.068	104,3%
3	Vốn chủ sở hữu	"	42.000	41.892	99,7%
4	Vốn điều lệ	"	19.257	19.257	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	9,3	9,7	104,3%
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	20,3	21,1	103,9%
7	Cổ tức	%	12	12	100%

So với năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế tăng: 1,1% (4,068 triệu đ/4,022 triệu đồng)

- Vốn chủ sở hữu tăng: 0,5% (41.892 triệu đ/41.671 triệu đ)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 158,3 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%) : 221,6 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%) : 411,5 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Khó khăn, thuận lợi

a. Khó khăn

- Đã hết chu kì thay sách giáo khoa, số lượng đơn vị, đầu sách tham gia thị trường sách tham khảo giáo dục càng nhiều, việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.

- Tác động của suy giảm kinh tế trong nước, nguồn lực của xã hội bị ảnh hưởng, sức mua của thị trường sách nói chung và của sách giáo dục nói riêng giảm sút.

- Sản phẩm cốt lõi, chủ yếu của Công ty là phát hành sách tham khảo. Tuy nhiên, việc phát hành sách tham khảo trong nhà trường chưa nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt là dư luận xã hội nên việc triển khai thị trường gặp khó khăn.

- Chi phí đầu vào như vật tư, công in… tăng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam.

- Có hệ thống khách hàng uy tín, phát hành sách tham khảo ổn định, hiệu quả. Đồng thời, hằng năm, đều phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.

- Xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.

- Trải qua thời gian thay sách giáo khoa, có cơ sở để Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết về từng sản phẩm hàng hóa, từ đó có định hướng đầu tư tổ chức bản thảo; có những quyết sách mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V (2024-2029)

- Thực hiện chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 tỉ lệ 12%, bằng tiền.

- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2024.

- Thực hiện xong công tác chuyển nhượng cơ sở 39 Trịnh Đình Thảo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đang chuẩn bị nguồn lực để tiến hành đầu tư xây dựng để làm văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ 78 Pasteur, Đà Nẵng.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (đạt 100,5% so với cuối năm 2023). Thu hồi công nợ đạt gần 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ, thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng hệ đề tài sản phẩm từ lớp 1 đến 12 theo lộ trình áp dụng Chương trình GDPT mới và SGK mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Bước đầu, các sản phẩm mới đã có chỗ đứng trên thị trường, thay thế các sản phẩm cũ. Các đề tài sách mới được thị trường phản hồi tốt.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỉ đồng	68
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	3,5
3	Cổ tức	%	12%
4	Thu hồi công nợ	%	> 85%

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2025:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.

3. Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng

- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình:

- Hết chu kì thay sách, có thêm nhiều đơn vị tham gia tổ chức đề tài, phát hành nên số lượng đầu sách tham khảo trên thị trường ngày càng nhiều, việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

- Tác động văn bản điều hành của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện… có sự biến động khó lường, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Sản phẩm khai thác mới phát sinh nhiều chi phí giới thiệu, phát triển thị trường. Áp lực chỉ tiêu hàng tồn kho khi khả năng thay đổi trong giai đoạn chương trình sách giáo khoa mới còn nhiều yếu tố bất ngờ;

- Khả năng thu hồi công nợ năm 2025 dự kiến sẽ khó khăn hơn.

2. Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

2.1. Giải pháp về tài chính

- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện việc đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê văn phòng tại cơ sở 78 Pasteur.

- Xây dựng và hoàn chỉnh văn bản nội bộ về tài chính, tạo điều kiện cho hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường thu hồi công nợ.

2.2. Giải pháp về sản xuất

- Tiếp tục linh động thay đổi phương thức tổ chức bản thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN và nhu cầu của thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bản thảo để đảm bảo về chất lượng nội dung và tiến độ sách tham khảo mới. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.

- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

2.3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường

- Tiếp tục thực thực hiện việc phân chia thị trường theo khu vực. Phân công cụ thể từng thành viên đảm nhận các khâu từ: xây dựng kế hoạch thị trường, bán hàng, thu hồi công nợ...

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tăng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho.

- Đổi mới việc tuyên truyền giới thiệu sách, kết hợp linh hoạt hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tập huấn.

- Đối với STK mới theo chương trình GDPT 2018 sẽ tập trung xây dựng tốt thị trường nhằm gia tăng số lượng in và phát hành bình quân trên từng đầu sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Xây dựng cơ chế phát hành đối với các loại sách tham khảo, có chính sách ưu đãi với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành STK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

- Quản trị hàng tồn kho là vấn đề đặc biệt được quan tâm trong năm 2025.

2.4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố đội ngũ nhân lực (bổ sung nhân lực tốt phù hợp, sắp xếp kinh doanh phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn), hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

- Bổ sung nhân lực các phòng phù hợp với quy mô, yêu cầu của hoạt động sản xuất – kinh doanh và gắn với hiệu quả công việc.

2.5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho các bộ phận chủ động trong công việc.

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

D. KẾT LUẬN

Kết quả năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

Lý Xuân Hoàn