

+ Thư ký đoàn :

- Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng SX-KV
- Bà Phan Thị Hàn Phong: Phó phòng TC-HC-TH

Đã được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát thông qua các báo cáo :

3.1/ Ông Phạm Nhiêu - Giám đốc Điều hành Công ty :

Báo cáo kết quả sản xuất- kinh doanh - tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

a. Kết quả SX-KD-TC và phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	65.000	63.153	97,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.784	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS	Triệu đồng	(5%) LNST	221,9	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		(5%)LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	(5%) LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		(13%)LNST	586,8	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	70	70	100 %

*** Nhận xét:**

- Doanh thu: đạt 97,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 99,7,% so với kế hoạch.

* So với kế hoạch Công ty xây dựng đầu năm 2015: (Doanh thu 62 tỉ; lợi nhuận 5,4 tỉ) thì kết quả thực hiện: Doanh thu đạt 101,9%; Lợi nhuận đạt 107,1%

*** Nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh - Tài chính năm 2015**

- Các công ty, đại lí phát hành dè dặt trong việc đặt mua sách tham khảo do tâm lý ngại tồn kho vì sách giáo khoa chuẩn bị thay mới - *một chương trình, nhiều bộ sách.*
- Nguồn bản thảo sách tham khảo mới hạn chế; nhiều tên sách tham khảo thị trường bảo hòa.
- Tính cạnh tranh thị trường quyết liệt; chia sẻ thị phần, sản phẩm giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN.
- Tỷ trọng trong doanh thu nguồn sản phẩm có thay đổi. (sản phẩm tự in giảm 3,2%).
 - + Nguồn bản thảo Công ty tổ chức: giảm 1,3%
 - + Nguồn Công ty nhận thầu: giảm 1,9%
- Nạn in lậu tinh vi.

b. Kế hoạch SX-KD-TC và phương án phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Doanh thu : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Thù lao HĐQT, BKS : 5%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

*** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

3.2/ Bà Đặng Thị Trang – Ủy viên Ban Kiểm soát : Đại diện cho Ban kiểm soát của Công ty thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

3.3/ Ông Ông Thừa Phú – Chủ tịch Công ty

Báo cáo dự thảo Điều lệ Công ty đã chỉnh sửa bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

4. Ý kiến của cổ đông và Lãnh đạo NXBGD Việt Nam

4.1/ Phát biểu của cổ đông: Không

4.2/ Phát biểu của Lãnh đạo NXBGD VN

- Ông Ông Thừa Phú đại diện cho NXBGDVN phát biểu tại Đại hội:

- Công ty phát triển không ngừng qua các năm từ khi được thành lập vào tháng 3 năm 2004 đến nay.
- Dù trong năm nay có những chỉ tiêu chưa đạt được theo mong muốn, nhưng đó cũng là những kết quả rất đáng mừng trong giai đoạn khó khăn.
- Công ty không có đề tài mới, nhưng đã thực hiện tốt công tác phát hành.
- Thu hồi công nợ tốt, không có nợ xấu cũng như tỷ lệ tồn kho an toàn.
- Tham gia công tác xã hội: thực hiện tốt
- Chăm sóc khách hàng: có những chế độ đãi ngộ khích lệ khách hàng lâu năm của công ty.
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có những biểu dương đối với tập thể CBCNV công ty trước những kết quả mà công ty đã đạt được cho đến lúc này.
- Với chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 NXBGD Việt Nam giao cho, Công ty có thể đạt được. Nhưng Ban điều hành công ty cần có những bước chuẩn bị chu đáo.
- Với chương trình sách giáo khoa mới, thì bộ sách Vnen mà công ty đang phát hành trong năm 2016 là bộ sách có khả năng phát hành dài lâu, cũng nhưng song hành cùng bộ sách Công nghệ Giáo dục thì khả năng đạt doanh thu rất cao.
- Điểm mới trong việc so sánh doanh thu bình quân của người lao động trong công ty hàng năm là một mục tiêu để công ty có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lao động, nhằm đi xác với các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Có những biện pháp thực hiện cụ thể để phát triển trong giai đoạn mới:
 - + Chuẩn bị những thế mạnh của riêng mình để có thể phát hành trong giai đoạn mới: chuẩn bị nguồn bản thảo, đề tài để phát hành.
 - + Phát triển kênh bán lẻ, thúc đẩy phát triển hệ thống phát hành qua các đầu mối lớn, cũng như những đối tác lớn lâu năm.
 - + Tham gia đầu tư chuỗi cửa hàng tại các đại lý của công ty, góp vốn cùng các đối tác phát triển kênh bán lẻ này.
 - + Có những cạnh tranh tích cực trong quá trình phát hành.

5. Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và báo cáo các nội dung xin ý kiến cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	65.000	63.153	97,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.784	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	5% LNST	221,9	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		5% LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	5% LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		13% LNST	586,8	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	70	70	100 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2.

Thông qua Kế hoạch Sản xuất-Kinh doanh-Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Doanh thu : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%

- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

7. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 h30 cùng ngày .

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông Thừa Phú

THƯ KÝ



Trần Đảm Nhiệm

Số ...01.../NQ-DAEBCO

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 22/4/2016 ;

Vào lúc 08h 30 ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Nhà khách T26 - số 1A Quang Trung- Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng số cổ đông Công ty : 311 cổ đông, tương ứng : 1.498.680 cổ phần.

Tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội 28 cổ đông tương ứng 978.095 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết 28 cổ đông, tương ứng :978.095 cổ phần, chiếm 65,26% vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 %

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	65.000	63.153	97,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.784	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	(5%) LNST	221,9	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		(5%) LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	(5%) LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		(13%) LNST	586,8	
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	70	70	100 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất–Kinh doanh–Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Doanh thu : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%
- Đơn giá tiền lương : 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :*

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5%
- + Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 5%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13%
- + Thù lao HĐQT, BKS : 5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4. Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 %.

Điều 5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện kiểm toán tài chính bán niên và toàn niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016.

Nơi nhận:

- Cổ vấn cao cấpHĐTV, Ban TGD NXBGDVN;
- CT HĐTV, TGD NXBGDVN (để b/c);
- NXBGD tại TP. Đà Nẵng (để b/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, (để b/c)
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Tất cả cổ đông Công ty.
- Lưu Thư kí Công ty.
- Lưu TC-HC-TH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Ông Thừa Phú



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP SGD Đà Nẵng, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của SGD Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát xin được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, các nội dung tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất của Công ty trong năm 2015 và các qui định tại điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết, qui định và văn bản chỉ đạo của NXBGDVN.

Giám sát kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 đề ra.

II/ Kết quả kiểm tra, giám sát của BKS về hoạt động của Công ty năm 2015

1/ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chúng tôi thống nhất các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau :

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	65.000.000.000	62.279.153.289	95,8%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.800.000.000	5.784.028.505	99,7%
Cổ tức	16%	16%	100%
Đơn giá tiền lương thực hiện	70d/100dLN	70d/100dLN	100%

2/ Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty :

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC và đã được Công ty Kiểm toán có ý kiến nhận xét là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 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 với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty tính đến 31/12/2015

Tổng tài sản	: 37.477.835.895 đ, trong đó
Tài sản ngắn hạn	: 29.753.447.881 đ, gồm:
. Tiền và các khoản tương đương tiền	: 6.789.413.907 đ
. Các khoản phải thu ngắn hạn	: 9.957.148.625 đ
. Hàng tồn kho	: 12.243.690.742 đ
. Tài sản ngắn hạn khác	: 763.194.607 đ
Tài sản dài hạn	: 7.724.388.014 đ, gồm :
. Các khoản phải thu dài hạn	: 950.000.000 đ
. Tài sản cố định	: 4.042.158.420 đ
. Đầu tư tài chính dài hạn	: 1.167.516.709 đ
. Tài sản dài hạn khác	: 1.564.712.885 đ
Tổng nguồn vốn	: 37.477.835.895 đ, trong đó
Nợ phải trả	: 10.356.517.021 đ, gồm :
. Nợ ngắn hạn	: 8.544.302.975 đ
. Nợ dài hạn	: 1.812.214.046 đ
Vốn chủ sở hữu	: 27.121.318.874 đ
. Vốn góp của chủ sở hữu	: 14.986.800.000 đ
. Quỹ đầu tư phát triển	: 2.859.726.199 đ
. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 1.390.138.613 đ
. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 7.884.654.062 đ

3/ Về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành :

Hội đồng quản trị và BGD điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được qui định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm qua, HĐQT của Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể, kết quả kinh doanh cả năm 2015 tuy rằng chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 95,8% nhưng có 2 chỉ tiêu quan trọng nhất Công ty đã cố gắng đạt được đó là Lợi nhuận đạt 99,7% và cổ tức đạt 100%.

III/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 :

- Tổ chức họp Ban kiểm soát định kỳ
- Cử thành viên BKS tham gia các cuộc họp giao ban và họp HĐQT Công ty

- Giám sát các hoạt động của Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và thực hiện điều lệ của Công ty.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NXBGDVN tại Công ty (nếu có).

- Thẩm tra báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

- Báo cáo định kỳ theo qui định của NXBGDVN

IV/ Kiến nghị và kết luận :

- Công ty đã thực hiện tốt Điều lệ hoạt động được Đại hội cổ đông thông qua, cũng như thỏa ước lao động tập thể, quy chế nội bộ của Công ty, trong năm 2015 không có trường hợp vi phạm, khiếu nại.

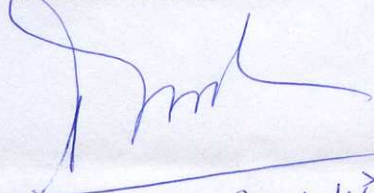
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát của Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng xin trình Đại hội .

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2016

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thu Hương

Số: 76 /BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2016

I/ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT-KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2015

I.1 Tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2015

1. Công tác đầu thầu, nhận thầu:

* Đầu thầu, nhận thầu: 83 đầu sách tham khảo (STK), số lượng 464.500 bản (3 năm)

Trong đó:

+ STK mới : 19 đầu sách; số lượng 49.000 bản (3 năm)

+ STK tái bản: 64 đầu sách; số lượng 415.500 bản (3 năm)

2. Sản xuất:

STT	TÌNH HÌNH IN STK	NĂM 2015	NĂM 2014	(%) SO SÁNH 2015 / 2014
1	SỐ ĐẦU SÁCH	175	241	72,6
	- STK nhận thầu	133	192	69,2
	- STK Công ty tổ chức	32	39	82,0
	- SBT	10	10	100
2	SỐ LƯỢNG IN (BẢN)	3 651 452	4 149 600	88,0
	- STK nhận thầu	2 038 000	2 337 000	87,2
	- STK Công ty tổ chức	498 452	641 600	77,7
	- SBT	1 115 000	1 171 000	95,2
	Bình quân bản/đầu sách	20 865	17 218	121,2
	- STK nhận thầu	15 323	12 171	125,9
	- STK Công ty tổ chức	15 576	16 451	94,7
	- SBT	111 500	117 100	95,2

3. Phát hành:

STT	NGUỒN SẢN PHẨM	NĂM 2015 (Sản phẩm)	NĂM 2014 (Sản phẩm)	% SO SÁNH 2015/2014
1	Mua	1 483 548	1 344 265	110,3
2	Tự tổ chức, in	3 814 218	4 157 004	91,8
TỔNG CỘNG		5 297 766	5 501 269	96,3

I.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giao:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	65.000	63.153	97,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	5.784	99,7 %
3	Cổ tức	%	16	16	100 %
4	Thù lao HĐQT và BKS (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	5% LNST	221,9	
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		5% LNST	225,7	
	+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	5% LNST	225,7	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		13% LNST	586,8		
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	70	70	100 %

*** Nhận xét:**

- Doanh thu: đạt 97,2% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 99,7,% so với kế hoạch.

* So với kế hoạch Công ty xây dựng đầu năm 2015: (Doanh thu 62 tỉ; lợi nhuận 5,4 tỉ) thì kết quả thực hiện: Doanh thu đạt 101,9%; Lợi nhuận đạt 107,1%

*** Nguyên nhân ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh - Tài chính năm 2015**

- Các công ty, đại lý phát hành dè dặt trong việc đặt mua sách tham khảo do tâm lí ngại tốn kho vì sách giáo khoa chuẩn bị thay mới - *một chương trình, nhiều bộ sách.*

- Nguồn bản thảo sách tham khảo mới hạn chế; nhiều tên sách tham khảo thị trường bão hòa.

- Tính cạnh tranh thị trường quyết liệt; chia sẻ thị phần, sản phẩm giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN.

- Tỷ trọng trong doanh thu nguồn sản phẩm có thay đổi. (sản phẩm tự in giảm 3,2%).

+ Nguồn bản thảo Công ty tổ chức: giảm 1,3%

+ Nguồn Công ty nhận thầu: giảm 1,9%

- Nạn in lậu tinh vi.

*** Hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Vòng quay đồng vốn 4,1 lần

*** Hiệu quả lao động:**

+ Doanh thu: 2,429 tỉ đồng/1 lao động

+ Lợi nhuận: 222,4 triệu đồng/1 lao động

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2016

+ Doanh thu: 75 tỉ đồng

+ Lợi nhuận: 6 tỉ đồng

+ Cổ tức: 16%

+ Đơn giá tiền lương: 75 đồng/100 đồng lợi nhuận

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13%

+ Thù lao HĐQT, BKS: 5%

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2016

1. Nghiên cứu, vận dụng chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đổi mới thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi vào các trường Cao đẳng và Đại học từ năm 2015; về đổi mới chương trình sách giáo khoa; về quy định STK đưa vào trường học,... để tận dụng khai thác nguồn bản thảo hiện có; đồng thời phối hợp với một số Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một số đề tài phục vụ công tác dạy và học.

2. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) để vận dụng, xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động sát với tình hình kinh tế, khả năng đáp ứng và nhân lực của Công ty; đồng thời triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng với các tiêu chí: bảo toàn vốn; đầu tư an toàn và có trọng điểm; ổn định, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lí, phát huy năng lực của đội ngũ kế cận.

3. Liên kết, đầu tư góp vốn với các đơn vị có đội ngũ biên tập viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức biên tập, chỉnh lí STK cũ; biên soạn STK mới phù hợp với nội dung, chương trình sách giáo khoa mới.

4. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng, đơn vị nhận hàng trong việc phát hành sách Vnen, sách Công nghệ giáo dục phục vụ khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giảm tối đa chi phí để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

5. Chú trọng việc tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tặng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho cuối năm 2016 và những năm tiếp theo.

6. Tạo mối quan hệ tốt, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong toàn nhà, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt trong công việc)

7. Xây dựng cơ chế phát hành, có chính sách ưu đãi với một số khách hàng chiến lược để đẩy mạnh công tác phát hành; đồng thời chọn lọc sản phẩm để giới thiệu, mở rộng thị trường ở một số tỉnh, thành phố.

8. Có chính sách đặc biệt đối với một số khách hàng đã gắn bó lâu năm (Công ty, đại lí,...) góp phần ổn định kinh doanh của Công ty.

9. Người lao động có ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy lao động của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, luôn có ý thức vượt khó, thích ứng với thị trường, có tinh thần phục vụ khách hàng “văn minh, lịch sự”; quan tâm chất lượng, hiệu quả.

10. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

