

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2022**
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tổ chức vào ngày 05/04/2022)

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

- Sách mới: 42 đề tài (70% so với KH)
- Sách tái bản: 63 đề tài (79% so với KH)
- Sách tái bản (SGK+SGV): 24 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 chỉ đạt 70% so với kế hoạch. Tổng số đề tài tái bản chỉ đạt 79% so với kế hoạch là do sự sụt giảm trong việc khai thác đề tài, số lượng đề tài đưa vào sản xuất kinh doanh ngày càng sụt giảm.

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	24	24	0	24	24	100	100	100
II	Sách TK khác	60	80	140	42	63	105	70%	79%	75%
	Tổng cộng	60	104	164	42	87	129	70%	84%	79%

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Số tên sách đã in: 155 tên sách với 2.534.000 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 chiểu 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 2021 (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	1.311.000	1.310.939	1.383.840	119%	100%	95%	700.000
2	SBT hiện hành	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.095.000	110%	100%	100%	1.000.000
3	STK	400.000	127.490	122.495	231.080	32%	96%	53%	300.000
Tổng cộng		2.500.000	2.538.490	2.533.454	2.709.920	102%	99,9%	93,5%	2.300.000

Mảng sách SGK và SBT hiện hành vẫn duy trì được sản lượng hàng năm, tuy nhiên sẽ bị sụt giảm trong những năm tiếp theo khi tiếp tục lộ trình thay SGK mới.

Mảng sách ĐH – DN tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và khó khăn trong việc khai thác đề tài, phát triển đề tài mới.

2. Công tác phát hành

2.1. Phòng phát hành

- Phát hành được 2.604.070 bản sách, với doanh thu 24,7 tỷ đồng đạt 95% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 104% kế hoạch năm 2021. Việc phát hành sụt giảm chủ yếu là do sự sụt giảm của mảng sách ĐH – DN chỉ đạt 59% so với cùng kỳ và 42% kế hoạch.

- Cung ứng kịp thời đúng hạn các bộ sách QPAN, Vở bài tập khoa học 4,5

- Triển khai hệ thống quản trị tác vụ, mail server, triển khai phương thức làm sản phẩm mới tích hợp công nghệ 4.0.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc triển khai công tác thị trường, tiếp cận khách hàng bị hạn chế, hiện tại vẫn chỉ duy trì lượng khách hàng cũ.

Bảng 03. Kết quả phát hành SGD năm 2021, kế hoạch năm 2022

TT	Mảng Sản phẩm	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ TH/KH	Cùng kỳ 2020	Tỉ lệ TH/CK	Kế hoạch 2022
1	QP-AN	1.100.000	1.325.588	121%	1.384.674	96%	800.000
2	SBT	1.000.000	1.112.059	111%	1.078.699	103%	1.000.000
3	STK	400.000	166.423	42%	283.932	59%	200.000
Tổng		2.500.000	2.604.070	104%	2.747.305	95%	2.000.000

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.

- Hoàn thành kế hoạch của bộ phận đạt doanh thu 3 tỷ (trong tổng 24,7 tỷ).

- Linh hoạt trong việc vận chuyển, giao hàng trong thời gian dịch bệnh

2.3. Chi nhánh HCM

- Doanh thu của chi nhánh đạt 1.603 triệu đồng đạt 44% so với cùng kỳ và đạt 32% kế hoạch năm 2021. Doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 tại các tỉnh phía Nam 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 tuy nhiên kết quả đạt được là rất thấp và hiện đang bị lỗ so với mức khoán của Công ty.

- Chi nhánh hiện đang tích cực triển khai làm việc với các Trường, đối tác khu vực phía Nam sau khi thị trường phía Nam dần mở cửa trở lại

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Mở rộng và phát triển về các hoạt động khác: Tiếng Anh, Bài thi cho các khách hàng: Trường Đại học RMIT, Trường Đại học VINUNI, Trường CBQL GTVT ... các Trung tâm ngoại ngữ ...

- Duy trì sự ổn định trong việc cung cấp Tem công nghệ cho NXBGDVN và mở rộng hoạt động Tem công nghệ cho các khách hàng và doanh nghiệp khác: NXB ĐH Thái Nguyên, NXB Công thương, NXB Dân trí, Công ty Bản đồ và TAGD..., các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau

IV. 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 2020 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021.

- 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.

V. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Bảng 04: Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2021	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	SO SÁNH 2020	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	39.000	38.962	99,9%	111,4%	39.200
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.700	2.386	88,3%	102,75	2.500
3	Vốn CSH (31/12/2021)	“	16.000	16.000	100%	100%	16.000
4	Vốn điều lệ (31/12/2021)	“	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	%	27	24	88,3%	92%	25
7	Cổ tức	%	14	14	100%	100%	14
8	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/1000L N	1.800	1.800	100%	100%	1.800
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	14.500.000	15.000.000	103%	103%	15.000.000

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, mảng sách Đại học – Dạy nghề tiếp tục sụt giảm, 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. Doanh thu đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận tăng so với năm trước tuy nhiên lợi nhuận không đạt được so với kế hoạch đề ra là do các chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.

VI. 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	Chi quà Tết cho CB CNV có hoàn cảnh khó khăn			5.000.000
2	Ủng hộ Quỹ PC Covid 1 ngày lương			5.500.000
Tổng cộng				10.500.000

B. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022

T.T	Nội dung	Chỉ tiêu	
		Mới	Tái bản
1	Xuất bản (đề tài)	50	80
2	Phát hành	2.000.000 bản	
3	Doanh thu	39.200.000.000	
4	Lợi nhuận	2.500.000.000	
5	Cổ tức	14%	

2. Các nội dung triển khai 2022

- Hoàn thành việc sản xuất, nhập kho, xuất bán các tên sách đã in cuối tháng 12/2021.
- Hoàn thành tốt kế hoạch in, phát hành kịp thời bộ sách QP-AN, bộ sách hỗ trợ phục vụ năm học 2022-2023.
- 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 2022.
- Chi nhánh HCM tiếp tục khai thác mở rộng thêm nhiều mảng sách để tăng doanh thu, bù đắp khoản lỗ và sụt giảm của năm 2021.

Nơi gửi: – NXBGDVN tại TP. Hà Nội
 – Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
 – Lưu



Phạm Gia Trí