

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022



Đà Nẵng tháng 04-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa đại hội.

Xin thay mặt HĐQT, báo cáo trước đại hội những hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 như sau

A. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Năm 2022 là năm thứ ba thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Học sinh các lớp 1,2,3 6,7 và 10 sử dụng các bản sách giáo khoa theo chương trình mới, trong đó mỗi môn học có nhiều sách giáo khoa do các Nhà xuất bản khác nhau xuất bản. Các lớp còn lại vẫn sử dụng một bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Mỗi tỉnh thành tự lựa chọn một bộ sách để giảng dạy ở cấp học phổ thông, trong đó sách của mỗi môn học có thể do những Nhà xuất bản khác nhau xuất bản đã làm cho việc chuẩn bị đầu sách, số lượng sách phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh rất khó khăn.

Hoạt động cạnh tranh trong ngành, việc áp dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu, giao nhận ảnh hưởng ngày càng nhiều đến hoạt động của công ty.

Các công ty lớn áp dụng công nghệ mua bán trực tuyến, phát hành và thanh toán qua mạng đã chiếm ngày càng nhiều hơn thị phần của thị trường truyền thống.

Bên cạnh đó, các quy định mới về thủ tục mua sắm, đấu thầu của các đơn vị giáo dục cũng gây ra những hạn chế nhất định. Nhất là việc đấu thầu qua mạng đang được áp dụng rộng rãi.

Việc dư luận, phụ huynh và phương tiện truyền thông phản ánh liên tục về sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập và sách bổ trợ cũng làm thay đổi quyết định về mua sắm của phụ huynh, ảnh hưởng đến doanh số và tồn kho.

Tuy nhiên, vẫn có những thuận lợi nhất định giúp công ty có tăng trưởng đáng kể.

Các trường học, trung tâm giáo dục, thư viện có quan tâm hơn đến việc mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị nên góp phần tăng trưởng doanh số của công ty.

Thị trường tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng đã hồi phục, góp phần cho tăng trưởng.

Các công ty, đơn vị có nhu cầu thuê văn phòng nhiều hơn, nên diện tích và doanh số của dịch vụ cho thuê văn phòng có tăng trưởng.

Thương hiệu của Công ty vẫn được các trường và các đơn vị giáo dục trong thành phố tin nhiệm.

Khả năng cung ứng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nên các đơn vị, trường học ở ngoài thành phố đến với công ty nhiều hơn.

Tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Sự kết hợp giữa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả tốt.

Công ty đã vận dụng một số ứng dụng công nghệ để quảng bá, nhận đặt hàng và giao nhận tại địa chỉ do khách hàng chỉ định.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nội dung hoạt động:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố. Không để xảy ra tình trạng thiếu sách cho học sinh sử dụng, nhất là sách của các lớp theo chương trình mới.

Sản xuất đầy đủ và phân phối kịp thời các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý nhà trường, phục vụ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT.

Làm tốt công tác tham mưu và phối hợp có hiệu quả với các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng giáo dục trong thành phố về công tác quản lý và xây dựng thư viện nhà trường.

Chăm lo đời sống ổn định cho người lao động.

Về kinh doanh:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 tăng so với năm 2021 là 10.910.460.364 đồng, tương ứng tăng 14,80%. Trong đó

Doanh thu các mặt hàng tăng là sách các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em, và cho thuê văn phòng.

Doanh thu các mặt hàng giảm là sản phẩm in và in gia công sách.

Doanh thu từ hoạt động bán lẻ của các nhà sách công ty tăng, doanh thu từ hoạt động bán sỉ giảm nhẹ.

Việc tăng giảm doanh thu so với cùng kỳ là do những nguyên nhân chính như sau:

Các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động tốt hơn nên doanh thu cho thuê văn phòng và mặt hàng văn phòng phẩm tăng nhiều, góp phần làm tăng trưởng doanh số.

Nhu cầu tăng đối với sách tham khảo phục vụ giáo dục và học tập, sách dành cho thiếu nhi cũng làm cho mảng sách tăng lên. Nhưng Sách giáo khoa thay đổi không đáng kể.

Từ những lý do trên làm cho lợi nhuận gộp năm 2022 tăng so với năm 2021 là: 3.995.743.018 đồng, tương ứng tăng 21,51%.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021 tăng 504.225.769 đồng - tương ứng tăng 9,14%.

Các khoản mục chi phí tăng là: điện, sửa chữa, vận chuyển, trích lương, tiền thuê đất...

Các khoản mục chi phí giảm là: khấu hao, com ca, tiếp khách, công cụ dụng cụ...

Chi phí khác tăng 4.768.738.548 đồng. Trong đó phát sinh chủ yếu là do nộp bổ sung tiền thuế GTGT từ chuyển nhượng nhà và đất tại TP Hồ Chí Minh năm 2018, tiền thuê đất nhà nước giai đoạn 2017-2021 theo thông báo của Cơ quan thuế.

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần : 84.633 triệu đồng, tăng 5,79% kế hoạch
- Lãi trước thuế : 5.686 triệu đồng, giảm 24,18% kế hoạch
- Lao động bình quân : 82 người, giảm 4,65% so với năm 2021
- Mức tiền lương bình quân : 7.639.000 đ/người/tháng tăng 21,11%

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	ĐVT: Triệu đồng	
			Kế hoạch năm 2022	So sánh TH và KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00
- Doanh thu thuần	73.723	84.633	80.000	105,86
- Giá vốn hàng bán	55.144	62.059	58.766	105,60
- Lợi nhuận gộp	18.578	22.574	21.234	106,31
- Tổng chi phí kinh doanh	12.384	12.888	14.034	91,83
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.604	9.686	7.200	134,53
- Thu nhập tài chính, thu nhập khác	409	-3.999	300	-1433,27
- Lợi nhuận trước thuế	6.609	5.687	7.500	75,83
- Thuế TNDN	1.092	1.436	1.500	95,73
- Lợi nhuận sau thuế	5.517	4.251	6.000	70,85
- Trích quỹ đầu tư phát triển	275	210	300	70,00
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	275	206	300	68,66
- Lợi nhuận sau trích quỹ	4.966	3.835	5.400	71,02
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	16,55	12,78	18,00	71,00
- Tổng số lao động bình quân	86	82	83	98,79
- Tiền lương bình quân đ/người/tháng	6.307.000	7.639.000	7.639.000	100,00

(Xem thêm chi tiết doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 2)

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 công ty đã thực hiện.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của công ty
Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH
Huyền Phước Huyền Vy

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
DOANH THU NĂM 2022

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2022	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	39,496,455,295	38,960,000,000	48.70	39,140,059,897	46.25	0.46
	Bán sỉ sách giáo khoa	22,804,580,126	19,000,000,000	48.77	21,834,694,360	55.79	14.92
	Bán sỉ HSSS, khác	44,935,189	600,000,000	1.54	6,392,728	0.02	-98.93
	Bán sỉ thiết bị GD	950,103,611	1,750,000,000	4.49	1,040,539,936	2.66	-40.54
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	313,239,190	500,000,000	1.28	68,876,873	0.18	-86.22
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	646,715,000	1,050,000,000	2.70	979,489,000	2.50	-6.72
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	723,296,000	1,060,000,000	2.72	894,795,000	2.29	-15.59
	Bán lẻ sách giáo khoa	14,013,586,179	15,000,000,000	38.50	14,315,272,000	36.57	-4.56
2	Phòng KD Sách tham khảo	11,055,010,661	12,800,000,000	16.00	13,961,203,876	16.50	9.07
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,589,509,661	2,600,000,000	20.31	2,389,791,459	17.12	-8.08
	Bán lẻ sách tham khảo	8,465,501,000	10,200,000,000	79.69	11,571,412,417	82.88	13.45
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	12,106,842,078	16,700,000,000	20.88	19,122,236,459	22.59	14.50
	Bán sỉ văn phòng phẩm	1,485,929	0	0.00	5,079,459	0.03	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	12,105,356,149	16,700,000,000	100.00	19,117,157,000	99.97	14.47
4	Nhà in 98 Núi Thành	2,391,515,914	1,540,000,000	1.93	2,766,934,826	3.27	79.67
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	1,521,443,946	550,000,000	35.71	1,234,720,182	44.62	124.49
	Giá trị in sách gia công	216,297,896		0.00	157,127,639	5.68	
	Giá trị in gia công khác	9,018,182	0	0.00	0	0.00	
	Sách, VPP mua vào bán ra	0	0		718,614,024		
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	97,219,890	100,000,000		0	0.00	100.00
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	547,536,000	890,000,000		656,472,981	0.78	-26.24
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	8,673,590,827	10,000,000,000	12.50	9,643,440,081	11.39	-3.57
7	Thu khác	0	0	0.00	0	0.00	
	TỔNG CỘNG	73,723,414,775	80,000,000,000	100.00	84,633,875,139	100.00	5.79

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2022	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	26,703,853,706	24,450,000,000	30.56	26,063,988,839	30.80	6.60
2	Bán lẻ	36,501,990,328	44,900,000,000	56.13	47,534,598,398	56.16	5.87
3	Sản xuất	1,843,979,914	650,000,000	0.81	1,391,847,821	1.64	114.13
4	Dịch vụ	8,673,590,827	10,000,000,000	12.50	9,643,440,081	11.39	-3.57
	TỔNG CỘNG	73,723,414,775	80,000,000,000	100.00	84,633,875,139	100.00	5.79



CHỦ TỊCH
 Huỳnh Phước Huyền Vy

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022

ĐVT:
đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Doanh thu thuần	73,723,414,775	80,000,000,000	84,633,875,139	5.79
3	Giá vốn hàng bán	55,144,511,580	58,766,000,000	62,059,228,926	5.60
4	Lợi nhuận gộp	18,578,903,195	21,234,000,000	22,574,646,213	6.31
5	Tổng chi phí BH, QLDN	12,384,211,975	14,034,000,000	12,888,437,744	-8.16
6	Lợi nhuận kinh doanh	6,194,691,220	7,200,000,000	9,686,208,469	34.53
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	538,107,068	300,000,000	891,816,006	197.27
8	Chi phí TC, chi phí khác	122,891,660	0	4,891,630,208	
9	Lãi TC, thu khác	415,215,408	300,000,000	-3,999,814,202	-1,433.27
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,609,906,628	7,500,000,000	5,686,394,267	-24.18
11	Thuế TNDN	1,092,073,165	1,500,000,000	1,435,696,655	-4.29
12	Lợi nhuận sau thuế	5,517,833,463	6,000,000,000	4,250,697,612	-29.16
13	- Trích quỹ ĐTP (5%)	275,891,673	300,000,000	210,000,000	-30.00
14	- Trích quỹ KT, FL(5%)	275,891,673	300,000,000	205,982,910	-31.34
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	4,966,050,117	5,400,000,000	3,834,714,702	-28.99
16	Lợi nhuận để lại chưa chia		0		
17	Lợi nhuận các năm chưa chia	499,235,181	65,285,298	65,285,298	
18	Chi trả cổ tức	5,400,000,000	5,400,000,000	3,900,000,000	-27.78
19	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	18.00	18.00	13.00	-27.78

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Huyền Phước Huyền Vy

Y
N
HIỆT
HỌC
ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THÙ LAO THỰC HIỆN 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
	I/ Hội đồng quản trị	180.000.000	
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	36.000.000	
2	Nguyễn Văn Cần	36.000.000	
3	Lê Trường Kỳ	36.000.000	
4	Lê Anh Long	36.000.000	
5	Hoàng Ngọc Lộc	36.000.000	
	II/ Ban Kiểm soát	90.000,000	
1	Khương Tịnh	30.000,000	
2	Nguyễn Thị Thảo	30.000,000	
3	Huỳnh Nguyên Văn	30.000,000	
	III/ Thư ký	60.000,000	
1	Phạm Mai Anh	30.000,000	
2	Lê Mạnh	30.000,000	
	Cộng:	330.000.000	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy