

Số: 72 /BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2021  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

#### I. SỐ LIỆU THỰC HIỆN

##### 1. Công tác in

TT	Tình hình in	Năm 2020	Cùng kỳ 2019	So sánh
1	Số đầu sách	142	181	78%
2	Số lượng in (bản)	2.534.780	3.467.335	73%
	Bình quân đầu sách	17.850	19.157	93%
3	Sản lượng trang in TP (17x24)	284.409.540	412.170.636	69%

##### 2. Phát hành:

a/ Số lượng phát hành

TT	Nguồn sản phẩm	Năm 2020 (Sản phẩm)	Năm 2019 (Sản phẩm)	% So sánh 2020/2019
1	Mua ngoài phát hành	916.145	1.632.120	56,1%
2	Tự tổ chức, in phát hành	2.845.992	3.224.592	88,3%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.762.137</b>	<b>4.856.712</b>	<b>77,5%</b>

b/ Doanh thu phát hành

Mảng	Doanh thu		Chênh lệch 2020-2019	Tỉ lệ 2020/2019
	Năm 2020	Năm 2019		
CNGD	0	6.034.134.335	-6.034.134.335	0
VBT	4.743.371.976	5.295.562.974	-552.190.998	89,5%
STK	48.784.993.647	50.479.810.801	-1.694.817.154	96,6%
<b>Tổng cộng</b>	<b>53.528.365.623</b>	<b>61.809.508.110</b>	<b>-8.281.142.487</b>	<b>86,6%</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	56.000	53.516	95,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.100	5.678	111,3
3	Cổ tức	%	14	14	100
4	Thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng	246	231,5	94,1
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
	+ Quỹ bổ sung VDL (5% lợi nhuận sau thuế)		204	242	118,6
	+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH (5% lợi nhuận sau thuế)		204	242	118,6
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% lợi nhuận sau thuế)		530	629	118,6
6	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	100đ/100đLN	100/100/LN	100

\* Thu hồi công nợ 90% trên tổng nợ phải thu.

### 4. Tồn kho

Mảng	Tồn cuối kì		Tỉ lệ tồn %
	SLCK	Trị giá bìa	
STK Công ty in	265,378	7.221.965.500	17.9%
STK khai thác	13,950	1.941.370.000	4.5%
<b>CỘNG</b>	<b>279,328</b>	<b>9.163.335.500</b>	<b>11.2%</b>

Tỉ lệ tồn kho thấp, an toàn. Chủ yếu sách đang phát hành tốt, có năm xuất bản 2019, 2020.

## II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

### 1. Khó khăn, thuận lợi

#### a./ Khó khăn

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, thiên tai bão lụt nhiều bất thường tại miền Trung đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020 của Công ty:



+ Sách tham khảo in-nhập kho nhưng phải lưu kho, trả chi phí công in, vật tư; sách không phát hành trong thời gian dài.

+ Học sinh nghỉ học dài, thời gian học lại, nghỉ hè rút ngắn dẫn đến thời gian phát hành ngắn.

- Phát hành sách lớp 1 khó khăn: trường tự chọn sách, không đồng bộ; thị phần phân chia (có 5 bộ SGK), cạnh tranh quyết liệt...

- Dư luận báo chí, xã hội về sách tham khảo trong nhà trường.

- Năm 2020 công ty không còn phát hành sách công nghệ giáo dục; số lượng phát hành 10 tên sách hỗ trợ giảm; nhiều tên sách tham khảo tái bản đã bảo hòa...

- Kinh tế khó khăn, phụ huynh cân nhắc trong việc mua SGK.

Những yếu tố trên làm doanh thu, lợi nhuận SGK, SPGD giảm so với cùng kỳ năm 2019.

*b/ Thuận lợi :*

- Đội ngũ cán bộ, người lao động trong Công ty có nhiều kinh nghiệm, am hiểu công việc, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Được sự ủng hộ của NXBGDVN và các đơn vị trong hệ thống.

- Môi quan hệ giữa Công ty và các đối tác, khách hàng gắn bó chặt chẽ, ổn định.

## **2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

*a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020*

- Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2020; thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Hoàn thành thủ tục chốt ngày đăng kí cuối cùng ĐHCĐ thường niên năm 2021 và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỉ lệ 14%.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

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

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (tăng 4,5% so với cuối năm 2019):

+ Thoái vốn 100% vốn góp tại Công ty CP đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam (VEPIC). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện chuyển nhượng cổ phần nắm giữ của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI) và Công ty CP sách TBTH Hồ Chí Minh (mã STC). Toàn bộ số tiền thoái vốn thực hiện đầu tư chứng khoán và đạt lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

+ Thu hồi công nợ 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.

- Mua mới nhà số 39 Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng làm văn phòng làm việc. Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan việc chuyển trụ sở mới, ổn định để đi vào hoạt động. Cho thuê nhà số 78 Pasteur, Quận Hải Châu, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại Thành phố Đà Nẵng nên việc cho thuê với mức giá kỳ vọng không thành công.

- Triển khai sắp xếp, điều chuyển công tác tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Kí kết hợp đồng lao động, 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.

- 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.

- Hoàn thành tổ chức biên soạn, in và phát hành TLĐP lớp 1 tỉnh Quảng Trị. Tổ chức 3 đề tài và nhận thầu 13 đề tài lớp 1 mới.

Kết quả năm 2020, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.

## PHẦN II

### CHỈ TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2021

+ Doanh thu (tối thiểu từ):	46 tỉ đồng
+ Lợi nhuận (tối thiểu từ):	4,5 tỉ đồng
+ Cổ tức (tối thiểu từ):	12%
+ Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:	
- 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:	1.500.000 đ/tháng
+ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư và phát triển:	5% LNST



- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% LNST

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% LNST

+ Đơn giá tiền lương: giao cho HĐQT quyết định trên nguyên tắc phân đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2020 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch năm 2021.

Năm 2021 là năm thứ 2 thay SGK mới lớp 2, 6. Các sản phẩm lớp 2, 6 phát hành chiếm tỉ lệ rất cao không còn. Thực hiện chủ trương quy hoạch STK của NXBGDVN, một số tên sách mới thay thế không được phê duyệt mới. Trước tình hình trên, Công ty phải tìm nhiều giải pháp và nỗ lực phân đầu hơn nữa mới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### **PHẦN III**

#### **NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2021**

1. Chủ động thay đổi phương thức tổ chức bản thảo, thích nghi với định hướng Quy hoạch sách tham khảo mới của NXB Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư tài chính làm sách tham khảo thiết yếu theo sự phân công, Công ty vận dụng tối đa kinh nghiệm thị trường, kịp thời góp ý, điều chỉnh danh mục đầu tư STK thiết yếu hằng năm với công ty CP. DV xuất bản, nhằm xây dựng bộ sách có chất lượng, hiệu quả đầu tư.

2. Thường xuyên rà soát hệ sản phẩm sách tham khảo đang phát hành, xây dựng kế hoạch đề tài sát với diễn biến của thị trường, có kế hoạch đề nghị tái bản, chỉnh sửa (nếu có) các bản thảo có số lượng in, phát hành ổn định, được thị trường chấp nhận.

3. Rà soát năng lực các nhà in trong khu vực; 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.

4. 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; đặc biệt lưu ý không để tồn kho vào thời điểm cuối năm các lớp có thay sách, cũng như chú trọng vấn đề tồn kho sách những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. 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).

6. Xây dựng cơ chế phát hành đối với các loại sách tham khảo nói chung và sách tham khảo thiết yếu nói riêng, có chính sách ưu đãi đặc biệt 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 phần nào khoảng trống doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

7. Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất.

8. 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.

9. 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, có tinh thần phục vụ khách hàng “văn minh, lịch sự”; quan tâm chất lượng, hiệu quả. Nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH**

**GIÁM ĐỐC**



**Lý Xuân Hoàn**