

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 & NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2016 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Một số các bộ sách như: Tài liệu ôn thi vào lớp 10, Tập bản đồ Atlas, Thực hành thủ công, sách Tin học, vở bài tập THCS...vv..vv..giảm số lượng phát hành do những nguyên nhân khách quan từ nhu cầu thị trường, từ sự cạnh tranh giữa các đơn vị thành viên trong NXBGD VN...

Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lí tham gia phát hành đã e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu. Đặc biệt các trường học có nhu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện bằng nguồn kinh phí được cấp hoặc tự có cũng phải chọn lựa rất kỹ không ưu tiên sách tham khảo theo cấp lớp thay vào đó là ưu tiên các loại sách dùng chung, sách về giáo dục đạo đức, lịch sử, kỹ năng sống

Các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam khu vực phía Nam chưa có sự gắn kết, phối hợp thống nhất chính sách bán hàng, cạnh tranh lẫn nhau gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị tham gia phát hành. NXBGD có nhiều bộ sách phát hành trùng nhau về tên gọi và đối tượng sử dụng gây khó khăn cho việc chọn lựa của giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng giới thiệu và tập huấn chương trình sách Mỹ thuật, Kỹ năng sống, CNGD nhằm mục đích tăng sản lượng phát hành ở các tỉnh phía Nam và khu vực ĐBSCL cũng góp phần duy trì ổn định doanh thu của mảng sách tham khảo.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2016

1. Thực hiện kế hoạch đề tài – biên tập STK:

KẾ HOẠCH 2016			THỰC HIỆN			TH /KH (%)			SO SÁNH CÙNG KỲ 2015 (%)		
M□I	TB	TỔNG	M□I	TB	TỔNG	M□I	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG
5	0	5	0	2	2	0	#	40	0	3	1,85

Nhận xét, đánh giá:

Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài xin dừng thực hiện và gửi trả bản thảo cho tác giả sau khi cân nhắc xem xét lại tính hiệu quả của 05 đề tài mới. Việc tìm kiếm và phát triển đề tài trong thời điểm chuẩn bị thay sách gặp nhiều khó khăn. Sách tái bản được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGD VN.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, việc các công ty DVXB tập trung cho việc chuẩn bị SGK, STK mới cũng là nguyên nhân ít có đề tài mới để giới thiệu. Một số đề tài khác do bộ phận khai thác đề tài nhận được thì không hấp dẫn về nội dung, hình thức.

2. Thực hiện kế hoạch in SGK, SBT, TLTC, STK năm 2016:

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỶ 2015	TH/KH 2016 (%)	TH 2016/CÙNG KỶ 2015(%)
1	10 cuốn bổ trợ	2.300.000	2.532.000	2.322.000	110,10	109,04
2	STK các loại	1.580.000	1.011.048	1.541.000	64,00	65,61
3	Sản phẩm khác	1.600.000	1.453.885	1.644.120	91,00	88,43
	Tổng	5.480.000	4.996.933	5.507.120	91,18	90,74

Nhận xét, đánh giá:

Số lượng STK giảm so với kế hoạch và năm 2015 do thực tế in các loại sách như Truyện đọc, vở bài tập, Tài liệu ôn thi lớp 10... đều giảm nhiều so với kế hoạch.

Sản phẩm chủ đạo của Công ty bị cạnh tranh nhiều làm giảm thị phần và vùng phân phối cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất nhiều đến số lượng in.

Việc in các sản phẩm của nhau ở 2 miền Nam - Bắc cũng bị giảm đáng kể, và ảnh hưởng đến Công ty do hiện nay chưa có sản phẩm để thay thế. Cần duy trì và phát triển việc in các sản phẩm của CTCP Sách Giáo dục Hà Nội nhằm giữ thị phần phát hành, tăng thị phần khai thác các bản thảo cũ có giá trị và gia tăng sản lượng in, tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa giữ được địa bàn phân phối và sản lượng tiêu thụ.

Sản phẩm khác cũng giảm nhiều so với kế hoạch và cùng kỳ 2015 do nhiều nguyên nhân khách quan từ thị trường, đối tác...

Số lượng in tái bản các đề tài tự khai thác không nhiều. Đề tài mới của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng là nguyên nhân gây giảm sút.

3. Thực hiện kế hoạch phát hành:

a. Công ty Mẹ

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016(%)	TH 2016/CÙNG KÌ 2015 (%)
1	SGK + BT	700.000	648.704	771.200	92,67	84,12
2	STK	5.400.000	5.285.457	5.266.800	97,88	100,35
3	10 cuốn SBT	2.300.000	2.532.000	2.322.000	110,09	109,04
4	Sản phẩm khác	1.600.000	1.453.885	1.644.120	90,87	88,43
	CỘNG	10.000.000	9.920.046	10.004.120	99,20	99,16

Nhận xét, đánh giá:

Sách tham khảo bổ trợ và sách tham khảo trang bị thư viện trường học giảm sút mạnh, nguyên nhân chính là do Bộ GD & ĐT triển khai nhiều chương trình học như VNEN, CNGD, tiếng Anh đề án 2020... Nguồn kinh phí sử dụng mua sắm tài liệu trong nhà trường bị cắt giảm, chương trình thay sách giáo khoa cận kề nên việc phát hành STK theo chương trình hiện hành bị hạn chế. Bên cạnh đó nguồn sách tồn kho có năm xuất bản từ 2011 trở về trước khó tiêu thụ, thậm chí là không thể tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn. Sách do Công ty tổ chức bản thảo và nhận thầu ít, nội dung chưa tốt, không mang tính đại trà, nguồn bản thảo mới hạn chế.

Trong tổng số doanh thu STK thì doanh thu từ các sản phẩm mới do Công ty được phát hành độc quyền tại thị trường khu vực phía Nam chiếm gần 40%. Điều này cho thấy cơ cấu hàng hóa có sự dịch chuyển mạnh mẽ và tỷ lệ này sẽ thay đổi rõ rệt trong năm 2017.

Công tác tổ chức phối hợp với các Sở Giáo dục triển khai một số bộ sách đã gặt hái được những kết quả khả quan như bộ sách Mỹ thuật (DT trên 10 tỷ đồng), Kỹ năng sống (DT trên 3 tỷ đồng)... đã góp phần mở rộng và ổn định thị trường.

Tình hình phát hành sách CNGD tăng nhẹ, công tác kế hoạch và phối hợp với Công ty Trường PT CNGD có sự chuẩn bị tốt hơn, nhịp nhàng hơn nên trong năm 2016 tình hình thiếu và sót sách được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hành và phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016(%)	TH 2016/CÙNG KÌ 2015 (%)
1	SGK + BT	7.400.000	8.289.052	6.873.613	112	120,6
2	STK	6.050.000	5.895.885	5.904.230	97,5	99,9
	CỘNG	13.450.000	14.184.937	12.777.843	105,5	111

4. Kết quả hoạt động kinh doanh:

a. Công ty Mẹ

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
				NĂM 2016	CÙNG KỲ 2015	TH/KH 2016 (%)	TH 2016/CÙNG KỲ 2015 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90	88,4	87,3	98,2	101,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	5,24	5,38	95,3	97,4

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Dvt: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	147
2	Lợi nhuận trước thuế	5,48

5. Công tác xã hội

- Tổng kinh phí tham gia CTXH (tính đến 31/12/2016): **134.096.810** đồng; trong đó:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (đồng)	HIỆN VẬT	
				Hiện vật	Trị giá (đồng)
1	Phụng dưỡng Mẹ VNAH				
2	Tặng học bổng, SGK, tập vở, dụng cụ học tập				
3	Tặng SGD, TBGD cho thư viện	6.018			51.297.810
4	Học bổng “Em không phải bỏ học”		51.000.000		
5	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai		4.799.000		
6	Đóng góp các quỹ xã hội		21.000.000		

7	Xây nhà tình nghĩa			
8	Quà Tết cho người nghèo		6.000.000	
9	Khác			
	TỔNG		82.799.000	51.297.810

6. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2016, tình hình nhân sự Công ty có nhiều thay đổi và biến động từ lãnh đạo Công ty và các phòng chuyên môn. Mặc dù có sự thay đổi trong ban lãnh đạo Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời bổ nhiệm lãnh đạo mới và tiếp tục điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2016. Nhân sự tại các phòng chuyên môn cũng có nhiều thay đổi do một số CBCNV xin chuyển công tác, nghỉ việc... Kể từ quý III/2016 tình hình nhân sự tại các phòng chuyên môn đã ổn định hơn, tạm thời đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các phòng chuyên môn.

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty.

Ở một số bộ phận, CBCNV cần tự bồi dưỡng, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc (khai thác đề tài, thiết bị đồ chơi – mầm non...v.v.).

Bổ sung, sửa đổi các văn bản, quy định nội bộ theo quy định mới của Pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Thang - bảng lương, thỏa ước LĐTT, quy chế - nội quy..v.v.)

7. Công tác khác

Nhằm đẩy mạnh các kênh phát hành của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực phía Nam, trong năm 2016 Công ty đã tiếp tục đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần sách thiết bị Vĩnh Long (213.060 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ 53,26%). Như vậy hiện nay Công ty có 2 Công ty con và có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là tại 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

B. NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1/ Bám sát chủ trương, định hướng của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản – in – phát hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty. Chuẩn bị tốt nhân lực, tài lực cho việc tham gia tổ chức biên soạn sách tham khảo theo SGK mới theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

2/ Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch in – phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

3/ Tích cực nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường TP.HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài sách) cung ứng cho thị trường.

4/ Tiếp tục khai thác các mảng đề tài theo định hướng xuất bản của công ty, đa dạng sản phẩm phục vụ, đồng thời khai thác tốt sản phẩm phục vụ tại hai cửa hàng bán lẻ để tăng hiệu quả kinh tế.

5/ Tiếp tục cơ cấu lại tài sản (bán đất Bình Chánh), nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

6/ Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ biên tập. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh, tiếp thị và giao nhận hàng hóa.

7/ Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

8/ Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

PHẦN II: CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2017

Từ thực trạng thị trường STK giáo dục liên tục giảm sút trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục giảm cho đến chu kỳ thay sách mới, trong khi đó khả năng phát triển thị trường, phát triển sản phẩm của Công ty đang gặp nhiều khó khăn chưa thể giải quyết trong năm 2016.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khả năng của công ty, những chỉ tiêu cơ bản năm 2017 đưa ra dưới đây thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của tập thể CBNV công ty.

I. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	So với 2016
1. Đề tài mới	cuốn	5	
2. In		<u>4.626.000</u>	
-STK	bản	1.126.000	111,37%
-10 cuốn SBT		2.300.000	90,84%
-SP khác		1.200.000	82,54%
3. Số lượng phát hành:		<u>9.600.000</u>	
-STK các loại +SGK bán lẻ	bản	6.100.000	102,8%
-10 cuốn SBT		2.300.000	90,84%
-SP khác		1.200.000	82,54%
4. Doanh thu:		<u>91</u>	
-Sách giáo dục	tỷ đồng	84	117%
-SP khác		7	100,3%
5. Lợi nhuận:	tỷ đồng	6	114,5%
6. Số lượng sách tồn kho	Bản	1.000.000	84,66%
7. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	85	100%
8. Thu nhập bq/người	triệu đồng	10,5	100%
9. Cổ tức	%	10	111%

II. Hợp nhất (CTCP Sách giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017
1. Số lượng phát hành:	bản	13.517.000
2. Doanh thu:	tỷ đồng	172,5
3. Lợi nhuận:	tỷ đồng	8,5
4. Số lượng sách tồn kho	Bản	1.900.000
5. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	85
6. Cổ tức	%	8-10

Kết quả SXKD năm 2016 chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do yếu tố khách quan, tuy nhiên mảng sản phẩm chính của Công ty là các loại sách tham khảo giáo dục tiếp tục giữ vững thị trường và có sản lượng phát hành tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015 đã phản ánh sự cố gắng của tập thể CBNV công ty trong suốt một năm qua. Chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thu nhập người lao động và cổ tức cho cổ đông. Nhưng với thực tế khó khăn hiện nay rất cần sự xẻ chia từ hai phía để công ty có sự ổn định, đồng thời đầu tư cho tương lai khi triển khai làm sách giáo dục theo SGK mới.

Bên cạnh sự cố gắng của lãnh đạo và tinh thần làm việc với trách nhiệm của người lao động, công ty rất cần đến sự hợp tác nhiều mặt của các đơn vị thành viên, sự ủng hộ của đối tác, khách hàng và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ tích cực và hiệu quả của lãnh đạo NXBGD TP.HCM và NXBGD Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu TC-HC-TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN KIẾT