

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm nay thị trường có nhiều biến động, các phương tiện truyền thông đặc biệt xoay quanh vấn đề tài liệu trong dạy học cụ thể là sách CNGD do những ngày đầu tình trạng thiếu sách giáo khoa lớp 1 cục bộ tại một số địa phương do việc điều phối chưa kịp thời và khoa học, khi cung ứng đầy đủ kịp thời thì lại có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung sách do nhận định của một số cá nhân chưa được khách quan. Do vậy công ty đã hết sức vất vả để vượt qua các khó khăn và có các đánh giá cụ thể trên mọi tác động của dư luận, của thị trường để đề ra phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 cũng như 2019 ngày càng phát triển hơn.

Một số sản phẩm do Công ty khai thác đã tổ chức triển khai tập huấn như Bản đồ tranh ảnh màu có lượng phát hành tương đối tốt và từ thị trường TP.HCM lan rộng sang các tỉnh lân cận như DakNong, Bình Phước, Tây Ninh và trong năm 2018, DaKNong là tỉnh triển khai đến Giáo viên và học sinh tốt nhất nên số lượng phát hành cao, các địa phương khác đang tiếp tục triển khai mạnh hơn trong những năm kế tiếp.

Nhiều chuyên đề đã được các địa phương triển khai tập huấn với mục đích làm quen dần với phương thức giảng dạy và học tập mới qua các chủ đề chuyên môn, phù hợp với tình hình thay sách giáo khoa lớp 1 được dự kiến vào năm 2019. Đồng thời một số sản phẩm như sách Violympic tiếng Anh, Toán lại không phát hành được do Bộ không khuyến khích tổ chức thi trên mạng. Ngoài ra trong NXBGD lại có nhiều sản phẩm cùng chung đề tài của các đơn vị thành viên tạo nên xu thế cạnh tranh nội bộ cũng như việc khó chọn lựa sách tại các địa phương cho giáo viên và học sinh.

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.

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 giao.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2018

I- Thực hiện kế hoạch đề tài - biên tập:

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch			Thực hiện			Tỷ lệ TH/KH (%)		
		M	TB	Tổng	M	TB	Tổng	M	TB	Tổng
	STK	5	35	40	0	18	18	#	51%	45%

Nhận xét, đánh giá:

Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài đăng kí kế hoạch 2018 là 5 đề tài mới do chủ trương của Bộ GD & ĐT thay sách giáo khoa ngay trong niên học 2019 - 2020, tuy nhiên việc thay sách này lại bị trì hoãn thêm 1 năm nên việc tìm kiếm và phát triển đề tài mới chưa thể thực hiện được. Sách tái bản được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGD VN với 35 đề tài tái bản trong năm 2018. Quý 4/2018 tái bản 1 đề tài do sách công ty chủ yếu là sách trang bị thư viện trường học.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, Bộ GD & ĐT chậm ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới khiến các đề tài mới không có cơ sở thực tiễn. Một số đề tài khác do bộ phận khai thác đề tài nhận được thì không hấp dẫn về nội dung, hình thức.

II- Thực hiện đăng ký xuất bản:

LOẠI ĐỀ TÀI (cuốn)		ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỶ LỆ (%)	SỐ SÁNH NĂM 2017
STK (các loại)	Mới	5	0	#	#
	Tái bản	35	18	51%	41%
TỔNG		35	18	51%	41%

III- Thực hiện kế hoạch in:

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH IN 2018 (bản)	ĐÃ TRIỂN KHAI IN (bản)	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)			KẾ HOẠCH NĂM 2019
				Lũy kế từ đầu năm (bản)	Cùng kỳ (lũy kế 2017) (bản)	KH 2018 (%)	Đã triển khai in	Cùng kỳ 2017 (%)	
1	SÁCH BỔ TRỢ	2.175.000	2.340.000	2.339.500	2.116.034	107,6%	99,97%	110,6%	-
2	STK các loại	1.050.000	669.400	669.078	918.520	63,7%	99,95%	72,8%	450.000
	CỘNG	3.225.000	3.009.400	3.008.578	3.034.554	93,3%	99,98%	99,1%	450.000

IV- Thực hiện kế hoạch phát hành:

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH NĂM 2018 (bản)	THỰC HIỆN (bản)		SO SÁNH (%)		KẾ HOẠCH NĂM 2019
			Lũy kế từ đầu năm	Cùng kỳ (lũy kế 2017)	KH 2018 (%)	Cùng kỳ 2017 (%)	
1	SÁCH GIÁO KHOA	485.000	260.000	418.011	53,61%	62,20%	270.000
2	SÁCH BỔ TRỢ	2.175.000	2.339.500	2.116.034	107,56%	110,56%	-
3	SÁCH THAM KHẢO CÁC LOẠI	5.980.000	5.846.538	5.283.581	97,77%	110,65%	5.600.000
	CỘNG	8.640.000	8.446.038	7.817.626	97,76%	108,04%	5.870.000

Nhận xét, đánh giá:

Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2018: **260.000 bản** với doanh thu **1,5 tỷ đồng** chủ yếu một số trường phục vụ phát thưởng cuối năm và thời gian phát hành cũng kết thúc sớm để tránh tình trạng tồn kho. Do vậy SGK và SBT giảm mạnh, chỉ đạt 62,7% so với cùng kì vì Công ty không theo đuổi chủ trương bán SGK.

Sách tham khảo năm 2018 tăng so với cùng kì 2017: 80,5 tỷ đồng (năm 2017: 76,5 tỷ đồng) tăng 105% so với cùng kì. Một số sản phẩm được triển khai tập huấn năm 2017 và 2018 đến nay tiêu thụ tốt tại một số địa phương như Tập bản đồ màu, sách Mĩ thuật Tiểu học – THCS, Hoạt động trải nghiệm, Sách buổi 2, trong đó Công ty đã tập trung phát hành chọn lọc những sản phẩm có lợi thế và không dàn trải khi hiệu quả kinh doanh ngày càng khó khăn.

Tình hình thay sách Giáo khoa cận kề, Bộ GD & ĐT triển khai nhiều nội dung, chương trình học khác nhau và ngày một mở rộng đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành SGD nói chung và STK nói riêng. Các sách bám theo công văn chỉ đạo của Bộ như sách Kỹ năng sống, Văn hóa giao thông đang được tập huấn nhiều nơi, sách Bác Hồ, Giáo dục lối sống... phát hành tốt. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK của các đơn vị giảm, đồng thời với việc chuẩn bị đổi mới sách nên công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

Các đơn vị cùng hệ thống phát hành STK cũng tập trung phát hành sách do đơn vị tự tổ chức in, chưa nhiệt tình giới thiệu và phát hành các sản phẩm của các đơn vị khác (chủ yếu là sản phẩm mùa vụ, sản phẩm thiết yếu).

Tình hình in – phát hành sách lậu của NXBGDVN vẫn tiếp tục tiếp diễn và phức tạp. Hiện nay rất nhiều đầu sách có số lượng phát hành lớn bị in lậu và phát hành một cách ngang nhiên, tràn lan như Thủ công thực hành, Mĩ thuật Tiểu học, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Tiểu học. Cán bộ Phòng Kinh Doanh phối hợp với Nhà Xuất Bản Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh tham gia kiểm tra công tác chống in lậu tại một số địa phương nhằm có hướng giải quyết tình trạng sách giả, sách lậu và có kế hoạch in đầy đủ đáp ứng kịp thời năm học mới 2018 – 2019.

Doanh thu từng mảng sách được thể hiện chi tiết trong năm 2018, một số sản phẩm tăng do có sự chuẩn bị trước và có kế hoạch về khâu in, chuẩn bị vật tư. Hiện nay thị trường luôn có nhiều biến động, giá giấy cũng tăng khiến một số sản phẩm cũng phải cạnh tranh cả về giá cả lẫn chất lượng, dẫn đến ưu thế đối với các sách có chất lượng và mẫu mã đẹp.

Tóm lại, tình hình phát hành sách tham khảo hiện nay cạnh tranh từ trong hệ thống NXBGD cũng như các đơn vị tư nhân bên ngoài, phí phát hành tăng không lành mạnh ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận công ty.

V- Tồn kho các mảng sách:

Khác với các năm trước, với chủ trương không chạy theo doanh thu và không cạnh tranh bán SGK – SBT với các đơn vị cùng ngành nên số lượng tồn kho cũng biến động theo hướng thuận lợi:

- Sách Giáo khoa: 1.049 bản với giá bìa 7.625.000 đ
- Sách bổ trợ đóng bộ: 76 bộ với giá bìa 4.918.000 đ
- Các loại STK tồn khoảng hơn 1 triệu bản, với một số sách tiếng Anh 2020 và sách Tin học.

VI-Kết quả SXKD:

1. Công ty Mẹ

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH	DỰ KIẾN KH 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	90.000.000.000	90.611.673.904	100,68 %	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000	6.332.454.854	115,14 %	5.500.000.000
3	Cổ tức	“	10%	12% (dự kiến)		12%

2. Hợp nhất

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	178.000.000.000	185.140.892.982	104,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.900.000.000	7.596.618.997	96,16%
3	Cổ tức	“	8 - 10%	8- 12%	

PHẦN III: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Mặc dù tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn và cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn giữ kế hoạch năm 2019 là 90 tỷ nhằm đảm bảo lợi nhuận và đảm bảo thu nhập ổn định để người lao động gắn bó với Công ty.

Tiếp tục phối hợp với NXBGD VN giới thiệu danh mục sách trang bị vào thư viện trường học, đồng thời đề nghị NXBGD VN tránh cho ra các đề tài trùng lặp nhưng nội dung không có gì khác, cạnh tranh làm giảm uy tín và thương hiệu của NXBGD.

Phối hợp với NXBGD VN và các đơn vị trong hệ thống tổ chức kiểm tra giám sát các nhà sách, đơn vị đại lý, thị trường có nhiều sách in lậu.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương nhằm chuẩn bị các phương án phát triển cho chương trình thay sách giáo khoa mới năm 2020-2021 và triển khai các đề tài STK mới theo chương trình tổng thể về bộ môn vừa được ban hành.

Những số liệu phân tích đánh giá chung trong năm 2018 và kế hoạch dự kiến năm 2019 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày càng khó khăn hơn, công tác phục vụ khách hàng cũng ngày càng phải cải thiện hơn ngay cả về chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ...

Công ty kiến nghị NXBGD VN cần tổ chức lại hệ thống cung cấp và phân phối để các công ty trong hệ thống tránh dẫm chân lên nhau, cùng gắn kết với các Công ty Sách-Thiết bị trường học là khách hàng chủ lực và gắn bó với các sản phẩm của NXBGD VN, tạo sự thống nhất, vững mạnh trong hệ thống về công tác phát hành các sản phẩm giáo dục.

Nơi nhận:

- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM;
- HĐQT, BGĐ, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu KH-TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN KIẾT