



Số: /SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

### PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2019 là năm đột biến, bản lề cho sự kiện trọng đại **Chương trình GD phổ thông quốc gia 2018** làm nóng dư luận xã hội suốt thời gian qua: Thảm định sách giáo khoa mới lớp 1; sách Giáo khoa Công nghệ tác giả Hồ Ngọc Đại; sách Cánh Diều bộ sách xã hội hóa đầu tiên; và 4 bộ sách giáo khoa NXBGDVN. Thị trường sách giáo khoa trở nên mới mẻ, háo hức, chờ đợi bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đơn vị sở hữu bản thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ: Đội ngũ biên tập; nội dung chương trình; đội ngũ tác giả; tặng sách trường giới thiệu; event sự kiện cho sản phẩm mới 05 bộ sách Giáo khoa. Quá trình chuẩn bị trước và sau khi thảm định, phát hành đều rất chi tiết, rõ ràng và theo tiêu chí “*thị trường, chất lượng, dịch vụ nhanh và tốt nhất*”.

Chính sách vĩ mô thị trường thời kì mới và xã hội hóa sách giáo khoa khiến công việc kinh doanh Công ty trở nên khó khăn, thách thức; đơn vị có nguồn - thị trường đề tài tồn tại và củng cố; đơn vị chuyên sách tham khảo có thị trường.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty năng động trong việc đa dạng hóa đa phương hóa đối tác, từ Sở Giáo dục 26 tỉnh thành phía nam tới các NXB khác nhau, khách hàng đại lí: Nhằm quảng bá liên kết sản phẩm, phát hành và cung cấp sách thư viện. Từ đó dần ổn định doanh thu lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng 2019 cao hơn 2018, đảm bảo cổ tức cổ đông. CBNV yên tâm công tác, đoàn kết, cống hiến đồng tâm hiệp lực vượt khó trong điều kiện không thuận lợi.

Công ty đã tổ chức hợp tác liên kết sản phẩm, tổ chức tập huấn giới thiệu sách đến địa phương, giúp Công ty mở rộng thị trường và giữ doanh số sản phẩm. Trong năm đã mở rộng thêm nhiều thị trường hứa hẹn như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp .... giúp công tác kinh doanh hiện tại và định hướng cho những năm sắp tới.

Năm 2020 phương hướng Công ty tiếp tục khai thác: sản phẩm mới hiện đại công nghệ 4.0 sách điện tử (được Bộ GDĐT phê duyệt) nhằm thêm doanh thu và thay dần sách giấy trong tương lai; tận dụng thị trường và nguồn lực sẵn có về tài chính, cơ sở hạ tầng phát triển mảng

liên kết đào tạo địa phương. Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và Ban Lãnh đạo NXBGDVN giao.

## **PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2019**

### **❖ Giới thiệu sơ lược Công ty mẹ và 02 Công ty con:**

- Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41 tỷ 370 triệu đồng, kinh doanh mua bán sách tham khảo là chính, thị trường rộng khắp các địa phương. Công ty có thể tự tổ chức bản thảo, liên kết bản thảo in ấn đầu thầu bản thảo, tự tổ chức in, lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ vật tư đến in và phát hành.

- Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ chiếm 78,86% số lượng cổ phiếu lưu hành. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh TP. Vĩnh Long. Hiện có 2 cửa hàng và đang xây dựng siêu thị sách và trung tâm phát triển giáo dục trên diện tích hơn 630 mét vuông, xây cao 5 tầng, dự kiến khánh thành tháng 07/2020.

- Công ty con CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn điều lệ 18 tỷ 200 triệu đồng, Công ty mẹ chiếm 55,99% số lượng cổ phiếu lưu hành. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh Đồng Nai.

### **I. Thực hiện kế hoạch đề tài - biên tập và đăng ký xuất bản:**

*(Lĩnh vực riêng của Công ty Mẹ)*

TT	Mãng đề tài	Số lượng đề tài theo mãng								
		Kế hoạch			Thực hiện			Tỷ lệ TH/KH (%)		
		M	TB	Tổng	M	TB	Tổng	M	TB	Tổng
01	STK	5	35	<b>40</b>	0	50	<b>50</b>	0	142,86%	<b>125%</b>

LOẠI ĐỀ TÀI (cuốn)		ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỶ LỆ (%)	SO SÁNH NĂM 2018
STK (các loại)	Mới	5	0	0	
	Tái bản	35	50	142,86%	53,76%
<b>TỔNG</b>		<b>40</b>	<b>50</b>	<b>125%</b>	53,76%

### **Nhận xét, đánh giá:**

Đề tài đăng kí kế hoạch 05 đề tài mới, thực tế không thực hiện được đề tài nào. Chương trình sách giáo khoa mới được Chính phủ và Bộ GD & ĐT áp dụng từ niên học 2020 - 2021, địa phương khó khăn trong việc lựa chọn 5 bộ sách GK.

Sách tái bản triển khai bình thường và được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGDVN với 50 đề tài, vượt kế hoạch 142,86% nhưng so cùng kì chỉ đạt 53,76% đó là sự cố gắng lớn CBNV trong việc khai thác đề tài bản thảo sách tham khảo của NXBGDVN.

## II. Thực hiện kế hoạch in:

(Báo cáo số liệu in sách tham khảo Công ty mẹ, 2 công ty con phát hành không đăng kí in và bản thảo, đơn thuần là đơn vị phát hành tại địa phương)

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH IN 2019 (bản)	ĐÃ TRIỂN KHAI IN (bản)	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)			KẾ HOẠCH NĂM 2020
				Lũy kế từ đầu năm (bản)	Cùng kỳ (lũy kế 2018) (bản)	KH 2019 (%)	Đã triển khai in	Cùng kỳ 2018 (%)	
1	STK các loại	600.000	563.790	563.790	669.078	93.97%	93.97%	84.26%	

Theo báo cáo in năm 2019 triển khai gần 94%/ KH nhưng giảm 15,74%/cùng kì.

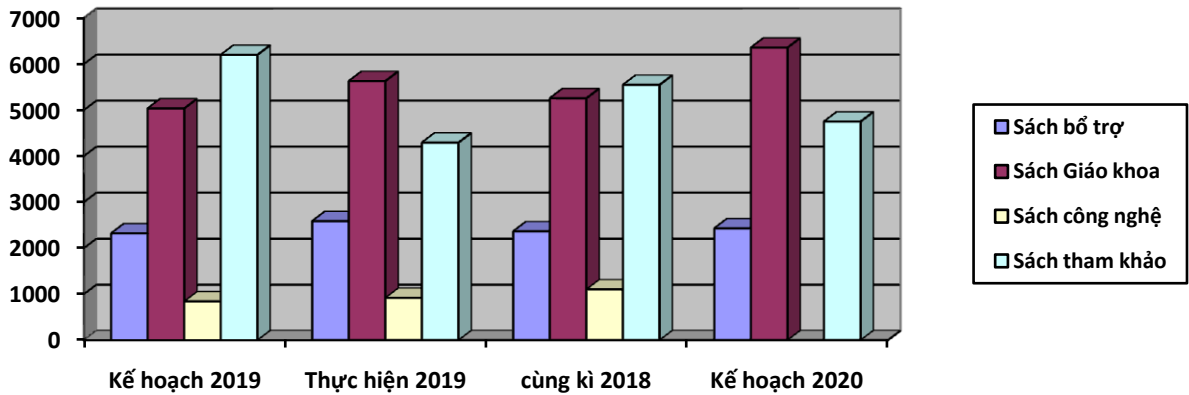
Công ty có phát triển mảng giấy thi giấy nháp nhưng không đưa vào số in STK như báo cáo 2018; nếu đưa báo cáo in 2019 giấy thi 90 000 tờ, tổng số thực hiện in là 653.790 bản sách, đạt 108% /KH và trên 99%/cùng kì. Phân tích đây để thấy được sự cơ động trong việc tìm kiếm nguồn in và ổn định lợi nhuận doanh thu từ các nguồn.

## III. Thực hiện kế hoạch phát hành:

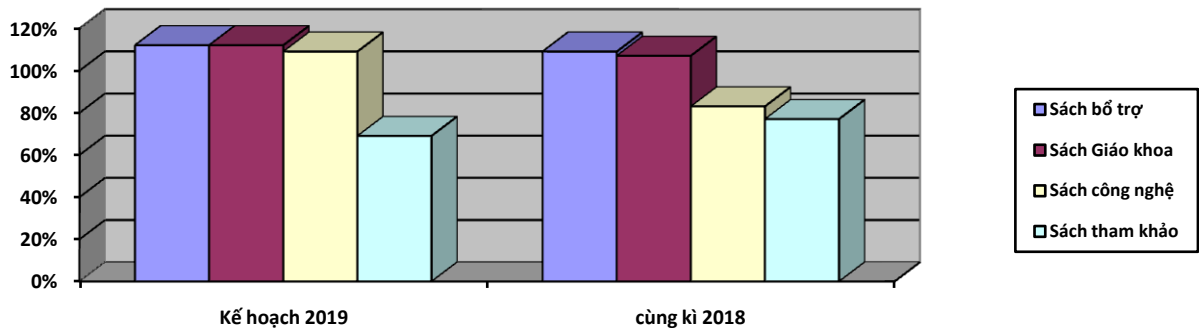
Năm phát hành sách 2019 là giai đoạn khó khăn thách thức nhưng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị: *phát hành sách Giáo khoa, sách Giáo khoa Công nghệ và sách Tham khảo*. Đảm bảo thị trường không thiếu sách Giáo khoa, hạn chế sách lậu và bán trái tuyến tràn lan, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sách thương hiệu NXBGDVN khóa lấp các tỉnh thành.

### 1. Sản lượng phát hành:

- Tổng số sách phát hành 2019 là 13.430.000 bản sách.
- Kế hoạch đặt ra năm 2020 là 13.537.900 bản sách.



**Bảng so sánh tỷ lệ % Thực hiện so với Kế hoạch**



- **Sách Giáo khoa (cột màu tím):** TH 5.630.000 bản/2019 cao hơn KH/2019 đạt +112% (5.037.219 bản) và 107% /cùng kì 2018 (5.257.251 bản). Công ty đã nắm chắc địa bàn, khai thác hiệu quả và không để học sinh thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Ban lãnh đạo NXBGDVN.

- **Sách công nghệ (cột màu trắng):** Hằng năm sách công nghệ luôn trực trực khâu bản thảo, thường bị động gần ngày khai giảng mới có sách. Năm 2019 Công ty đã phối hợp tốt đơn vị sở hữu bản thảo, nắm chắc thị trường - sản xuất in, từng bước khắc phục và đáp ứng nhu cầu thị trường, không để thiếu sách và mất cân đối thời điểm mùa vụ của sách Giáo khoa công nghệ. Số lượng phát hành 2019 là 919.132 bản cao hơn KH 109% (844.500 bản) nhưng giảm so cùng kì 2018 đạt 83%/ (1.104.836 bản) giảm 17%. Do thay đổi chương trình sách Giáo khoa quốc gia mới 2018, sách công nghệ bị giảm nhu cầu, đến năm 2020 thay SGK mới.

- **Sách tham khảo (cột màu xanh nhạt):** TH2019 tổng là 4.293.692 bản đạt 69%/KH2019 (6.200.000 bản), cùng kì 2018 đạt 77% (5.547.724 bản). Giảm doanh thu sách tham khảo chủ yếu ở công ty mẹ, chuyên phát hành sách tham khảo vì nguyên nhân:

- Chương trình GDPT quốc gia 2018 mới, làm giảm nhu cầu do có nhiều bộ sách, nhiều địa phương chưa biết sẽ chọn bộ sách nào. Phần trang bị thư viện hay mua sách tham

khảo e dè, nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH rất thận trọng.

➤ **Cạnh tranh mạnh mẽ và không sòng phẳng, gay gắt từ các đơn vị cùng hệ thống cùng hệ sinh thái kinh doanh:** Năm 2019 đơn vị phân phối cùng hệ thống (doanh thu 2018 lên đến 38 tỷ, chiếm tỷ trọng 41% doanh thu 2018) gây khó khăn.

- Ngoài ra, Công ty hệ thống cạnh tranh thị trường tiêu thụ bằng cách nâng chiết khấu, bán hàng đại lí và đồng thời siết chiết khấu đầu vào của Công ty, giành thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2019.

## **2. Kết quả SXKD:**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KẾ HOẠCH 2019</b>	<b>THỰC HIỆN 2019</b>	<b>TỶ LỆ TH/KH %</b>	<b>KẾ HOẠCH 2020</b>
1	Tổng doanh thu	Đồng	178.000.000.000	169.507.183.805	95,52%	179.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.800.000.000	5.967.175.766	76,5%	6.800.000.00
3	Cổ tức	%	8 - 10%	10%	100%	10%

LN tài chính hơn 2 tỷ cổ tức từ Công ty con đóng góp lớn vào LN sau thuế của Công ty hơn 4 tỷ 992 triệu, ổn định đời sống CBNV và đảm bảo cổ tức cổ đông 10%/2019.

Công ty đã cố gắng hệ thống quản trị tốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhưng tỷ lệ tồn kho cao và chi chi phí vận chuyển tăng từ 1 tỷ 670/2018 lên 2 tỷ 392/2019 (tỷ lệ +143%) giảm lợi nhuận của Công ty, trong khi vận chuyển của Công ty mẹ giảm (-44%) từ 954,5 triệu/2018 còn 542 triệu/2019. Năm 2020 cố gắng tiết giảm chi phí tăng lợi nhuận.

## **PHẦN III: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020**

Từ đầu năm đến nay nhiều vấn đề xã hội diễn ra, dịch cúm Corona hoành hoành khắp nơi trên thế giới, mức độ ngày trầm trọng và gây nhiều tổn thất nặng nề, ngành giáo dục trong nước chịu nhiều tác động, dịch bệnh lây lan và học sinh nghỉ học, tình trạng sách vở đồ dùng học sinh không sử dụng; nhiều đơn vị Giáo dục phải giảm lương,.

Công ty đã cố gắng khai thác thêm mảng sách khác bù đắp khoản thiếu hụt doanh thu và tạm tính tới ngày 30/06 tổng 02 quý đạt gần 20 tỷ đồng tại Công ty mẹ.

### **Giải pháp thời Ncovy:**

- Công ty mẹ trang bị khẩu trang, nước rửa tay, súng bắn nhiệt độ nhằm đảm bảo sức khỏe CBNV, đồng thời nghỉ luân phiên nhưng vẫn làm việc online, chăm sóc khách hàng, giải đáp thông tin liên tục các Sở Giáo dục, điều động hàng hóa SGK, sách thư viện.

- Cửa hàng 363 tư thế sẵn sàng, trưng bày bán phân phối tất cả các loại sách tìm kiếm doanh thu. Nhân sự cửa hàng do CBNV kinh doanh và hành chánh đảm trách, nhân sự tạm thời kiêm thêm công việc khi phát triển ổn định sẽ tính vấn đề phát triển nhân sự.

Đầu năm 2020 đến nay nhưng Công ty đồng hành hỗ trợ cùng CBNV thời điểm khó khăn, đứng vững trước Covid 19. Công ty mẹ giữ kế hoạch doanh thu 81,2 tỷ và tổng công ty là 179,2 tỷ đồng, LNTT 6,8 tỷ nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định đời sống CBNV và quyền lợi cổ đông.

### **Phương hướng:**

Tận dụng quan hệ phối hợp với Sở Giáo dục, Công ty STB địa phương, đối tác giới thiệu danh mục sách thư viện; sách dự án; đề tài mới nhằm tăng doanh thu sản lượng. Phát triển đề tài theo chương trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục mới; tiếp tục khai thác thêm sách điện tử (được Bộ GDĐT duyệt) phù hợp thời kì mới mang tính công nghệ hiện đại 4.0, đồng thời tận dụng mối quan hệ địa phương triển khai thêm chương trình đào tạo bồi dưỡng.

Phối hợp Công ty con tổ chức tập huấn, hội thảo bản thảo mới tại địa phương nhằm tăng cường quan hệ khai thác tốt địa bàn, tăng cường tính đoàn kết tương hỗ và tăng tính chủ đạo tại địa phương, đúng tiềm năng sẵn có đơn vị, sức mạnh tập thể sẽ được phát huy .

- **Đồng Nai:** Địa bàn rộng lớn, dân số đông.
- **Vĩnh Long:** Khai thác tốt mảng sách thư viện, cố gắng tăng hơn trong năm tới.

Những số liệu phân tích đánh giá chung năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày càng tăng hơn, công tác phục vụ cải thiện, chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ... và phải luôn vận động ***tìm tòi sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.***

Công ty kiến nghị NXBGDVN và Hội đồng quản trị tạo điều kiện trong việc được khai thác sản phẩm thị trường nhiều hơn, thuận lợi trong việc khai thác sách tham khảo NXBGDVN cũng như cố gắng đầu tư nhân sự và quan hệ địa phương chuẩn bị cho tình hình mới.

### ***Kính thưa quý cổ đông!***

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của

Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn.

***Kính thưa Đại hội !***

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khoẻ quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu VP.

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN ÁI BÌNH**