



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2021

1. Thuận lợi:

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của CT Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, CBNV ít người nhiều kinh nghiệm, vượt khó cùng công ty suốt 02 năm qua. Hiện CBNV có nhiều điều kiện làm việc trực tiếp giao lưu với Sở địa phương, phát triển thị trường và sản phẩm trong tương lai.

Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo, thị trường đối tác rộng lớn, nhiều kinh nghiệm phân phối sách vở nhà trường, chuyên nghiệp khâu xuất bản phẩm.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh kéo dài bùng phát, tình thành triển khai học - tập huấn giới thiệu online ảnh hưởng tiếp thị tiêu thụ sách mới. **Chương trình đổi mới GD phổ thông 2018** đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ không bán được.

Thị trường và sản phẩm chủ lực dần thu hẹp: sách Công nghệ, Mĩ thuật, buổi 2...do chương trình thay đổi và cạnh tranh, tranh mua tranh bán, tranh thị phần.

3. Tầm nhìn trong ngắn hạn

Dù khó khăn 02 năm liền kề: Nhân sự, thị trường, sản phẩm và đặc biệt dịch Covid kéo dài, phương pháp học trực tuyến nhẹ nhàng **không cần nhiều sách tham khảo**, nhưng cùng sự nỗ lực CBNV, kinh doanh công ty có lãi đảm bảo đời sống CBNV và đảm bảo cổ tức cổ đông.

Cửa hàng tại 363 Hưng Phú được khai thác lại, kang trang sạch sẽ tiết kiệm, đặc biệt việc giới thiệu sách tại cửa hàng giúp công ty khai thác sản phẩm mới tại TP.HCM hơn 3 tỷ đồng doanh thu. Tiếp khách hoặc giao hàng nhỏ lẻ luân chuyển hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi, lịch sự.

Quá trình đầu tư sản phẩm mới năm 2021 nhiều biến động khó lường, đòi hỏi công ty phải xây dựng đội ngũ CBNV nhiệt huyết, gắn bó hi sinh, nhiều kinh nghiệm, tài chính công ty vững vàng và đặc biệt quan hệ mật thiết cùng Sở Giáo dục địa phương.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2021

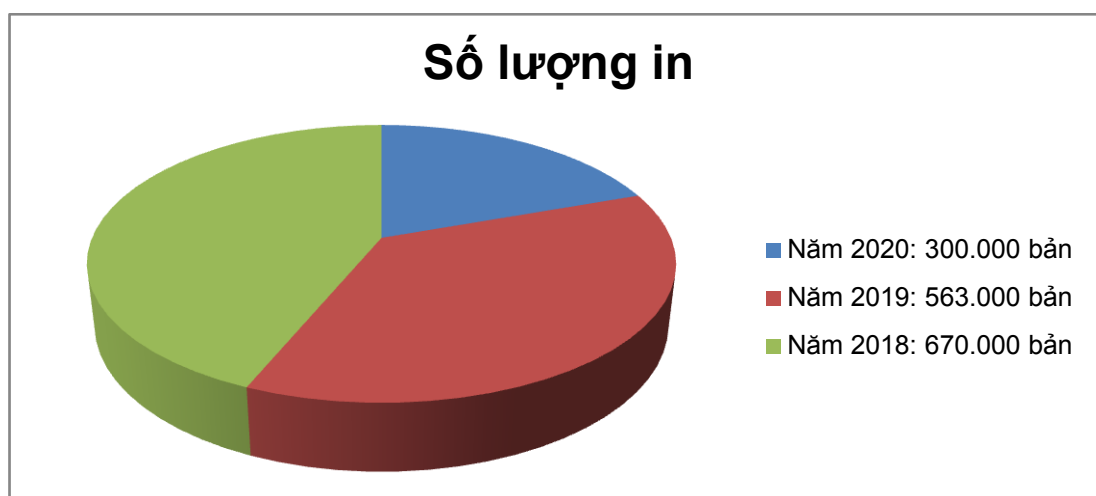
Giới thiệu sơ lược 03 thành viên Tổng Công ty.

- Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ 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 in ấn đấu thầu bản thảo, tự tổ chức in và kinh doanh sách vở.
- Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn năm 2020 đã tăng 79,36%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh TP. Vĩnh Long. Hiện có cửa hàng và siêu thị sách hơn 600 mét vuông, mở rộng liên kết trường Mầm non Quốc tế.
- Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng, Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.

1- Thực hiện, kế hoạch đề tài – In:

Đề tài – In: Lĩnh vực riêng của Công ty Mẹ.

Năm 2020 khai thác đề tài liên kết xuất bản: Tài liệu chuyên sinh THPT, Thủ công thực hành lớp 2 và 3, Câu chuyện Bác Hồ, Hệ thống tuần hoàn.....nội dung sách còn phù hợp và thị trường đang cần. Công ty định hướng ngắn hạn không phát triển mảng đề tài, tập trung liên kết phát triển đề tài của đơn vị khác, vì chương trình Giáo dục phổ thông mới nhiều biến động, nên hạn chế tồn kho sách đề tài mới, không phù hợp thị trường.



Kế hoạch năm 2021, tiếp tục khai thác đề tài phù hợp tăng doanh thu:

1/ Thủ công thực hành lớp 3: Kế hoạch 30 000 bản.

2/ Giấy thi: 140 000 tờ.

3/ Sách tái bản và liên kết phát hành CPH: 09 đề tài với số bản 30 000 bản.

Số lượng đề tài in phát hành giảm lũy tiến từng năm, kế hoạch công ty tránh tồn kho.

2- Thực hiện kế hoạch phát hành:

• Kết quả phát hành 2020/cùng kì 2019:

Doanh thu từng Công ty/cùng kì 2019 như sau:

Tên Công ty	Năm 2020	Năm 2019	So sánh cùng kỳ
Công ty SGD tại TP.HCM	61.9	61.38	100,84%
Công ty STB Vĩnh Long	38.5	36.3	106,06%
Công ty STB Đồng Nai	75.9	73.3	103,55%

So cùng kì, doanh thu cả 3 Công ty đều tăng, Công ty mẹ tương ứng đạt tỷ lệ 100,84%, Công ty Vĩnh Long 106,06%, Công ty Đồng Nai 103,55%.

Doanh thu Hợp nhất/cùng kì 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)	SỐ SÁNH CÙNG KÌ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	179,2	165,637	92,43	97,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8	4,736	69,65	79,33
3	Cổ tức	%	8 - 10	10	100	100

Doanh thu hợp nhất 2020 đạt 165.637 tỷ thấp hơn cùng kì 169.5 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 97,13%. Phát hành SGK theo chương trình GDPT mới: GVHB Công ty mẹ hơn 108%, chi phí bán hàng 101,62% và hợp nhất 106,5% khiến lợi nhuận gộp giảm, EPS giảm, P/E tương đối cao. LNTT đạt gần 70% kế hoạch 2020 và xấp xỉ 80%/cùng kì.

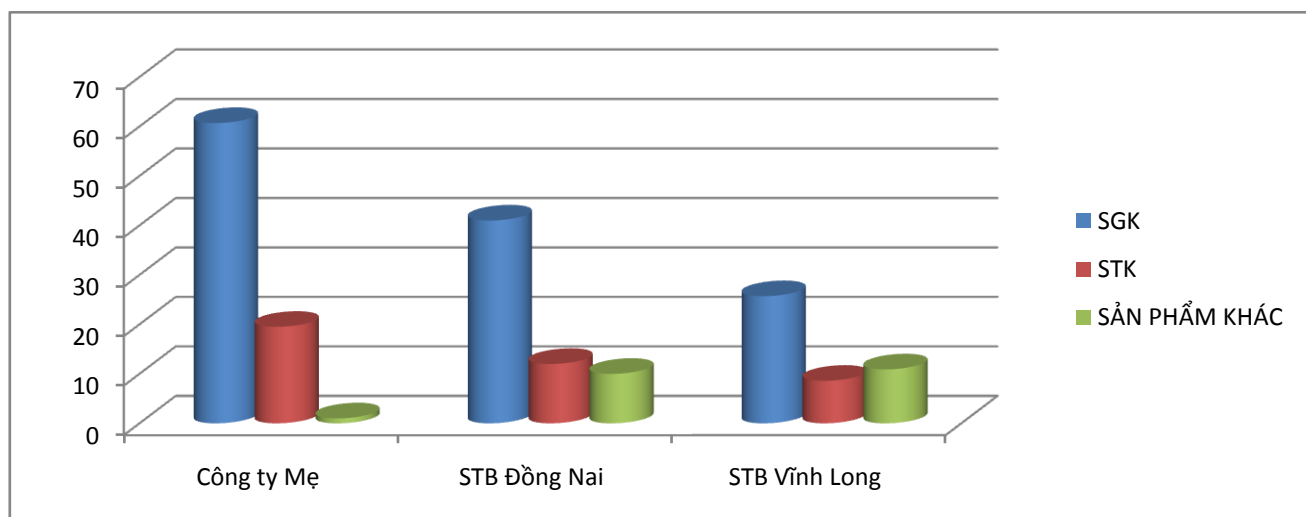
Thị trường 2020 khó khăn, Công ty mẹ có nhiều giải pháp như sau:

- Chi phí QLDN giảm 56%/cùng kì từ 5,1 tỷ còn 2,9 tỷ. Đầu tư góp vốn công ty điện mặt trời, đảm bảo doanh thu tài chính năm 2021. Bên cạnh đó, Công ty đầu tư lắp đặt 16kw pin điện mặt trời, góp phần giảm chi phí tiền điện hơn 80%.
- Luân chuyển tiền tệ linh hoạt, không vay ngân hàng.
- Vòng quay hàng hóa trong kho nhanh, không tồn số lượng lớn ảnh hưởng dòng tiền kinh doanh. Giao hàng theo xe tải, không giao lẻ mùa vụ, giảm chi phí hành bãi, chi phí thuê kho.

Cổ tức cổ đông được đảm bảo theo kế hoạch 10% đó là sự cố gắng lớn của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, thời điểm Covid và thị trường không tốt đối với Công ty.

PHẦN III: KẾ HOẠCH DOANH THU, NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG TY NĂM 2021.

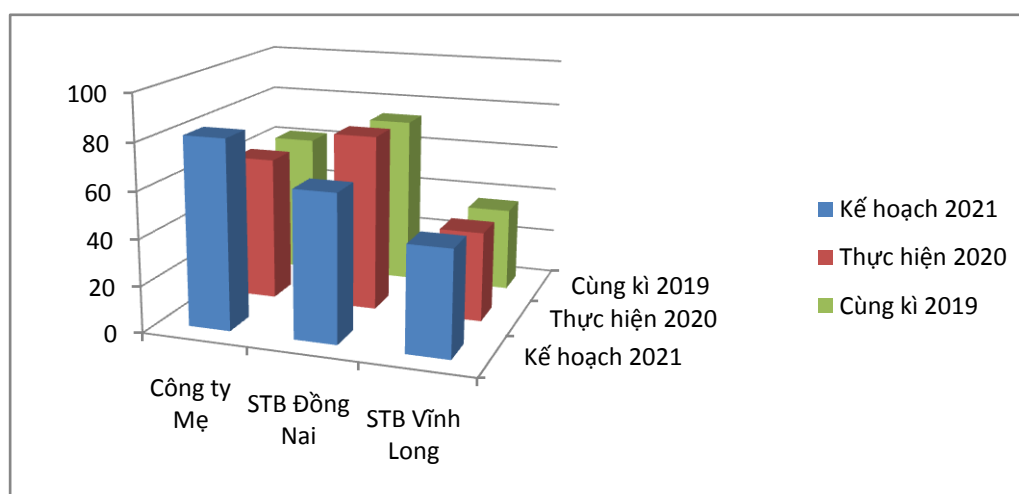
1/ Kế hoạch doanh thu 2021:



- Công ty mẹ SGD tại TP.HCM : 81,2 tỷ (SGK 60,7 tỷ, STK 19,5 tỷ, khác 1 tỷ).
- Công ty CP STB Đồng Nai : 63 tỷ (SGK 41 tỷ, STK 12 tỷ, khác 10 tỷ).
- Công ty CP STB Vĩnh Long : 45,2 tỷ (SGK 25,7 tỷ, STK 8,6 tỷ, khác 10,9 tỷ).

Dù nhiều khó khăn nhưng Công ty mẹ vẫn xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2021 là **81,2 tỷ** và LNTT là **3,8 tỷ**; Doanh thu hợp nhất là **189,4 tỷ** đồng, LNTT **5,144 tỷ** nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định đời sống CBNV và quyền lợi cổ đông.

So sánh kế hoạch 2021 và thực hiện cùng kì 2020 và 2019, thể hiện qua sơ đồ:



Kế hoạch 2021, Công Mẹ tăng 130%/2020 và 131,54%/ 2019. Công ty STB Đồng Nai thấp, tương đương 83%/2020 và 85%/2019, tuy nhiên Công ty luôn cố gắng phấn đấu thực hiện vượt như các năm.

Công ty Vĩnh Long kế hoạch tăng 117%/2020 và 124%/2019, thêm cửa hàng và dự án liên doanh trường mầm non quốc tế, doanh số kế hoạch tăng. Năm 2021, Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển bền vững.

2/ Phát triển sản phẩm thị trường, định hướng năm 2021.

Năm 2021 sản phẩm đặc thù giảm, Ban Giám đốc định hướng khai thác sản phẩm mới chu kỳ 03 năm hệ thống vững mạnh, ổn định và phát triển sản phẩm mới. Sách Giáo khoa mới lớp 1, 2, 6 theo kế hoạch tăng trưởng trên nền tảng năm 2020 - 2021, việc phát triển Công ty mẹ góp phần giữ sản phẩm và thị trường công ty con cùng ổn định, phát triển.

Thị trường năm 2021 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt cho đợt sách lớp 2 và 6, thiết bị lớp 1. Bên cạnh đó, phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

3/ Trang bị thay thế thiết bị ô tô bán tải.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng đại lý mùa vụ, trường học TPHCM và các tỉnh, BGD đề xuất trang bị xe bán tải mới thay thế xe niên hạn sử dụng quá cũ, đã hết hạn đăng kiểm, trọng tải xe giảm, hiện chỉ chở 30 thùng so với gần 50 thùng sách trước đây, đã duy tu sửa chữa nhiều lần trong năm. Mua xe mới giúp tận dụng mỗi chuyến xe, tiết giảm chi phí hành bãi, sửa chữa xe, xăng dầu. Xe cũ sẽ thanh lý thu hồi vốn.

Thu xếp nguồn tiền ổn định sẽ thanh toán tiền mặt, mùa vụ cần vốn xoay sở sẽ làm thủ tục vay nguồn ưu đãi từ ngân hàng, trị giá xe khoảng 900 triệu đồng, khấu hao trong vòng 9 năm.

PHẦN IV: THỰC HIỆN QUÍ I VÀ KẾT LUẬN KẾ HOẠCH NĂM 2021

Quý I/2021 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thị trường sách tham khảo tiếp tục giảm lũy tiến hằng năm, đó cũng là tình hình chung của thị trường sách tham khảo. Công ty cơ động trong việc khai thác hàng hóa, bù đắp duy trì doanh số so cùng kỳ. Trọng tâm quý 1: phát triển thị trường, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu sách Giáo khoa, chăm sóc khách hàng...

Sơ lược Quý I/2021 Công ty mẹ thực hiện như sau: Quý I/2021 doanh thu 2,13 tỷ, so với cùng kì 2,66 tỷ đồng, đạt 80%. Các nguồn trong quý I tăng doanh thu: Cánh Diều, ĐH dạy nghề, Mĩ thuật truyền thông, Đông Tân, còn lại giảm. Chi phí khác giảm so cùng kì.

Xuất kho đạt 152.031 bản, so với cùng kì 122.498 bản, tăng 124%. Sách mỏng trang với giá bìa không cao nên mặc dù số bản phát hành tăng nhưng doanh thu không tăng tương ứng. Bên cạnh đó, năm 2020 Công ty quán triệt trong việc xuất hóa đơn, hạn chế việc chuyển hóa đơn sang năm 2021, nên doanh thu thấp hơn cùng kì.

Kết luận:

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2020 và kế hoạch 2021 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường Sở Giáo dục chu đáo... và phải luôn vận động ***tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.***

Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị tạo nhiều điều kiện hơn trong việc khai thác sản phẩm, 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 2020 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, 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 khỏe quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
P.TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ÁI BÌNH