

Số : 85 /BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và triển khai kế hoạch năm 2024*

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN, BIÊN TẬP

- Sách mới: 30 đề tài - tăng 40% so với cùng kỳ 2022 (18 đề tài) và đạt 125% so với KH 2023 (24 đề tài).

- Sách tái bản: 54 đề tài - giảm 24% so với cùng kỳ 2022 (71 đề tài) và đạt 145% so với KH 2023 (37 đề tài).

Tổ chức khai thác, tìm kiếm các đề tài mới phù hợp với tình hình thị trường, cũng như đáp ứng đề xuất của phòng Kinh doanh. Biên tập nội dung các đề tài của công ty giao có chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Lập các kế đăng kí xuất bản, kế hoạch biên tập, đơn đốc tiến độ bản thảo của các đơn vị biên tập dịch vụ, các tác giả để giao in kịp thời, để đáp ứng yêu cầu của bộ phận kinh doanh.

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lí xuất bản (đăng kí đề tài mới, đăng kí tái bản, chuyển kế hoạch; theo dõi các hợp đồng giao nhận thầu với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục HN, hợp đồng liên kết, hợp đồng biên soạn,...).

Làm đầu mối giao dịch với các đơn vị tổ chức bản thảo. Rà soát, kiểm tra bản thảo trước khi chuyển vào sản xuất.

Bảng 01: Thực hiện kế hoạch biên tập

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch 2023			Thực hiện 2023			Tỉ lệ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
I	SGK, SBT, hiện hành (NXBGD giao)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Sách TK khác	24	37	61	30	54	84	125	145	137
Tổng cộng		24	37	61	30	54	84	125	145	137

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Tổng số quyết định in năm 2023: 56 quyết định in, 106 tên sách với **778.810** bản (đạt 40% so với cùng kỳ năm 2022 - 1.924.610 bản). Số lượng bản sách triển khai in tiếp tục sụt giảm so với năm 2022 là do ảnh hưởng của lộ trình của việc thay SGK mới (Giáo dục QP-AN lớp 10, 11, VBT lớp 4 không in) và sự sụt giảm của mảng sách ĐH – DN.

- Căn cứ đề xuất của phòng Kinh doanh, đã ra quyết định in kịp thời, đáp ứng tiến độ của bộ phận kinh doanh yêu cầu.

- Theo dõi, bám sát tiến độ in để có sách kịp thời theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

Bảng 02: Tổng hợp kết quả in – nhập kho SGD

TT	Mảng sách	Kế hoạch 2023 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Nhập kho CK	Tỉ lệ (%)		
						HĐI/KH	NK/HDI	NK/CK
1	SGK hiện hành	300.000	315.000	315.000	850.000	105	100	37
2	SBT hiện hành	500.000	413.000	413.000	1.010.100	83	100	41
3	STK	100.000	51.810	36.910	63.410	51	91	58
Tổng cộng		900.000	778.810	774.310	1.923.510	87	99	40

2. Công tác phát hành

- Năm 2023 đã phát hành được 846.478 bản sách, với tổng doanh thu là **12,9 tỷ đồng**, đạt 63% so với cùng kỳ 2022 (20,5 tỷ đồng).

- Đã xây dựng kế hoạch phát hành cho năm 2023, theo dõi tồn kho các tên sách để đề xuất sản lượng in kịp thời, phù hợp, tránh tồn kho. Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.

- Tiếp tục giới thiệu danh mục sách của công ty đến các công ty thành viên của NXBGDVN; các trường cao đẳng, đại học, thư viện các trường Đại học; các đại lý và cửa hàng...

- Doanh thu từ mảng sách Giáo dục Quốc phòng - An ninh và bổ trợ, sách tham khảo (bao gồm bộ sách hoạt động giáo dục nghề 11) giảm mạnh là do ảnh hưởng của lộ trình sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm 2023 hiện tại công ty chỉ còn phát hành bộ bổ trợ lớp 5, và Giáo dục Quốc phòng – An ninh lớp 12).

- Ngoài ra, việc phát hành mảng sách truyền thống của công ty cũng gặp nhiều khó khăn, do nhiều trường đã xây dựng hệ thống giáo trình điện tử cho sinh viên, và các trường đại học lớn đều có kênh xuất bản riêng của trường.

Từ thực trạng đó nếu vẫn chỉ duy trì việc xuất bản, phát hành mỗi mảng sách truyền thống sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy trong năm 2023 công ty đã có những chiến lược thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại như mở rộng phương thức bán hàng trên các trang thương mại điện tử như: Tiki, Shopee mall, Lazada...

- Tiếp tục duy trì được sự ổn định của mảng sách bán buôn, bán lẻ, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tới các trường, đại lý, khách hàng, quản lý công nợ và hoàn thành được nhiệm vụ cung cấp cho các khách hàng, đại lý.

- Bảo quản tốt hàng hóa trong kho, nhập xuất kịp thời, chính xác.

- Tổ chức xuất hàng đi các đại lý, địa phương đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Bảng 03. Kết quả phát hành năm 2023 – Toàn Công ty

TT	Mảng Sản phẩm	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH/KH (%)	Cùng kỳ 2022	Tỉ lệ TH/CK (%)	KH 2024
1	QP-AN	400.000	316.608	79	849.744	37	0
2	SBT	500.000	412.955	82	1.017.886	40	0
3	STK	110.000	116.915	106	137.199	85	100.000
	Tổng	1.010.000	846.478	84	2.004.829	42	100.000

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Doanh thu từ hoạt động giấy và các mảng khai thác ngoài năm 2023 đạt 2,7 tỷ đồng.

- Tích cực khai thác các hoạt động ngoài để bù đắp doanh thu và phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Năm 2023, Công ty đã trúng thầu 2 gói thầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu xóa mù chữ) và gói thầu của trường Điều dưỡng Nam Định. Mặc dù trong thời gian gấp nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trong công ty, nên 2 gói thầu đã hoàn thành đúng tiến độ, đem lại lợi nhuận đáng kể cho hoạt động sản xuất của công ty.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 và công tác kiểm toán năm 2022.

- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2022 và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tích cực thu hồi công nợ, bảo đảm ổn định nguồn tài chính của công ty.

- Quản lý các nguồn lực tài chính của công ty hợp lý, đem lại hiệu quả tốt nhất, và luôn luôn đáp ứng được nhu cầu của SX – KD.

- Giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH đối với các đối tượng: nghỉ ốm đau, thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động mới.

- Thực hiện chuyển đổi kho sách về 86 Phú Viên, giảm diện tích sử dụng, tiết kiệm chi phí thuê kho. Đồng thời chuyển đổi văn phòng về 187B Giảng võ để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tối ưu hóa chi phí.

- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận trong việc giải quyết công việc chung: Hợp đồng kinh tế, Hồ sơ đấu thầu, nhập giấy, hợp đồng in ...

V. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Bảng 04. Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	Thực hiện 2023	Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/CK 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.000	15.600	40.000	78	39
2	Lợi nhuận trước thuế	“	500	(1.700)	2.100	(340)	(80)
3	Vốn CSH (31/12/2023)	“	16.000	12.900	16.000	80	100
4	Vốn điều lệ (31/12/2023)	“	10.000	10.000	10.000	100	100
5	Tỉ suất LN trên vốn CSH	%	3	(13)	13		
6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	5	(17)	21		
7	Cổ tức	%	3	0	14	0	0
8	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	13.000.000	8.100.000	15.000.000	77	66

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Bảng 05. Chỉ tiêu kế hoạch 2024

STT	Nội dung	Chỉ tiêu dự kiến	
		Mới	Tái bản
1.	Xuất bản (đề tài)	30	50
2.	Phát hành (bản)	120.000	
3.	Doanh thu (đồng)	20.000.000.000	
4.	Lợi nhuận (đồng)	500.000.000	
5.	Cổ tức (%)	3%	

- Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì vai trò và nhiệm vụ chính và là thế mạnh của công ty đó là biên soạn, xuất bản và phát hành mảng sách truyền thống của công ty (giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề) nhưng sẽ cần có định hướng và có chọn lọc. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức các nhóm đề tài

- Luyện viết chữ lớp 1, 2, 3, 4, 5.
- Bộ sách kĩ năng sống cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3, 4, 5.
- Bộ sách Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thông tư 20/2023.

- Bộ sách Xoá mù các môn học lớp 4, lớp 5.
- Bộ sách đào tạo đại học, cao đẳng ngành du lịch.
- Bộ sách Giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật trí tuệ.

2. Lên phương án kinh doanh sản phẩm sách điện tử để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

3. Triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả các nhóm đề tài mới 2024.

4. Rà soát các sách còn chưa thực hiện khâu tiếp thị, truyền thông.

- Triển khai tham gia đấu thầu các dự án xuất bản sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các trường.

- Xây dựng kế hoạch đề tài, sản phẩm mới để bù đắp doanh thu từ sách.

- Tiếp tục mở rộng thị phần ra các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc.

- Đẩy mạnh hoạt động khai thác các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

- Tiếp tục tìm kiếm phương án giải quyết sản lượng sách cũ, tồn kho.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hình thức xuất bản điện tử đến các trường, vì sách điện tử sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian làm sách được rút ngắn tối đa, giảm chi phí vận chuyển, giảm bớt được công in, tiếp cận với khách hàng một cách thuận tiện, dễ dàng hơn.

- Lên phương án kinh doanh sản phẩm sách điện tử để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- Tiếp tục mở rộng, khai thác thêm một số đề tài dựa trên cơ sở nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các trường.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi gửi: – NXBGD tại TP. Hà Nội

– Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)

– Các phòng, ban

– Lưu

