

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A. PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a) Thuận lợi

- Công ty có kho tài nguyên đề tài, bản thảo phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường sách mầm non, sách dân tộc và các sách tham khảo phổ thông.
- Bộ máy của Công ty ổn định, gọn nhẹ. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, có tay nghề, có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao.
- Được sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

b) Khó khăn

- Mạng sách dân tộc có đặc thù là môn học tự chọn, chỉ một số ít học sinh ở một số tỉnh chọn học nên doanh thu từ sách dân tộc rất thấp.
- Mạng sách mầm non chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.
- Sản phẩm của Công ty không thuộc nhóm sản phẩm thuận lợi trong kinh doanh như sách giáo khoa, sách tham khảo bổ trợ. Khách hàng của công ty là khách nhỏ, lẻ, thường nợ dài, kéo dài.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017

1. Công tác biên tập

Mảng đề tài	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)	So sánh cùng kì (%)
Sách dân tộc	2	2	100%	
Sách mầm non	69	83	120%	
Sách khác	40	47	117%	
Tranh ảnh DT - MN	34	27	80%	
Tổng	145	159	109%	111%

2. Công tác phát hành

Stt	Loại xuất bản phẩm	Kế hoạch (bản)	Thực hiện (bản)	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kì (%)
1	Sách dân tộc	190.000	164.594	87%	75%
2	Sách mầm non	4.060.000	4.172.000	103%	107%
3	Sách tham khảo các loại	750.000	717.333	96%	75%
	Tổng	5.000.000	5.053.927	101%	99%

3. Công tác tài chính

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)	TH/CK %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.000	55.108	110%	107 %
2	Lợi nhuận trước thuế	‘‘	3.000	3.332	111%	107%
3	Vốn chủ sở hữu (31/12/2017)	‘‘	10.000			
4	Vốn điều lệ (31/12/2017)	‘‘	10.000	10.000		
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	30%			
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	30%	30%		
7	Cổ tức	%	14%	14%	100%	
8	Đơn giá tiền lương	đ/100đ LN	198đ/100đLN	198đ/100đLN	100%	
9	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người		15.000.000		

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Ban hành quy định, nội quy, chế độ nội bộ ; Thỏa ước lao động tập thể năm 2017. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đại hội công nhân viên chức.
- Ổn định về công tác tổ chức nhân sự của Công ty với 34 cán bộ công nhân viên. Bố trí, sắp xếp công việc hợp lí cho từng phòng, ban và cá nhân.

2. Công tác xã hội, từ thiện

Trong năm 2017, Công ty đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện: 55.780.977 đ và nhiều sách vở, quần áo cho học sinh vùng dân tộc.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách với người lao động

- Cán bộ, nhân viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do NXBGDVN tổ chức, nhất là các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong giai đoạn làm sách giáo khoa mới.

- Tất cả Cán bộ công nhân viên trong công ty đều được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, được khám sức khỏe định kì, được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và các khoản trợ cấp theo quy định nội bộ của công ty, được làm việc trong môi trường ứng xử văn minh.

Đánh giá chung: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song năm 2017 Công ty đã hoàn thành xuất sắc việc cung ứng sách dân tộc, không để xảy ra sai sót về nội dung hay để thiếu sách. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2017, được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công nhận và khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2018

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP

Tiếp tục khai thác các đề tài theo luồng xuất bản đã được phân công và tổ chức bản thảo, biên tập các đề tài đã được Hội đồng xuất bản duyệt.

Stt	Mảng đề tài	Dự kiến kế hoạch năm 2018		
		Mới	Tái bản	Tổng
1	Sách dân tộc	5	32	37
2	Sách mầm non	21	52	73
3	Tranh ảnh Dân tộc – Mầm non	5	20	25
4	Sách tham khảo khác	0	19	19
	Tổng cộng	31	123	154

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH

Công ty tập trung vào phát hành các sản phẩm của công ty tự khai thác đề tài và tổ chức bản thảo, không chủ trương phát hành các sản phẩm không phải là sản phẩm của công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Loại xuất bản phẩm	Dự kiến kế hoạch 2018	Ghi chú
Sách dân tộc	125.000	
Sách mầm non	4.295.000	
Sách tham khảo các loại	755.000	
Tổng	5.175.000	

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu	50 tỉ	
2	Lợi nhuận trước thuế	3 tỉ	
3	Cổ tức	14% - 15%	
4	Đơn giá tiền lương thực hiện	198đ/100đ LN	

Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra ở trên, Ban Giám công ty đề ra nhiều biện pháp thực hiện, tương ứng với từng mảng công việc cụ thể và còn chỉ đạo nhiều hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Xin được báo cáo với Đại hội và xin ý kiến đóng góp của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hà Thị Hải Yến