

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017*

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

### **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017**

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2017)

#### **I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

##### **1/ Đặc điểm tình hình trong năm:**

- Giá nguyên liệu đầu vào tăng, trong đó tăng chủ yếu ở nguyên liệu phục vụ cho mảng thiết bị trường học, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài ra, do tình hình bội chi ngân sách, đầu tư công giảm, nợ công tăng...ngân sách chi cho thiết bị mầm non sụt giảm, phần nào ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ thiết bị của công ty;

- Chi phí thuê đất tăng, ảnh hưởng kết quả kinh doanh của đơn vị.

- Trong năm 2016 NXB GDVN, NXB GD miền tiếp tục chấn chỉnh khâu phát hành, thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế sách trái tuyến. Ngoài ra, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam giao công ty là đầu mối phát hành sách giáo khoa, bổ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tình hình phát hành sách giáo khoa và bổ trợ của công ty tốt hơn;

##### **2/ Kết quả kinh doanh năm 2016:**

###### ***a- Một số công tác lớn trong năm:***

- Dự án Nhà Văn Phòng tại 780 Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận TP. HCM hoàn thành và đưa vào sử dụng, với kinh phí đầu tư là: 10,5 tỷ đồng.

- Đầu tư mua mới một chiếc xe 29 chỗ để đưa rước công nhân làm việc tại Bình Dương (1.5 tỷ đồng), trang bị hệ thống PCCC...cho xưởng mẫu giáo 1,05 tỷ đồng. Lắp đặt thêm máy lạnh tại cửa hàng để phục vụ khách tốt hơn ( chi phí: 179 triệu đồng).

- Trang bị dây chuyền phủ keo, bàn nâng cho xưởng mộc tại Bình Dương với kinh phí: 413 triệu đồng.

- Đầu tư thêm máy móc cho xưởng đồ chơi để tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm ...

- Thoái vốn ở Công ty liên kết là Công ty CP TBGD Tây Ninh do hoạt động không hiệu quả để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty;

***b- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:***

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2015 (sau KT)	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016		
				Thực hiện	% TH 2016 / 2015	% TH 2016/ KH 2016
<b>1</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>279,6</b>	<b>261</b>	<b>317,3</b>	<b>113,47%</b>	<b>121,56%</b>
	Trong đó:					
	- Thiết bị	157,5	130	157,7	100,12%	121,29%
	+ <i>Thiết bị công ty sản xuất</i>	100,6	100	96,8	96,25%	96,81%
	+ <i>Thiết bị công ty khai thác</i>	56,9	30	60,9	106,96%	202,88%
	- Sách giáo khoa-sách bổ trợ	76,4	70	112,9	147,82%	161,27%
	- Sách tham khảo và ấn phẩm	40,4	40	43,4	107,42%	108,50%
	- <b>Khác</b>	<b>5,4</b>	<b>21</b>	<b>3,3</b>	<b>61,65%</b>	<b>15,72%</b>
<b>2</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>263,8</b>	<b>247</b>	<b>302,8</b>	<b>114,76%</b>	<b>122,58%</b>
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>15,79</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>91,86%</b>	<b>103,58%</b>
<b>4</b>	<b>CỔ TỨC (%)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
<b>5</b>	Thu nhập bình quân (tr.đồng)	<b>9,6</b>		9,2	95,83%	

**Đánh giá chung:**

\* Doanh thu năm 2016 đạt 317,3 tỷ đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ và tăng 21,56% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Doanh thu mảng sách giáo khoa, bổ trợ tăng 47,82% so với cùng kỳ. Vì năm 2016 Nhà Xuất Bản Giáo Dục VN, Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP. HCM chấn chỉnh

công tác phát hành sách, giao cho công ty là đơn vị phát hành SGK, SBT cho các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh, nên tình hình phát hành sách tăng hơn so với cùng kỳ.

Doanh thu sách tham khảo và ấn phẩm tăng 7,42% so với cùng kỳ.

- Doanh thu mảng thiết bị tăng 0,12% so với cùng kỳ.

Trong đó: doanh thu thiết bị khai thác tăng 6,96%. Tuy nhiên, doanh thu thiết bị sản xuất giảm 3,75%.

\* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 giảm 8,14 % so với cùng kỳ, tăng 3,58% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Nhóm lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Nhưng tổng lợi nhuận lại giảm, lý do: trong năm 2015 có phát sinh thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, thu khác 1,58 tỷ đồng. Trong năm 2016, thu nhập từ hoạt động này là 34,9 triệu đồng, giảm 4.426,8% so với cùng kỳ.

- Doanh thu mảng thiết bị tăng 0,12% nhưng tăng hàng thiết bị khai thác và giảm thiết bị sản xuất.

- Ngoài ra, trong năm 2016 có một số khoản chi phí tăng so với cùng kỳ năm 2015 như: chi phí thuê đất ( tăng 1,7 tỷ đồng), trích lập dự phòng hàng tồn kho...

## 2/ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016		
				Thực hiện	% TH 2016 / 2015	% TH 2016/ KH 2016
<b>1</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>297,5</b>	<b>261</b>	<b>336,8</b>	<b>113,21</b>	<b>129,04</b>
	Trong đó:					
	- Thiết bị	157,5	130,8	157,5	100	120,41
	- Sách các loại	116,8	110	156,2	133,73	142
	- Giảng dạy	19,2	18,8	21,5	111,98	114,36
	- Khác	4	1,4	1,6	40	114,29
<b>2</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>281,5</b>	<b>247</b>	<b>322,5</b>	<b>114,57</b>	<b>130,57</b>
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14,3</b>	<b>89,38</b>	<b>102,14</b>

Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất giảm so với cùng kỳ, một phần do thoái vốn ở công ty liên kết là công ty CP Sách Thiết Bị Giáo Dục Tây Ninh kết quả kinh doanh không hiệu quả.

### 3/ Một số thành tích đạt được trong năm 2016:

- Công ty : đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 2016 ( theo quyết định số: 31/QĐ-TCNS ngày 12 tháng 01 năm 2017 của NXB GD VN);

- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng " Cúp đặc biệt xuất sắc" cho 03 đơn vị là Công ty CP ĐT và PT Giáo Dục Hà Nội, Công ty CP ĐT-PT GD Phương Nam và công ty CP Sách và TBTH TP. HCM do đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống NXB GD VN năm 2016.

### 4/ Kết quả hoạt động xã hội, từ thiện năm 2016:

Bên cạnh hoạt động kinh doanh công ty tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện.

Tổng kinh phí tham gia CTXH (tính đến 31/12/2016): 435 triệu đồng, trong đó:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (triệu đồng)	HIỆN VẬT	
				HIỆN VẬT	Trị giá(triệu đồng)
1	Tặng học bổng, sách, tập vở, dụng cụ học tập		74	100 hộp phấn 50 cái bảng đen 1057 cây bút bi 757 cây bút chì 3.800 quyển tập 657 cây thước, gồm 1089 Bộ SGK, 33 sách lẻ TR. ĐDDH: 408 cái	111
2	Học bổng "Em không phải bỏ học"		60		
3	Đóng góp các quỹ xã hội		156		
4	Quà Tết cho người nghèo		18		
5	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai		15		
	<b>TỔNG</b>		<b>324</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

## II/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:

1. Củng cố và phát triển sản xuất, thường xuyên cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tổ chức nắm bắt nhu cầu thị trường, chuẩn bị tốt để đón đầu khi thay sách theo chương trình sách giáo khoa mới;

2. Làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu sản phẩm công ty; tăng cường bán lẻ...

3. Tiếp tục củng cố tổ chức, rà soát nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Người lao động đáp ứng với tình hình mới.

4. Rà soát và sử dụng hiệu quả các mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty.

### - CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017
1	DOANH THU	283,0
2	CHI PHÍ	268,8
3	LỢI NHUẬN	14,2

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Từ Trung Đan**