

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2009



Đà Nẵng tháng 4-2010

BÀO CẦU

“Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2009”

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH .

Năm 2009 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những đặc điểm nổi bật như sau:

Các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài:

Chương trình thay sách giáo khoa theo Nghị quyết 40 của Quốc hội khóa X đã được thực hiện xong vào năm 2008 nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát hành sách và in ấn của Công ty đối với mảng sách khoa và sách dùng kèm theo sách giáo khoa.

Chịu tác động của cơn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn,. Việc làm giảm, thất nghiệp tăng, đầu ra của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp, thu nhập của người dân không ổn định nên đã tác động không nhỏ đến thị trường tiêu thụ của Công ty.

Lương tối thiểu tăng lên 650.000đ/tháng đã làm chi phí liên quan đến con người tăng thêm 20% so với năm 2008.

Cạnh tranh tiếp tục là yếu tố gay gắt và quyết liệt.. Thể hiện trong mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà sách mới tiếp tục được khai trương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng đến thị trường, thị phần của Công ty.

Chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước khiến cho việc tiếp cận nguồn vốn vay trung và dài hạn rất khó khăn.

Giá trị cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh làm cho niềm tin của nhà đầu tư, cũng như người lao động công ty đang nắm cổ phiếu bất an.

Tuy nhiên một số chính sách khác của Nhà nước đã có tác động thuận lợi nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay nằm trong gói kích cầu của Chính phủ. Công ty đã được hỗ trợ lãi suất trong vay ngắn hạn mua giấy phục vụ cho việc in sách giáo khoa đấu thầu. Nhưng với những khoản vay trung dài hạn Công ty không thuộc diện được hỗ trợ lãi suất.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ năm 2009 với thuế suất 25% và được giảm 30% số thuế phải nộp trong năm 2009, và việc cho phép giảm nộp thuế TNDN đến quý 1 năm 2010 đã giúp công ty có được nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Các nhân tố ảnh hưởng bên trong:

Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện nhưng vẫn chưa được đáng kể.

Nguồn vốn huy động từ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng vào giữa đầu năm 2009 thực hiện thành công, nhưng không có thặng dư nên không đủ vốn phục vụ cho việc đầu tư cải tạo nhà làm việc tại 78 Bạch Đằng và Nhà in Công ty tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Hoạt động in gặp nhiều khó khăn do việc giảm sút nguồn cung sản phẩm. Các sản phẩm của hoạt động in đều giảm mạnh.

Giá điện tăng với cách thức tính đơn giá theo giờ cao điểm, thấp điểm đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty. Do đặc thù nên hầu hết mọi hoạt động của Công ty đều trùng vào giờ cao điểm,

Công trình Trung tâm sách Đà Nẵng đi vào hoạt động đã tạo ra những thay đổi lớn về cơ cấu và thu nhập ổn định.

Việc niêm yết cổ phiếu thành công trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã mang lại những thay đổi căn bản trong quản trị công ty, nhưng chi phí phục vụ cho quá trình niêm yết như tư vấn lập hồ sơ, đăng báo theo qui định làm tăng chi phí trong năm, nhưng không được tính là khoản chi phí hợp lý, phải chịu thuế TNDN.

B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009:

1.Các nội dung thực hiện:

Với những khó khăn và thuận lợi đan xen trong diễn biến phức tạp của nền kinh tế, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên đã ứng xử linh hoạt, quyết tâm nên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Đối với ngành và thành phố:

Cung ứng đầy đủ và kịp thời các loại sách, thiết bị phục vụ cho học sinh và các trường trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng sót sách, thiếu sách gây dư luận xấu trong xã hội.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết bị bổ sung phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc giảm giá đại trà sách giáo khoa, sách giáo dục từ 10 đến 20% trên giá bìa để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

Sản xuất và cung ứng đúng thời gian, đúng biểu mẫu các loại hồ sơ sổ sách, hồ sơ thí vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà trường và các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh trong năm của ngành giáo dục.

Giữ vững hoạt động tham mưu, phối hợp với các phòng chức năng của Sở Giáo dục Đà Nẵng trong công tác chuyên môn như kiểm tra, hướng dẫn xây dựng và công nhận thư viện trường học theo QĐ-01/2003/QĐ-BGD&ĐT. Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên về công tác sách, thiết bị trong nhà trường.

Về hoạt động kinh doanh:

Hoạt động bán lẻ có mức phát triển tốt, doanh thu tăng. Cơ cấu phương thức bán hàng, cơ cấu mặt hàng, tỷ trọng doanh thu của từng loại hàng hóa phù hợp với định hướng chính sách Công ty đề ra.

Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng với giá cả và phương thức hợp lý nên phát triển tốt, diện tích tòa nhà 7 tầng tại 76 Bạch Đằng căn bản được khai thác mang lại doanh thu và hiệu quả cao.

Dự án cải tạo nhà làm việc tại 78 Bạch Đằng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế đạt 327 triệu đồng.

Trong năm Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng và chính thức niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán BED vào ngày 21/10/2009.

Những việc chưa làm được:

Số lượng và giá trị hàng tồn kho có giảm nhưng chưa nhiều.

Sản lượng và giá trị sản xuất không đạt như kế hoạch đề ra

Dự án xây dựng và di dời nhà in tại khu CN Hòa Cầm chưa được hiện xong trong năm 2009 và phải điều chỉnh mục đích sử dụng cho thuê làm kho để phát huy hiệu quả đầu tư. .

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện được như sau:

- Sản lượng trang in cả năm : 857 triệu trang in đạt: 85,7 % kế hoạch
- Doanh thu thuần : 72.092 triệu đồng vượt : 10,9 % kế hoạch
- Lãi trước thuế : 4.733 triệu đồng đạt : 100 % kế hoạch
- Lao động bình quân : 237 người
- Nộp ngân sách nhà nước : 2.098 triệu đồng
- Thu nhập b/q của lao động theo quỹ lương được trích: 1.966.000đồng/người/tháng

Xem bảng chỉ tiêu thực hiện

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	So sánh TH năm 2009 với KH 2009(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4) / (3)
- Vốn điều lệ	20.000	30.000	30.000	100,00
- Sản lượng trang in(tr trang)	1.413	1.000	857	85,70
- Tổng doanh thu thuần	72.435	65.000	72.092	110,91

- Lợi nhuận trước thuế	3.359	4.694	4.733	100,83
- Thuế TNDN	897	821	854	104,02
- Lợi nhuận sau thuế	2.461	3.872	3.879	100,18
- Thù lao HĐQT, BKS	65.8	72.5	71	97,93
- Lợi nhuận phân phối	2.396	3.800	3.808	100,21
- Trích quỹ DPTC(5%)	119	190	190	100,00
- Trích quỹ đầu tư (5%)	119	190	190	100,00
- Quỹ KT,FL(5,5%)	131	209	210	100,00
- Cổ tức phân chia	2.024	3.211	3.218	100,22
- Tổng số lao động bình quân	243	250	237	94,80
Thu nhập bq người tháng (đồng)	1.797.000	1.800000	1.966.000	9,22

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 Công ty đã thực hiện.

Có được kết quả này là do sự lãnh đạo có trách nhiệm, công tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty. Những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ công nhân viên. Sự chỉ đạo sâu sát, phối hợp nhiệt tình của Chi bộ Đảng, các tổ chức xã hội đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên và sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên các bộ phận, các phòng ban thi đua lao động, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, những kết quả đạt được hôm nay của Công ty còn nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ rất lớn của Đảng Ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Công ty xin trân trọng tri ân và sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cam kết thực hiện tốt các yêu cầu phục vụ chuyên môn của ngành.

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**BÁO CÁO
KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH
*NĂM 2010***



Đà Nẵng tháng 4-2010

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

A. DỰ ĐOÁN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH

- B. Năm 2010 có những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:
- C. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự hồi phục nên kinh tế Việt Nam năm 2010 chắc chắn vẫn còn chịu những tác động tiêu cực, do đó sức mua và mức tiêu thụ hàng hóa nói chung chưa thể tăng trưởng cao trong năm 2010.
- D. Lãi suất cơ bản không thay đổi nhưng Chính phủ cho phép giao dịch thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đối với lãi suất tiền vay và với tình hình tài chính hiện tại lãi suất tiền vay năm 2010 sẽ tăng cao hơn nhiều đối với năm 2009.
- E. Chính sách thắt chặt tiền tệ để phòng lạm phát của nhà nước cũng sẽ làm cho việc vay vốn ngân hàng không dễ dàng.
- F. Các chính sách ưu đãi về thuế TNDN, thuế GTGT hết hiệu lực từ ngày 1/1/2010
- G. Lương tối thiểu tăng từ 650.000 đồng lên 730.000 từ tháng 5/2010, Luật Bảo hiểm xã hội điều chỉnh, trong đó có việc tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ làm tăng thêm chi phí.
- H. Năng suất lao động có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.
- I. Cạnh tranh trong sản xuất, trong phát hành, trong chiếm giữ và phát triển thị phần vẫn tiếp tục là nhân tố thách thức đối với sự tồn tại của công ty.
- J. Về ảnh hưởng của môi trường bên trong đối với hoạt động kinh doanh của Công ty có một số nhân tố chính như sau:
- K. Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa được tích lũy.
- L. Việc tăng vốn điều lệ năm 2009 đã giải quyết được nguồn vốn đầu tư cho các dự án để thực hiện xong. Nhưng với dự án còn đang thực hiện dở dang tại khu công nghiệp Ha Cầm nguồn vốn vẫn chưa được bảo đảm.
- M. Nguồn vốn dành cho hoạt động đầu tư mới trong năm 2010 không có.
- N. Sản lượng và giá trị sản xuất trong năm 2010 vẫn là bài toán nan giải. Do sản phẩm có số lượng lớn và ổn định không còn. Và việc cạnh tranh trong hoạt động ngành in trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra phức tạp.
- O. Việc tiền lương, giá điện tăng làm cho giá thành sản phẩm tăng thêm, làm giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất.

P.

B. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:

Căn cứ những dự đoán đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

ĐVT: Tr đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2009	KH 2010
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Sản lượng trang in (triệu trang)	857	1.000
3	Doanh thu	72.092	68.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.733	5.058
5	- Thuế TNDN	854	1.265
6	- Lợi nhuận sau thuế	3.879	3.794
7	- Thù lao HĐQT, khác	71	72
8	Lợi nhuận phân chia	3.808	3.721
9	- Trích quỹ DPTC(5%)	190	186
10	- Trích quỹ đầu tư (5%)	190	186
11	- Quỹ KT,FL(5,5%)	210	205
12	- Cổ tức phân chia	3.218	3.144
13	Lao động	237	240
14	Thu nhập bq người tháng (đồng)	1.966.000	2.000.000

Ghi chú: Năm 2010 thuế suất thuế TNDN là 25%)

(Xem thêm chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận Phụ lục 2)

C.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010:

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, Công ty đề ra 6 giải pháp định hướng như sau:

1. Giữ vững mối gắn kết và thực hiện tốt mối quan hệ tương hỗ giữa ba hoạt động: Kinh doanh – Dịch vụ - Sản xuất.

2. Mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu từ kinh doanh dịch vụ.

3. Tiếp tục gắn tiền lương với năng suất, hiệu quả công việc.

4. Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

5. Tạm dừng đầu tư mới trong năm 2010 do khó khăn về vốn và thị trường.

6. Tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện các giải pháp cơ bản trên Công ty đề ra một số biện pháp sau:

Kết hợp kinh doanh, dịch vụ với sản xuất in ấn, xuất bản.

Coi trọng, củng cố thị trường truyền thống và sản phẩm phục vụ trong ngành giáo dục.

Kết hợp chặt chẽ hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing với công tác chuyên môn thư viện, thiết bị trường học.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm in. Chú trọng việc bảo hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị, thực hiện đúng nội qui qui trình vận hành sản xuất.

Đa dạng hóa sản phẩm và chủng loại sản phẩm, mở rộng và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến công nghệ tin học, thiết bị văn phòng, đẩy mạnh ngành hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vui chơi giải trí.

Thực hiện các chính sách khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng, đặc biệt trong dịp kết thúc năm học, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Có chính sách hậu mãi chu đáo, tăng chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng.

Thực hiện chính sách giá linh hoạt, mềm dẻo đối với hoạt động dịch vụ để tăng hiệu quả khai thác

Chuyển đổi công năng đầu tư tại khu công nghiệp Hạ Cầm để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế hiện nay và tăng hiệu quả đầu tư.

Tăng cường trách nhiệm cá nhân, lấy hiệu quả kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng. Tiếp tục xem xét lại biên chế, năng lực cán bộ quản lý và thực hiện luân chuyển nhân viên. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật lao động.

Tăng cường tìm kiếm và khai thác nhiều mặt hàng mới, ngành hàng mới và nhà cung cấp mới.

Tiếp tục thay thế, thanh lý hoặc nhượng bán những thiết bị in cũ, lạc hậu không còn phù hợp để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả của hoạt động sản xuất.

Tăng mức lưu chuyển tiền hàng, giảm tồn kho, kiểm soát việc nhập hàng phù hợp với sức mua và hiệu quả.

Thực hiện triệt để tiết kiệm, phấn đấu giảm các loại chi phí, các khoản dịch vụ thuê ngoài. Có chính sách động viên khen thưởng trong tiết kiệm để Công ty và công nhân cùng có lợi.

Trên đây là những giải pháp có tính định hướng, là mục tiêu chung để Công ty phấn đấu thực hiện. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trên thực tế sẽ tùy vào tình hình cụ thể, ở vào những giai đoạn phù hợp sẽ có những bước vận dụng tương thích để bảo đảm tính khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cần