

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

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014



Đà Nẵng tháng 03-2015

BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Tình hình chung:

Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước nói riêng và tình hình kinh tế thế giới nói chung có nhiều diễn biến bất ngờ, vượt ra ngoài các dự đoán. Nhưng xu hướng chung theo nhận định của các nhà kinh tế là nền kinh tế đang hồi phục chậm.

Trong tình hình đó nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn như:

Các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, tạm ngừng hoạt động. Số lượng doanh nghiệp giải thể nhiều hơn số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Các gói kích cầu của Chính phủ chưa thật sự hiệu quả, giải ngân chậm, nên không tạo được động lực thúc đẩy, không kích thích được tăng trưởng.

Nguồn cung tín dụng dồi dào, nhưng điều kiện và hiệu quả đầu tư không khả thi nên các doanh nghiệp không mặn mà trong việc vay đầu tư mới.

Tồn kho ở các doanh nghiệp vẫn cao, sức tiêu thụ của nền kinh tế giảm nên không kích thích đầu tư và tăng năng suất của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán, giao dịch chứng khoán không có đột phá.

Sức mua và mức tiêu thụ hàng hóa nói chung chưa có dấu hiệu tăng trưởng.

2. Những nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến công ty:

Chính sách giáo dục vẫn là nhân tố quan trọng có sức ảnh hưởng và tác động mạnh đến hoạt động và hiệu quả của công ty.

Cạnh tranh tiếp tục là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển.

Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp như về quản lý thuế, thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN.

Nguồn kinh phí mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị của các đơn vị trường học giảm nhiều.

Giá nguyên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất vẫn cao, nên giá thành sản phẩm in không có tính cạnh tranh.

Cạnh tranh vẫn diễn ra gay gắt trong các khâu từ sản xuất, phát hành, thị trường, thị phần qua các chính sách giá, chính sách hậu mãi, khuyến mãi của các đối thủ.

Sức mua của thị trường giảm và sự ảnh hưởng của cạnh tranh làm ảnh hưởng đến doanh thu.

3. Những nhân tố vi mô ảnh hưởng đến công ty:

11/01 - 05/01/2014

Giá trị hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản.

Hàng hóa hiện có của Công ty tuy phong phú nhưng chưa đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.

Áp lực giảm tồn kho, thỏa thuận thanh toán do các nhà cung cấp đưa ra, sự lạc hậu của hàng hóa về lý tính, về vô hình, về kiến thức cập nhật trong nội dung sách là những yếu tố khiến công ty cân trọng, phần nào ảnh hưởng đến sự mạnh dạn phát triển thị trường, đầu tư mới.

Doanh thu giảm do công ty ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh, ngừng hoạt động hai địa điểm bán lẻ là nhà sách Sông Hàn, nhà sách Sơn Trà tại TP Đà Nẵng.

Năng suất lao động không cao, nên hiệu quả thấp.

Do giảm các địa điểm kinh doanh và thực hiện chính sách đầu tư cân trọng trong tình hình hiện nay nên lượng vốn thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh lý tài sản chưa được sử dụng để khai thác và đầu tư mới.

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Các nội dung thực hiện:

Với những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như thuận lợi và khó khăn riêng, Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và đạt được những kết quả sau:

Về nhiệm vụ chính trị:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố.

Sản xuất và phân phối đầy đủ chủng loại, kịp thời các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý nhà trường và các kỳ thi được tổ chức trong năm.

Làm tốt công tác tham mưu và phối hợp có hiệu quả với các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng giáo dục trong thành phố về công tác quản lý và xây dựng thư viện nhà trường.

Hỗ trợ hoạt động chuyên môn cho các Phòng Giáo dục, các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Về hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần năm 2014 đạt 66.948 triệu đồng, giảm 9,09% so với doanh thu năm 2013. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 5.531 triệu đồng, tăng 4,5% so với năm 2013.

Kết quả trên là do những nguyên nhân sau:

Về doanh thu:

Doanh thu năm 2014 giảm 9,09% so với năm 2013, từ 73.641 triệu đồng xuống 66.948 triệu đồng. Doanh thu giảm là do công ty cơ cấu lại hoạt động bán lẻ để tăng tính hiệu quả như: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh, ngừng hoạt động hai nhà sách bán lẻ là Nhà sách Sông Hàn, Nhà sách Sơn Trà tại TP Đà Nẵng và do giảm thu từ hoạt động cho thuê văn phòng.

11/06/2015

- Doanh thu hoạt động bán lẻ từ 39.613 triệu đồng năm 2013 giảm xuống còn 33.046 triệu đồng năm 2014, giảm 16,58%. Tỷ trọng của doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu cũng giảm từ 53,79% năm 2013 xuống còn 49,36% trong năm 2014.

- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng có tỷ trọng giảm từ 13,00% năm 2013 còn 11,31% năm 2014 trong tổng doanh thu, từ 9.507 triệu đồng năm 2013 còn 7.573 triệu đồng năm 2014.

Về chi phí:

Tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh giảm so với năm 2013. Với mức giảm 2.960 triệu đồng, tương ứng giảm 17,47%.

Một số loại chi phí giảm nhiều như: Chi phí liên quan đến người lao động; chi phí sử dụng điện do giảm các đơn vị thuê văn phòng.

Chi phí tài chính cả năm là 12,7 triệu đồng, nhưng thu nhập tài chính từ tiền gửi có kỳ hạn năm 2014 là 862 triệu.

Về hoạt động của Công ty liên kết:

Công ty liên kết có tên: Công ty TNHH Sách Đà Nẵng. Địa chỉ tại 193 D2, Văn Thánh Bắc, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Mã số doanh nghiệp 0312327018.

Năm 2014 Công ty liên kết trả tiền thuê mặt bằng chưa có thuế là 200 triệu đồng và cổ tức cho công ty là 54 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11% trên vốn điều lệ.

Những thay đổi trên làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 có những biến động nhất định. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm so với năm trước, từ 4.672 triệu đồng năm 2013 còn 4.529 triệu đồng.

Thu nhập hoạt động khác tăng do nhượng bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất nên kết quả sau cùng là lợi nhuận trước thuế đạt 5.531 triệu đồng tăng so với năm 2013 là 238 triệu đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng mạnh, do năm 2014 công ty áp dụng một mức thuế suất 22% trên thu nhập, cho tất cả các loại hình hoạt động theo qui định. Từ 960 triệu đồng năm 2013 tăng lên 1.233 triệu đồng năm 2014

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2014 như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sản lượng trang in | : 506 triệu trang, đạt 72,29% kế hoạch |
| - Doanh thu thuần | : 66.948 triệu đồng, giảm 4,4% kế hoạch |
| - Lãi trước thuế | : 5.531 triệu đồng, tăng 6,4% kế hoạch |
| - Lao động bình quân | : 137 người, giảm 15,4% so với năm 2013 |
| - Tiền lương bình quân | : 4.538.000 đồng/người/tháng |

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện:

$\frac{104}{104}$
 $\sqrt{G}$
 HA
 TH
 HK
 $\sqrt{G}$
 $\frac{DI}{DI}$

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH và KH năm 2014(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4) / (3)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00
- Sản lượng trang in (triệu trang)	627	700	506	72,29
- Doanh thu thuần	73.641	70.000	66.948	95,64
- Lợi nhuận trước thuế	5.293	5.200	5.531	106,37
- Thuế TNDN	960	867	1.232	142,10
- Lợi nhuận sau thuế	4.333	4.333	4.299	99,22
- Thù lao HĐQT, BKS	103	103	67	65,05
- Lợi nhuận phân chia	4.230	4.230	4.232	100
- Trích quỹ dự phòng tài chính	210	210	210	100
- Trích quỹ đầu tư phát triển	210	210	210	100
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	210	210	212	100
- Cổ tức chi cho cổ đông	3.600	3.600	3.600	100
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ (%)	12	12	12	100
- Tổng số lao động bình quân	162	145	137	94,48
- Tiền lương bình quân/người/tháng	4.300.000	4.500.000	4.538.000	100,85

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

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 Công ty đã thực hiện, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông, báo cáo với cổ đông của công ty.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTy CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
THỰC HIỆN DOANH THU NĂM 2014

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2014	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	28,531,266,036	28,250,000,000	40.36	28,601,000,000	42.72	1.24
	Bán sỉ sách giáo khoa	13,557,000,000	14,000,000,000	49.56	14,560,000,000	50.91	4.00
	Bán sỉ HSSS, khác	1,898,000,000	2,100,000,000	7.43	2,120,000,000	7.41	0.95
	Bán sỉ thiết bị GD	1,840,000,000	2,000,000,000	7.08	2,360,000,000	8.25	18.00
	Bán sỉ mẫu giáo mầm non	0	100,000,000	0.35	0	0.00	-100.00
	Bán sỉ sách bổ trợ	1,077,266,036	1,100,000,000	3.89	1,150,000,000	4.02	4.55
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	740,000,000	790,000,000	2.80	636,000,000	2.22	-19.49
	Bán lẻ sách bổ trợ	1,609,000,000	1,510,000,000	5.35	1,723,000,000	6.02	14.11
	Bán lẻ sách giáo khoa	7,810,000,000	6,650,000,000	23.54	6,052,000,000	21.16	-8.99
2	Phòng KD Sách tham khảo	14,536,000,000	14,500,000,000	20.71	13,466,000,000	20.11	-7.13
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	1,490,000,000	1,500,000,000	10.34	1,365,000,000	10.14	-9.00
	Bán lẻ sách tham khảo	13,046,000,000	13,000,000,000	89.66	12,101,000,000	89.86	-6.92
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	14,030,000,000	13,650,000,000	19.50	12,786,000,000	19.10	-6.33
	Bán sỉ văn phòng phẩm	0	0	0.00	252,000,000	1.97	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	14,030,000,000	13,650,000,000	100.00	12,534,000,000	98.03	-8.18
4	Nhà in 98 Núi Thành	4,659,000,000	5,900,000,000	8.43	4,521,762,997	6.75	-23.36
	Tổng trang in thành phẩm nhập kho	627,000,000	700,000,000		506,000,000		-27.71
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	3,430,000,000	4,500,000,000	76.27	4,271,762,997	94.47	-5.07
	Giá trị in sách gia công	1,074,000,000	1,200,000,000	20.34	215,000,000	4.75	-82.08
	Giá trị in gia công khác	155,000,000	200,000,000	3.39	35,000,000	0.77	-82.50
5	CN Công ty tại TP Hồ Chí Minh	2,378,000,000	0	0	0	0	0
	Bán sỉ sách	0	0	0	0	0	0
	Bán lẻ sách	393,000,000	0	0	0	0	0
	Bán lẻ văn phòng phẩm	1,985,000,000	0	0	0	0	0
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9,307,000,000	7,500,000,000	10.71	7,428,000,000	11.10	-0.96
7	Thu khác	200,000,000	200,000,000	0.29	145,000,000	0.22	-27.50
	TỔNG CỘNG	73,641,266,036	70,000,000,000	100.00	66,947,762,997	100.00	-4.36

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2014	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	19,862,266,036	20,800,000,000	29.71	21,807,000,000	32.57	4.84
2	Bán lẻ	39,613,000,000	35,600,000,000	50.86	33,046,000,000	49.36	-7.17
3	Sản xuất	4,659,000,000	5,900,000,000	8.43	4,521,762,997	6.75	-23.36
4	Dịch vụ	9,507,000,000	7,700,000,000	11.00	7,573,000,000	11.31	-1.65
	TỔNG CỘNG	73,641,266,036	70,000,000,000	100.00	66,947,762,997	100.00	-4.36

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



Nguyễn Văn Cẩn

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Sản lượng(triệu trang in)	700,000,000	506,000,000	-27.71
3	Doanh thu thuần	70,000,000,000	66,947,762,997	-4.36
4	Lợi nhuận trước thuế	5,200,000,000	5,531,289,462	6.37
5	Thuế TNDN	867,000,000	1,232,581,691	42.17
6	Lợi nhuận sau thuế	4,333,000,000	4,298,707,771	-0.79
7	Thù lao HĐQT, BKS	103,000,000	67,200,000	-34.76
8	Lợi nhuận phân phối	4,230,000,000	4,231,507,771	0.04
9	- Trích quỹ DPTC (5%)	210,000,000	210,000,000	0.00
10	- Trích quỹ ĐTPT (5%)	210,000,000	210,000,000	0.00
11	- Trích quỹ KT, FL(5%)	210,000,000	211,507,771	0.72
12	Phân chia cổ tức	3,600,000,000	3,600,000,000	0.00
13	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	12.00	12.00	0.00

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN CÂN