

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHÀ XUẤT BẢN TH ĐÀ NẴNG

Số: /NXBĐaN-KHTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng là một Nhà xuất bản tổng hợp địa phương, có nhiệm vụ xuất bản các loại sách: lịch sử, chính trị - xã hội, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, sách thiếu nhi... các loại lịch và các văn hoá phẩm khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và bạn đọc.

Mục tiêu hoạt động: xuất bản các ấn phẩm văn hóa, thu lợi nhuận góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tư tưởng, phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của Thành phố Đà Nẵng, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp và người lao động trong công ty.

Chủ sở hữu Nhà xuất bản Đà Nẵng là: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Vốn điều lệ : 15.828.405.460 đồng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Đà Nẵng đã họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2023.

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 4.603 triệu đồng

Doanh thu hoạt động tài chính: 85 triệu đồng

Tổng doanh thu: 4.688 triệu đồng, tăng 33,9% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Năm 2022 công ty đã hoàn thành 03/03 đầu sách đặt hàng doanh thu đạt 721 triệu đồng. Hoàn thành tốt việc phát hành xuất bản phẩm, văn hóa phẩm, các hợp đồng trọn gói như: tập sách “Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh thiết yếu” doanh thu đạt 124 triệu đồng, tập sách “Lịch sử Đảng bộ xã Điện Thắng” doanh thu đạt 147 triệu đồng, tập sách “Pháp luật đại cương” doanh thu đạt 114 triệu đồng, lệ phí cấp giấy phép lịch bloc doanh thu đạt 240 triệu đồng...

Việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022 ảnh hưởng đến chi phí của công ty. Tổng lương phải trả cho người lao động năm 2022 là 1.023 triệu đồng, tăng 65 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra còn phát sinh các chi phí năm ngoài dự kiến của công ty như: chi trả trợ cấp thôi việc cho 01 người lao động, mức chi 75 triệu đồng; tổ chức nhiều sự kiện quan trọng giúp thúc đẩy lại hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những năm trước như: tổ chức các hoạt động ra mắt “Tủ sách Đất Quảng”, tặng thưởng Sách Hay NXB Đà Nẵng 2021; ký kết hợp tác xuất bản với Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025...; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10); ra mắt tập sách “Cuộc chiến thương hiệu” tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tập sách “Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam” tại Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Đà Nẵng...

Việc tăng doanh thu, chi phí làm cho kết quả kinh doanh năm 2022: lỗ 632 triệu đồng, tăng 58% so với kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, công ty đã nộp ngân sách nhà nước: 488 triệu đồng (Thuế GTGT: 121 triệu đồng; Các khoản thuế, phí phải nộp khác : 4 triệu đồng; Thuế nhà đất và tiền thuê đất: 363 triệu đồng).

Công ty đã thực hiện 03/04 đầu sách trợ giá, 03/03 đầu sách đặt hàng. Duy trì thực hiện sách liên kết đối với các đối tác.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Tổng số sách và văn hóa phẩm xuất bản : 825 ấn phẩm

Trong đó:

Sách trợ giá, đặt hàng: 9 cuốn

Sách kinh doanh, liên kết: 532 cuốn

Văn hóa phẩm, lịch các loại: 284 ấn bản

- Tổng doanh thu: **4.790 triệu đồng.**

Trong đó:

STT	TỔNG HỢP DOANH THU	Dự kiến KH 2023
1	DT xuất bản phẩm, sách liên kết+ tự in	1.500
2	DT sách đặt hàng, trợ giá	1.000
3	DT xuất bản phí	1.100
4	DT văn hóa phẩm	390
5	DT tiền thuê VP + tiền điện..	750
6	Doanh thu hoạt động tài chính	50
	CỘNG	4.790

- Kết quả hoạt động KD: dự kiến lỗ 400 triệu đồng

III. Các giải pháp thực hiện.

Nhà xuất bản Đà Nẵng xác định tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh với những cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phân công trách nhiệm và kiểm tra, đôn đốc đối với Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt trong thực hiện những giải pháp đột phá và phù hợp với tình hình để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; quan tâm đổi mới, kiện toàn các bộ phận chức năng; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhân viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng việc xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế và có tính dự báo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tìm hiểu, đề xuất mô hình quản lý, cơ chế, chính sách đặc thù... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Đà Nẵng. Nâng cao vai trò, vị thế Nhà xuất bản Đà Nẵng trong sự nghiệp phát triển văn hóa của thành phố.

Xúc tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu về Nhà xuất bản Đà Nẵng và các ấn phẩm của Nhà xuất bản Đà Nẵng; mở rộng quan hệ hợp tác với các sở, ngành, địa phương... Tích cực tham gia các hoạt động về quảng bá sách và văn hóa đọc.

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đối với hoạt động xuất bản trong xu thế chuyển đổi số của thành phố; trong đó tập trung cho việc nâng cấp trang web và fanpage; phối hợp số hóa các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền lịch sử Đảng bộ các địa phương, đơn vị của thành phố; thực hiện các thủ tục hành chính, tài chính...

Định hướng và nâng cao chất lượng khai thác bản thảo, biên tập sách đặt hàng, trợ giá và tự kinh doanh. Có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan để bảo đảm tiến độ, nội dung các ấn phẩm sách đặt hàng, trợ giá; không để bị động, lúng túng...

Xác định rõ kế hoạch và chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh; xây dựng kế hoạch quảng bá, phát hành sách trên thị trường truyền thống và thương mại điện tử; mở rộng các đối tác phát hành tại Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên; làm việc với các đối tác trong việc khai thác bản thảo và thực hiện sách gia công, lưu ý ở các trường học...; tổ chức tái bản những đầu sách phát hành có hiệu quả, được bạn đọc quan tâm.

Bảo đảm thực hiện các nguyên tắc về tài chính, kế toán; tham mưu thực hiện những giải pháp đột phá, mang tính linh hoạt trong nhiệm vụ thu, chi để cân đối tài chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức-hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; bổ nhiệm, tuyển dụng, kiện toàn nhân sự Ban giám đốc và các phòng, ban.

Báo cáo cơ quan chủ quản có phương án xử lý, nâng cấp Hiệu sách số 108 Bạch Đằng để giới thiệu và mở rộng sản xuất kinh doanh xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, hàng lưu niệm...

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	triệu đồng	4.790
2	Lợi nhuận	triệu đồng	-400
3	Nộp ngân sách	triệu đồng	179

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành

