

Số : /2017/BCBDH-DHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

1. NXBGDVN (Công ty Mẹ) là đơn vị chủ yếu kí hợp đồng in lớn nhất với Công ty, chiếm 94% sản lượng trang in thực hiện năm 2016. Đơn giá công in năm 2016 tăng 5% so với năm 2015.
2. Máy móc thiết bị quá cũ, có máy đã hư hỏng trong thời gian ngừng việc nhưng đến nay vẫn chưa sửa chữa. Máy cũ nên kén giấy, không chạy được trên nhiều chủng loại, chất lượng giấy, năng suất giảm, chi phí sửa chữa và chi phí nhân công tăng.
3. Lao động có tay nghề cao đã nghỉ việc trong thời gian ngừng sản xuất kéo dài, việc tuyển dụng lao động khó khăn do lao động ngành in khan hiếm, thu nhập của công nhân ngành in nói chung và tại Công ty còn thấp.
4. Thực hiện Nghị định 49/2013 về mức lương tối thiểu vùng (3,5 triệu đồng/tháng) chi phí tiền lương năm 2016 tăng hơn 450 triệu đồng. Chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng hơn 200 triệu đồng. Giải quyết chế độ nghỉ việc cho người lao động 190 triệu đồng, tăng 152 triệu đồng so với kế hoạch 2016.
5. Dự kiến kế hoạch năm 2016 có nguồn thu từ khai thác lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2, nhưng trong năm công ty không có nguồn thu theo dự kiến trên nhưng đang phân bổ tiền thuê đất năm 2016 là 305 triệu đồng. Tiền thuế đất tại 240 TBT năm 2016 tăng gấp đôi so với năm trước (tăng hơn 360 triệu đồng).
6. Công ty không có nguồn thu từ hoạt động tài chính như các năm trước, Năm 2016 trả tiền lãi 75 triệu đồng cho khoản vay gần 1,2 tỉ đồng để phục vụ hoạt động SXKD trong giai đoạn đầu ổn định sản xuất trở lại.
7. Chi phí vật tư, cước vận chuyển, điện, nước .v.v. tăng từ 10% đến 30%.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016 (theo số liệu BCTC đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh	
				% so với kế hoạch	% so với cùng kỳ
<b>1. Trang TP</b>	<b>Triệu trang</b>	<b>1.100,00</b>	<b>848,91</b>	<b>77,2%</b>	<b>233,8%</b>
Hệ số màu		1,91	2,28	119,4%	97,5%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>13,504</b>	<b>10,521</b>	<b>77,9%</b>	<b>260,8%</b>
- Doanh thu hoạt động in	Tỉ đồng	13,000	10,297	79,2%	276,4%
- Doanh thu tài chính	Tỉ đồng	-	0,003		5,2%
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	0,504	0,221	43,8%	85,3%
<b>3. Tổng chi phí</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>13,004</b>	<b>11,021</b>	<b>84,7%</b>	<b>150,62%</b>
- Chi phí hoạt động in	Tỉ đồng	12,589	10,637	84,5%	153,5%
- Chi phí tài chính	Tỉ đồng	0,070	0,075	107,1%	733,0%
- Chi phí khác	Tỉ đồng	0,345	0,309	89,6%	81,7%
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>0,500</b>	<b>(0,502)</b>		
5. Cổ tức	%	0%	0%		
<b>6. Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>5,000</b>	<b>3,953</b>	<b>79,06%</b>	<b>114%</b>
7. Đơn giá tiền lương	đ/ trang CN	2,2	2,2	100%	115%
8. Lao động	Người	70	53	78,6%	92%
<b>9. Thu nhập BQ người/tháng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>98,3%</b>	<b>124%</b>

- + Tổ chức sản xuất đồng bộ, kịp thời các loại SGD cho NXBGD Việt Nam và các đối tác khách hàng khác. Thực hiện vượt 17% chỉ tiêu sản lượng trang in SGD giao in kế hoạch 2016, hàng in ngoài SGD tăng 200% so với các năm trước.
- + Thực hiện tốt công tác KCS sản phẩm nhằm hạn chế sai hỏng sản phẩm trước khi nhập. Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, trong năm đã tiết kiệm 414 Ram giấy các loại, 708 kg keo vào bìa, 250 cuộn Keo dán thùng.
- + Đang làm việc với Sở TNMT, Cục thuế TP.HCM và các cơ quan chức năng có liên quan về việc xem xét giảm tiền thuế đất tại 240 TBT.
- + Đối với khu đất tại 240 TBT : Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 15/8/2016 “V/v chuyển hình thức thuê đất tại địa chỉ của Công ty số 240 Trần Bình Trọng – Phường 4 – Quận 5 – TP.HCM từ hình thức thuê hàng năm sang hình thức thuê đất có thời hạn 50 năm”, Ban điều hành đang làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước về việc chuyển đổi hình thức thuê đất ngắn hạn sang dài hạn.
- + Đối với lô đất tại KCN Cát Lái : Năm 2016 Công ty còn nợ tiền thuê đất (đợt 8) với số tiền 1.116.500.000 VNĐ (tương đương 50.000 USD). Theo thông báo số 1138/CI.2-KCN ngày 11/7/2016 của Ban quản lý KCN Cát Lái, sắp tới Công ty sẽ phải ký lại hợp đồng thuê đất theo diện tích mới và đơn giá thuê đất có điều chỉnh tăng.
- + Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và Hội nghị người lao động, Công ty trình HĐQT thông qua ban hành các văn bản quản lý Công ty : Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ, Quy chế tiền lương .v.v. và hoàn chỉnh việc xếp thang – bảng lương mới theo quy định của Nhà nước và đã đăng ký với BHXH HCM, đảm bảo chế độ và quyền lợi cho người lao động.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

#### I. Đặc điểm chung :

- Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của NXBGD Việt Nam, đơn giá công in năm 2017 tăng 7% so với năm 2016 và là đơn vị chủ yếu kí hợp đồng in lớn nhất với Công ty, giúp công ty ổn định hoạt động SXKD trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị trong hệ thống NXBGD Việt Nam và các đối tác khách hàng khác.

- Đội ngũ tập thể CBCNV công ty tâm huyết, nhiệt tình gắn bó với Công ty.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những khó khăn như sau :

- Máy móc thiết bị quá cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kỹ – mỹ thuật về sản phẩm in hiện nay.

- Lao động hiện nay còn thiếu, việc tuyển dụng lao động ngành in khó khăn do lao động ngành in khan hiếm và thu nhập thấp. Do đó một số máy còn thiếu thợ; Công ty đã thông báo tuyển dụng rộng rãi nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ lao động trực tiếp sản xuất, chưa đáp ứng được tăng ca giãn giờ.

- Tiền lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2017 theo quy định Nhà nước tăng lên 3.750.000 đồng (tăng 7,14% so với năm 2016). Do đó, chi phí tiền lương và chi phí BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24, KPCĐ năm 2017 sẽ tăng theo làm ảnh hưởng đến chi phí hàng năm của Công ty.

- Nguồn thu từ hoạt động tài chính không có, Công ty đang phải trả lãi vay cho ngân hàng (khoản 100 triệu đồng/ năm).

- Lô đất tại KCN Cát Lái, Q.2 còn để trống, chưa khai thác và sử dụng. Công ty không có nguồn thu từ dự án mà phải phân bổ tiền thuê đất hơn 300 triệu đồng / năm.

- Ngoài ra, một số chi phí khác như điện, nước, vật tư .v.v. dự báo năm 2017 cũng sẽ tăng.

#### II. Phương hướng nhiệm vụ chung :

- Bám sát nghị quyết HĐQT, định hướng của NXBGDVN về thay đổi SGK nhằm có định hướng cho hoạt động SXKD của Công ty về sản xuất và đầu tư.

- Có định hướng đầu tư thay đổi máy móc thiết bị dần dần nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác nguồn hàng ngoài SGD, đáp ứng được yêu cầu của thị trường in hiện nay.

- Tập trung công tác tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tập trung khai thác nguồn hàng phù hợp với trang thiết bị hiện có và tính chất in mùa vụ của Công ty nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất sản lượng, ổn định sản xuất, đảm bảo chỉ tiêu hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Khai thác nguồn vật tư phục vụ sản xuất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, Kiểm soát chặt chẽ định mức vật tư, nguyên vật liệu sản xuất, tiết kiệm vật tư trong sản xuất và trong quản lý nhằm giảm chi phí.

- Bố trí hợp lý lao động, thiết bị, ca sản xuất để quy trình sản xuất đồng bộ, hạn chế lãn công, ùn tắc công việc, nâng cao năng suất lao động. Không để xảy ra sai hỏng sản phẩm phải sửa chữa, làm lại. Bảo đảm đúng tiến độ, đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

1302  
TY  
ÁN  
KH  
PH  
MINH  
CHÍNH

- Khai thác lợi thế đất đai hiện có đang để trống, chưa khai thác và sử dụng để tăng doanh thu, lợi nhuận, thúc đẩy phát triển và ổn định sản xuất.

- Đối với khoản vay 1,2 tỉ để phục vụ sản xuất, Công ty sẽ cân đối nguồn tiền và trả dần trong trong năm 2017.

- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kế cận. Chăm lo đầy đủ các chế độ và quyền lợi của người lao động.

### III. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 :

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh
1	Sản lượng trang in TP	Triệu trang	848,910	850,000	100,13%
	Hệ số màu		2,28	2,18	
2	Sản lượng trang in CN	Triệu trang	1.935,510	1.850,000	95,58%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	10,521	11,300	107,47%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(0,502)	0,200	
5	Cổ tức	%	0%	0%	
6	Quỹ lương tối thiểu	Tỉ đồng	3,953	4,200	106,25%
	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	2,2	2,3	104,55%

\* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% / Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng báo cáo./.



Lê Chí Viện