

Số: /2024/BC-SAP

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng trang in năm 2023: ĐVT: Triệu trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	NĂM 2023			So sánh 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	
1	Sản phẩm NXBGDVN	400,00	292,5	73,1%	99,8%
2	Sản phẩm sách tham khảo	150,00	69,2	46,1%	59,4%
3	Sản phẩm khai thác ngoài	50,00	77,1	154,2%	1.542%
CỘNG:		600,00	438,8	73,1%	105,8%

2. Thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2023			So sánh cùng kỳ 2022	Dự kiến kế hoạch 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH		
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	10,500	8,876	84,5%	114,7%	24,000
- Doanh thu in SGD	Tỉ đồng	7,600	5,874	77,3%	107,1%	12,000
- Doanh thu bán giấy, kèm Phế liệu	Tỉ đồng	0,100	0,147	147%	89,6%	0,100
- Doanh thu hoạt động TM	Tỉ đồng					9,400
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	2,800	2,855	102%	136,6%	2,500
2. Tổng chi phí	Tỉ đồng	10,300	8,674	84,2%	92,7%	21,500
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,200	0,202	101%		2,500
4. Vốn chủ sở hữu (31/12/23)	Tỉ đồng	6,931	6,914	99,7%	6,731	9,614
5. Vốn điều lệ (31/12/23)	Tỉ đồng	12,869	12,869	100%	12,869	12,869
6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	Tỉ đồng	2,8%	2,9%	103,5%		28%
7. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	Tỉ đồng	1,5%	1,5%	100%		20,9%
8. Cổ tức	%	0%	0%	0%	0%	0%
9. Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,500	3,800	84%	3,800	
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	7,500	7,500	100%	100%	8,000

B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 :

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:

Nguồn hàng in chính của công ty vẫn là sách giáo dục của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam (Sau đây gọi tắt là NXBGDVN) giao in hàng năm; Sản lượng sách giáo dục giao in năm 2023 thấp, chỉ bằng 77,3% so với kế hoạch. Nguyên nhân:

- Do thay đổi về chính sách, cơ chế và Luật đấu thầu nên tiến độ giao hàng cho kế hoạch in năm nay chậm hơn các năm trước, từ tháng 4 năm 2023, công ty không có nhiều đơn hàng nên công việc ở các công đoạn không đồng đều, vừa làm vừa chờ việc.
- Máy móc thiết bị, công nghệ của Công ty đã quá cũ và lạc hậu nên cũng hạn chế trong việc nhận được các sản phẩm in mới từ NXBGDVN. Công ty đã thanh lý một số MMTB cũ và dần đầu tư MMTB mới thay thế.
- Trong năm 2023, tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng tăng từ 784 triệu đồng/năm lên 1.246 triệu đồng/năm (tăng 58,8% so với năm 2022) việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, lợi nhuận công ty.
- Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giảm tiền thuê đất năm 2023 tại 240 Trần Bình Trọng trên cơ sở các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hậu đại dịch của Nhà nước.
- Trong năm 2023, Ban điều hành đã cố gắng khai thác nguồn hàng ngoài SGD để có việc làm cho NLĐ và tạo thêm doanh thu cho Công ty.

Mặc dù Công ty gặp phải các trở ngại nêu trên nhưng chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động, cụ thể là lợi nhuận trước thuế đã đạt được kế hoạch do ĐHCĐTN Năm 2023 giao cho công ty.

- Công ty vẫn đảm bảo thu nhập, thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động.
- Công ty cũng không ngừng cải thiện, hoàn thiện quy trình sản xuất vận hành, áp dụng linh hoạt các phương án sản xuất trong bối cảnh bất ổn của dịch bệnh nhằm hoàn thành đúng tiến độ cam kết đối với các đơn hàng của đối tác, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

II. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

Với tình hình hoạt động sản xuất nêu trên, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ cho các chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Năm 2022 Công ty có thực hiện vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV với hạn mức 1 tỷ đồng. Do chưa hoàn tất các thủ tục về việc điều chỉnh vốn điều lệ về bằng vốn thực góp nên ngân hàng giảm hạn mức từ 1 tỷ đồng xuống còn 400 triệu đồng. Công ty đã phải trả tiền vay ngân hàng theo yêu cầu từ phía ngân hàng nên gặp nhiều khó khăn về tài chính.

III. THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ:

Hầu hết các máy móc thiết bị sản xuất của Công ty hiện nay đã được đưa vào sử dụng từ 10 đến 20 năm và trở nên lạc hậu về công nghệ kỹ thuật. Việc này hạn chế cơ hội nhận được những đơn hàng in cho những loại sách mới đòi hỏi cao về công nghệ. Mặt khác, với đặc điểm máy móc cũ, các khâu sản xuất cũng thường xuyên bị gián đoạn do phải dừng để sửa chữa thường xuyên.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023, Công ty đã thực hiện các thủ tục thẩm định giá trị tài sản và thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật. Nguồn tiền thu được từ thanh lý dùng để đầu tư Máy vô bì keo đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

IV. CƠ SỞ - VẬT CHẤT:

1. Lô đất tại KCN Cát Lái:

Hiện tại lô đất này đang được tạm cho thuê làm bãi xe với doanh thu năm 2023 là 2,655 tỷ đồng.

2. Khu Văn phòng - Nhà xưởng tại 240 TBT:

Hiện tại đang được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất in và làm trụ sở làm việc của công ty.

V. Điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng số vốn thực góp:

Hiện tại Ban điều hành đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để thực hiện các thủ tục có liên quan, ngay sau khi hoàn thành, Ban điều hành sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 :

Trước tình hình khó khăn về kinh tế cả nước, và những hạn chế nội tại của Công ty như máy móc thiết bị cũ, năm 2024 Công ty dự kiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

1. Hoàn thành đúng thời hạn đơn hàng do NXBGDVN tại TPHCM giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng ngoài để tăng nguồn thu cho Công ty và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

2. Tối ưu hóa chi phí ở các khâu sản xuất, nâng cao năng suất.

3. Đào tạo nhân sự, tạo cơ chế chính sách khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, có thể đảm nhiệm các khâu sản xuất khác nhau nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

D. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ :

Với tình hình hoạt động sản xuất và hiện trạng về cơ sở vật chất hiện nay của Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét:

1. Về máy móc thiết bị:

Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu; đồng thời đầu tư

các máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

2. Phương án sản xuất kinh doanh:

Trong đầu Năm 2024, Ban điều hành đã mở rộng mạng lưới khách hàng ngoài SGD. Trong khi đó, xưởng sản xuất ở 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp. HCM không đáp ứng được do diện tích nhỏ. Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ Năm 2024 thông qua ủy quyền cho HĐQT:

+ Nghiên cứu phương án di dời xưởng in ra ngoài ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

+ Nghiên cứu khai thác mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng để gia tăng nguồn thu cho Công ty.

Sau khi có phương án cụ thể HĐQT Công ty sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét.

3. Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Năm 2024, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương; quỹ lương Năm 2024 cho Người lao động với quỹ lương tối thiểu là 3,8 tỷ đồng.

4. Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM

Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn bằng hình thức liên danh liên kết làm tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi có thông tin cụ thể về các phương án, HĐQT sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án được lựa chọn để triển khai.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Như trên (để báo cáo)

- Lưu TC- LĐ

GIÁM ĐỐC

Lâm Drachan