

Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động của HĐQT và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm
2018, kế hoạch và phương án thực hiện năm 2019

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần In
khoa học Kỹ thuật năm 2019.


Hội đồng quản trị Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật xin được báo cáo trước Đại hội về công tác hoạt động quản lý, tổ chức triển khai công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện và phương hướng kế hoạch năm 2019.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Từ quý I đến hết quý IV năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ 04 lần. Các cuộc họp của HĐQT đều được ghi biên bản và có sự tham gia của ban Kiểm soát Công ty. HĐQT cũng đã ra các nghị quyết với các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Ngoài các cuộc họp định kỳ thường niên thì các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi liên lạc trực tiếp qua điện thoại, thư điện tử để có thể nắm bắt tình hình công việc một cách thường xuyên và chủ động.

Đối với thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn nhà nước đều có giải trình báo cáo định kỳ của người đại diện, Thông qua đó HĐQT đều đạt được sự thống nhất cao khi thông qua các quyết định, nghị quyết.

Năm 2018 HĐQT đã phê duyệt và thông qua một số việc chính và quan trọng:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Phê duyệt phương án đấu thầu in sách giáo khoa năm 2019 của Nhà xuất bản giáo dục của Ban điều hành với hạn mức tham gia tối đa.
- Đôn đốc Ban Điều hành phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện công tác bán toàn bộ phần vốn của cổ đông nhà nước (SCIC) tại doanh nghiệp.
- Quyết định phê duyệt việc hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý xả thải thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

Về công tác phối hợp chỉ đạo BĐH Công ty với việc tổ chức sản xuất kinh doanh: HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BĐH chủ động về cơ cấu tổ chức; chủ động về trang bị sửa chữa máy móc thiết bị theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành có phương án tìm kiếm nguồn việc sản xuất hiệu quả phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác giám sát quản lý tài chính: HĐQT cũng trao đổi thường xuyên các công việc liên quan như: tình hình công nợ, kiểm soát nợ xấu, việc liên quan đến thủ tục ký hợp đồng thuê đất.

Công tác báo cáo và công bố thông tin: Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM, là Công ty đại chúng quy mô nhỏ, số lượng lao động ít nên việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin được phân công kiêm nhiệm nên chưa thể tránh được sơ xuất. Song HĐQT đã chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện công việc đúng theo quy định.

II. Đánh giá hoạt động của BĐH năm 2018

Năm 2018 BĐH đã triển khai rất nhiều công việc, thủ tục có tính chất quan trọng. Song song với đó là việc thực hiện triển khai thành công nghị quyết của đại hội với các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cũng như nghị quyết của HĐQT.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm của BĐH trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính đề ra được ĐHCĐ và HĐQT giao. Trong năm qua đã khai thác thêm được một số khách hàng mới để có nguồn việc tốt hơn.

BĐH đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT giao. Tuân thủ quy định quản trị, điều lệ và Luật doanh nghiệp

BĐH đã báo cáo định kỳ về tình hình SXKD, công nợ... tại các buổi họp HĐQT.

BĐH chấp hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của HĐQT.

BĐH đã nghiêm túc triển khai phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Người đại diện để thực hiện công tác bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

III. Kết quả thực hiện năm 2018

1. Nhân sự:

Năm 2018 tiếp tục có biến động giảm về nhân sự (mất, nghỉ chế độ, chấm dứt hợp đồng lao động...)

Lao động bình quân năm 2018 là: 58 người

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là thực tế thực hiện của Công ty, chưa tính đến ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ liên quan đến số tiền thuê đất truy thu và tiền lãi chậm nộp phát sinh vì đây là yếu tố lịch sử từ các năm trước.

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018 /TH2017 (%)	TH2018/ KH2018 (%)
Sản phẩm	Triệu trang	1.597	1.400-2.000	1.713	108,5	Đạt
Tổng doanh thu	Triệu đồng	17.268	15.000-17.500	16.993	98,4	Đạt
1.Doanh thu SX		12.342	10.100-12.600	12.068	97,8	
2.DT khác		4.926	4.900	4.925	99,98	
Nộp NSNN	Triệu đồng	2.913	2.300	2.345	83,6	105,86
Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.161	1.161	1.223	105,3	105,34
Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	904	904	910,7	100,7	100,7
Lao động bình quân	Người	64	60	58	90,6	96,66
Thu nhập bình quân	Triệu/người/tháng	4,47	5	5	111,9	100
Quỹ lương	Triệu đồng	3.109	3.272	3.100	99,7	94,74

2.2 Đánh giá:

Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2018 đặt ra từ 1,4 đến 2 tỷ trang in, thì với kết quả đã thực hiện là 1,713 tỷ trang in có thể coi là hoàn thành kế hoạch. So sánh sản lượng thực hiện năm 2017 sản lượng sản xuất đạt 108% . Đây là một sự cố gắng trong điều kiện hiện tại của Công ty và với xu hướng lao động giảm.

Nguồn việc thường xuyên là sách giáo dục có sự thay đổi và biến động đáng kể. Năm 2018 do Ban điều hành đã mở rộng và ký được thêm hợp đồng với một số khách hàng mới. Quan trọng nữa là khai thác được nguồn việc với tỉ lệ trang in màu nhiều hơn, đơn giá cao hơn, điều này phù hợp hơn với điều kiện sản xuất in và gia công sau in của Công ty.

Năm 2018 giải quyết một số vấn đề tồn đọng từ các năm trước cũng như các việc phát sinh:

- Nộp tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp.

- Phát sinh tăng tiền thuê đất phần diện tích cho các đơn vị khác thuê lại sử dụng với mục đích kinh doanh: 127.077.264đ.

- Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khí thải theo yêu cầu của các cơ quan chức năng với tổng giá trị: 878.157.500đ (giá đã bao gồm VAT)

Với thực trạng hiện nay thì công việc sản xuất rất khó đạt hiệu quả mong muốn. Theo đánh giá phân tích chủ quan của Ban điều hành thì có nhiều lý do ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh với các đơn vị trong ngành kể cả đối với các nhà in tư nhân, nhà in ngoại tỉnh.

- Nguyên nhân quan trọng đó là do công nghệ, máy móc thiết bị dây truyền sản xuất của Công ty là quá lạc hậu, chất lượng kém và không đồng bộ. Điều này dẫn tới năng suất, chất lượng kém, sử dụng nhiều nhân lực, tiêu hao nguyên vật liệu nhiều, chi phí sửa chữa vận hành lớn.... Hiện tại Công ty có 06 máy in, trong đó 02 máy in 04 màu là “chủ lực” đều là máy đã qua sử dụng năm sản xuất trước năm 1990; Các máy in 01 màu, 02 màu còn lại cũng trong tình trạng tương tự. Đối với thiết bị máy móc gia công sau in thì cơ bản cũng là máy cũ kỹ đầu tư máy qua sử dụng từ trước những năm 2004 và được bổ sung một vài máy để thay thế các thiết bị hỏng không sửa chữa nổi. Đây cũng là giải pháp tạm thời, chấp vá không đồng bộ. Nên với các mặt hàng yêu cầu chất lượng từ mức khá trở lên là hoàn toàn không thể đáp ứng được, nếu có nhận việc chỉ làm thương mại. Ban điều hành đề xuất trong tương lai gần Công ty cần phải đầu tư bổ sung và thay thế ít nhất một máy in 4 màu, một máy gia công vào keo liên hoàn, và một vài máy gia công trước và sau in khác. Điều này cũng đã thể hiện rõ thông qua việc đấu thầu in sách giáo khoa năm 2019, NXB giáo dục đã - chủ đầu tư đã phải “xét vớt” để Công ty đủ điều kiện về năng lực tham gia đấu thầu in gói màu sách giáo khoa năm 2019.

Với tình hình thực trạng là máy móc thiết bị cũ và lạc hậu so với các đơn vị cùng ngành, lực lượng lao động giảm so với cùng kỳ (thực tế lao động bình quân giảm xấp xỉ 10% so với năm 2017). Nhưng năm 2018 Công ty đã cố gắng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận và các chỉ tiêu khác cơ bản đều tốt hơn cùng kỳ năm trước, thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động được cải thiện.

3. Tình hình công nợ:

BĐH thường xuyên theo dõi tổng hợp chi tiết tình hình công nợ. Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, hạn chế tối đa không để phát sinh nợ xấu. Quản lý dòng tiền, cân đối thu chi để đảm bảo thực hiện các khoản chi trả lớn và nghĩa vụ bắt buộc với nhà nước. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi cũ là: 340.752.133 đồng và cơ sở ngoại trừ tại báo cáo tài chính (các khoản nộp chênh lệch tiền thuê đất là :

928.909.463đ và tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất là: 255.036.796 đ) BĐH có báo cáo giải trình đại hội.

Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành và nộp xong tiền thuê đất của năm 2018 cũng như các nghĩa vụ thuế khác của nhà nước.

4. Công việc khác:

4.1. Thoái vốn SCIC tại IKH

Ngày 19/3/2018 SCIC đã tiến hành tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phiếu IKH của Công ty – toàn bộ 51% phần vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ. Kết quả đã bán được 45.000cp, giảm tỷ lệ nắm giữ hiện nay xuống còn 48,06%.

Ban điều hành cũng đã phối hợp thực hiện các công việc liên quan theo quy định để SCIC tiếp tục bán vốn đợt 2 theo phương án đấu giá trọn gói cả lô còn lại (755.000cp) vào ngày 28/5/2019. Kết quả không có nhà đầu tư đăng ký tham gia nên không đủ điều kiện tổ chức buổi đấu giá.

SCIC đã công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC tại IKH để tiếp tục thực hiện thoái vốn theo quy định (từ ngày 06/06/2019 đến ngày 25/6/2019). Tuy nhiên, không có nhà đầu tư đăng ký tham gia nên không đủ điều kiện tổ chức phiên chào bán cạnh tranh.

4.2. Đầu tư mới:

- Đầu tư mua: 01 xe ô tô 7 chỗ (đã qua sử dụng); một xe nâng điện thay thế xe cũ hỏng không sử dụng; 01 máy gấp tay sách hỗ trợ cho 03 máy gấp cũ hiệu quả rất thấp.

- Thực hiện công tác môi trường: lắp đặt hệ thống xử lý nước xả thải và khí thải khuếch tán.

4.3. Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho khu vực sản xuất (máy móc thiết bị). Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) được ưu tiên và đặt lên hàng đầu do BĐH xác định nguy cơ rủi ro ngành nghề là rất cao. Định kỳ tập huấn PCCC. Mua bảo hiểm rủi ro, cháy nổ với mức bồi thường tối đa 15 tỷ cho toàn bộ khu vực sản xuất: nhà xưởng, máy móc thiết bị.

4.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất

Đảm bảo việc duy trì quản lý đối với hai địa điểm của Công ty (tại 101A Nguyễn Khuyến và 120 Nguyễn Khuyến)

Do nhiều lý do khách quan nên chưa thể làm được hợp đồng thuê đất, BĐH sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục trong thời gian tới.

Đóng đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ thuế cho nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế. ↴

Năm 2018 có hai hợp đồng thuê văn phòng chấm dứt trước thời hạn và không gia hạn do tình hình kinh doanh khó khăn.

4.5. Về việc xử lý vấn đề ngoại trừ đơn vị kiểm toán nêu tại BCTC năm 2018 liên quan đến tiền thuê đất

Báo cáo kiểm toán đã phát hành cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 nêu ý kiến ngoại trừ về vấn đề Công ty đang treo lại khoản lỗ lũy kế về tiền thuê đất từ năm 2010 đến năm 2012 (929 triệu đồng) và tiền lãi chậm nộp tiền thuê đất từ năm 2015 đến năm 2017 (255 triệu đồng). Đây là các khoản quyết toán thuế cho giai đoạn 2010 đến 2012 mang tính chất lịch sử để lại. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy nếu không xử lý dứt điểm sẽ dẫn đến tồn tại ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về nội dung này trong BCTC các năm sau.

Vì vậy, phương án tốt nhất là dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018 để bù đắp 2 khoản chi phí nêu trên của các năm trước chưa được hạch toán.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề xuất của Ban điều hành:

1. Kế hoạch năm 2019:

- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2018, điều kiện thực tế về năng lực sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và nguồn lao động của Công ty hiện nay cũng như nguồn công việc dự kiến, BDH đề xuất xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

KẾ HOẠCH NĂM 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH2018	KH2019	KH19/ TH18 (%)
Sản phẩm	Triệu trang	1.713	1.798	105
Tổng doanh thu	Triệu đồng	16.993	17.451	104
1. Doanh thu SX		12.068	12.551	
2. Doanh thu khác		4.925	4.900	
Tổng các khoản nộp NS nhà nước	Triệu đồng	2.345	2.300	98
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.222	1.300	106
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	910	1.001	110
LNST để bù đắp 2 khoản chi phí chưa hạch toán	Triệu đồng	910	274	
LNST còn lại		0	727	
Cổ tức		0	3,5%	
Lao động bình quân	Người	58	55	94,8

Thu nhập bình quân (Bao gồm lương và các thu nhập khác trích từ quỹ)	Triệu/người/ tháng	5	5,4	108
---	-----------------------	---	-----	-----

- HĐQT và BĐH căn cứ các hợp đồng truyền thông: Hợp đồng đấu thầu in sách giáo dục năm 2019 với nhà XBGD tại Hà nội; NXBGDVN và các công ty thành viên; CTCP sách giáo dục tại Hà Nội; CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục; CTCP đầu tư và phát triển trường phổ thông công nghệ giáo dục; CTCP sản xuất và thương mại PP; CTCP Sách thiết bị trường học Hà Tây; CTCP in Đông Anh và các đơn vị in khác; NXB Chính trị Quốc gia, các cá cá nhân và tổ chức in phát hành khác...

- Duy trì ổn định và phát triển tăng doanh thu từ việc khai thác sử dụng văn phòng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nói trên của Công ty đã tính đến việc khắc phục ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến số tiền thuê đất truy thu và tiền lãi chậm nộp phát sinh, cân đối việc phân phối lợi nhuận đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và người lao động Công ty trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay.

- Về phương hướng đầu tư:

+ Thanh lý các máy móc thiết bị hết khấu hao, đã hết giá trị sử dụng (hỏng) hay giá trị sử thấp, sử dụng không hiệu quả và tiêu hao nguyên vật liệu lớn (2 máy vào bìa; 2 máy gấp, 1 máy dao, 2 máy khâu chỉ và xe nâng).

+ Căn cứ năng lực tài chính của Công ty và phương án huy động vốn cụ thể, trong thời gian tới nghiên cứu đầu tư một số máy gia công trước và sau in như: Máy vào bìa liên hoàn: 01 chiếc; máy gấp 3 vạch: 02 chiếc; máy dao 1 mặt: 01 chiếc; máy ra kẽm TQ: 01 chiếc. Ngoài ra, máy in của Công ty mặc dù hoạt động nhưng đã rất cũ và lạc hậu cũng cần đầu tư mới, tuy nhiên giá trị đầu tư lớn và cần cân nhắc phương thức và thời gian đầu tư cụ thể.

Phương án đầu tư MMTB cụ thể của Công ty sẽ được Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ theo thẩm quyền.

2. Biện pháp và công việc yêu cầu thực hiện:

- Khai thác thêm nhiều nguồn việc có giá trị cao và ổn định. Đa dạng hóa sản phẩm in ngoài sách, tiếp tục từng bước triển khai mảng in gia công bao bì, nhãn mác... *h*

- Ổn định bộ máy tổ chức trên cơ sở gọn nhẹ và hiệu quả đặc biệt với khối quản lý, gián tiếp.
- Thực hiện sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí đầu vào.
- Tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu.
- Quản lý sử dụng hiệu quả việc khai thác dịch vụ văn phòng.
- Tiến hành làm các thủ tục pháp lý để làm hợp đồng thuê đất, sổ đỏ của Công ty
- Có kế hoạch định hướng phát triển sản xuất và phương án đầu tư, di dời nhà xưởng.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Chế Hoàng

