

Số: 23/2022/BC-SAP

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng trang in năm 2021 : DVT: Triệu trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	NĂM 2021			So sánh 2020	Kế hoạch 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	Sản phẩm NXBGDVN	600,00	361,5	60,25%	76,7%	400,00
2	Sản phẩm sách tham khảo	75,00	79,2	105,6%	205,2%	150,00
3	Sản phẩm khai thác ngoài	75,00	32,65	43,5%	52,9%	50,00
	CỘNG :	750,00	473,35	63,1%	82,8%	600,00

2. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2021 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2021			So sánh cùng kỳ 2020	Dự kiến kế hoạch 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH		
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	10,500	6,825	65%	81%	9,000
- Doanh thu in SGD	Tỉ đồng	8,500	4,715	55%	74%	7,000
- Doanh thu in khác	Tỉ đồng	0,100	0,160	160%	164%	0,100
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	1,900	1,950	102%	101%	1,900
2. Tổng chi phí	Tỉ đồng	10,300	7,419	72%	82%	8,900
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,200	(0,594)			0,100
4. Vốn chủ sở hữu (31/12/21)	Tỉ đồng	7,785	7,037	90%	92%	7,137
5. Vốn điều lệ (31/12/21)	Tỉ đồng	12,869	12,869	100%	100%	12,869
6. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	Tỉ đồng	1,9%				
7. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	Tỉ đồng	1,1%				
8. Cổ tức	%	0%	0%			
9. Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,000	3,600	90%	90%	4,000
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	7,000	6,8	97%	97%	7,000

B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 :

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:

1. Nguồn hàng in chính của công ty vẫn là SGD của NXBGDVN giao in hàng năm: Sản lượng SGD in năm 2021 thấp, chỉ bằng 63,1% so kế hoạch. Nguyên nhân:

- Những tháng đầu năm 2021, công ty không có nhiều đơn hàng nên công việc ở các công đoạn không đồng đều, vừa làm vừa chờ việc.
- Đến cuối tháng 3 NXBGDVN tại TPHCM giao cho công ty 230 triệu trang in và công ty dần ổn định sản xuất, NLĐ có việc làm trở lại.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 vào cuối tháng 5/2021, thực hiện theo chủ trương của TPHCM về việc giãn cách xã hội toàn quận Gò Vấp, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 12, một số lao động phải nghỉ giãn cách ở nhà, nghỉ do bị nhiễm Covid 19, các công đoạn sản xuất bị thiếu hụt lao động, công ty phải thuê lao động ngoài vào làm việc thay thế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. TPHCM thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ tháng 07/2021-09/2021, công ty phải tạm ngưng sản xuất. Trong khoảng thời gian công ty tạm ngưng sản xuất, các chi phí thường xuyên như tiền lương cho người lao động, các chế độ phúc lợi của người lao động, công ty vẫn thực hiện đầy đủ. Công ty trở lại hoạt động từ tháng 10/2021 và bắt đầu nhận đơn hàng giao in. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, công ty tiếp tục đối mặt với việc thiếu hụt lao động ở các khâu sản xuất do người lao động bị nhiễm covid 19, việc sản xuất bị gián đoạn do máy móc thường xuyên hư hỏng... dẫn đến sản lượng in những tháng cuối năm không đạt được năng suất mong đợi. Công ty cũng bị hạn chế về công nghệ máy móc thiết bị nên cũng hạn chế trong việc nhận được các sản phẩm in mới từ NXBGDVN.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giảm tiền thuê đất năm 2021 tại 240 Trần Bình Trọng, Công ty đã được Cục thuế TPHCM đồng ý giảm 30% đơn giá thuê đất năm 2021, số tiền được giảm là hơn 235 triệu đồng.

Vì những lý do nêu trên, Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kết quả kinh doanh do ĐHCĐTN năm 2021 đã giao. Mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao nhưng năm qua cũng ghi nhận những mặt tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Trừ những tháng phải tạm ngưng hoạt động vì yếu tố khách quan của dịch bệnh, hay những tháng đầu năm công ty không có nhiều đơn hàng thì Công ty chỉ hoạt động sản xuất xuyên suốt khoảng 6 tháng nhưng doanh thu bằng với 81% doanh thu cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế cũng giảm lỗ hơn so với năm 2020.
- 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

317
CÔNG
CƠ PH
CH GI
ẢNH
CHÍ
T.P.T

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 2021 Công ty có thực hiện vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV với hạn mức 1 tỷ đồng.

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 ĐHCĐ TN năm 2021, Công ty đã thực hiện đánh giá hiện trạng và phân loại ra 09 máy móc thiết bị cũ, hư hỏng lâu ngày không sử dụng và thanh lý. Công ty đã thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền thu được từ thanh lý các máy móc thiết bị này là 226.600.000 đồng. công ty đã tiến hành bàn giao tài sản thanh lý và đầy đủ các hồ sơ chúng từ liên quan của các tài sản thanh lý, thực hiện ký biên bản bàn giao, hoàn tất việc thanh lý máy móc, thiết bị cũ theo nội dung được ĐHCĐTN năm 2021 thông qua.

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 1 năm là 1.8 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

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC :

Để giúp NLĐ ổn định cuộc sống trong thời gian nghỉ giãn cách, Công ty đã chi lương cho NLĐ với mức 4.420.000 đồng/người/tháng và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022 :



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, và những hạn chế nội tại của Công ty như máy móc thiết bị cũ, năm 2022 Công ty dự kiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch hoạt động năm 2022 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 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

V. 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 2022 xem xét:

1. Có định hướng cho hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo để công ty duy trì ổn định sản xuất và phát triển; Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
2. Có phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái Quận 2 hiệu quả hơn.

Trân trọng báo cáo./.



Nơi nhận :

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu TC- LĐ

