

Phụ lục V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

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

THÔNG TIN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

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

Số: 64/ITA-KT21

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Năm 2021

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

- a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu ...
- Chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - + Sản lượng trang in offset 13x19 cm: Năm 2021 ước đạt 19.000 triệu trang in, tăng 1,85% so với năm 2020 tương đương 345 triệu trang, giảm 19,65% so với năm 2019 tương đương 4.647 triệu trang in, giảm 18,25% so với năm 2018 tương đương 4.243 triệu trang in.
 - + Ché bản điện tử: Năm 2021 ước đạt 6,5 triệu cm^2 , tăng 0,62% so với năm 2020 tương đương 0,04 triệu cm^2 , giảm 78,92% so với năm 2019 tương đương 24,34 triệu cm^2 , giảm 89,93% so với năm 2018 tương đương 58,04 triệu cm^2 .
 - Doanh thu năm 2021 ước đạt 238 tỷ đồng, giảm 0,98% so với năm 2020 tương đương 2,35 tỷ đồng, giảm 12,78% so với năm 2019 tương đương 34,87 tỷ đồng, giảm 5,81% so với năm 2018 tương đương 14,68 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 25,6 tỷ đồng, tăng 9,87% so với năm 2020 tương đương 2,3 tỷ đồng, giảm 9,86% so với năm 2019 tương đương 2,8 tỷ đồng, giảm 3,76% so với năm 2018 tương đương 1 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 25,8 tỷ đồng, tăng 0,51% so với năm 2020 tương đương 0,13 tỷ đồng, giảm 5,11% so với năm 2019 tương đương 1,39 tỷ đồng, giảm 21,41% so với năm 2018 tương đương 7,03 tỷ đồng.
- b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp
- Trong năm 2018, ITAXA đã hoàn thành việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh theo dự án đầu tư máy móc trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho nhà in TTXVN giai đoạn 2017-2018 (gồm hệ thống ché bản điện tử CTP, máy xén giấy, máy in offset tờ rời 4 màu hiệu Komori, máy in offset tờ rời hiệu Heidelberg Speedmaster 5 màu).
 - Trong năm 2019, ITAXA đã lập các dự án đầu tư máy móc trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất sau in của Nhà in TTXVN (bao gồm: Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống máy liên hợp bắt - đóng - xén sách bằng keo nhiệt, Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống máy liên hợp bắt liên - đóng kim, Cung cấp và lắp đặt 1 hệ thống máy gấp giấy 4 vạch thẳng góc 32 trang). Các dự án Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống máy

liên hợp bắt - đóng - xén sách bằng keo nhiệt, Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống máy liên hợp bắt liên - đóng kim đã hoàn thành, còn dự án Cung cấp và lắp đặt 1 hệ thống máy gấp giấy 4 vạch thẳng góc 32 trang đang thực hiện.

- Trong năm 2020, ITAXA hoàn thành dự án Cung cấp và lắp đặt 1 hệ thống máy gấp giấy 4 vạch thẳng góc 32 trang. Đồng thời ITAXA cũng đã lập dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà ITAXA nhằm cung cấp nguồn năng lượng sạch đấu nối vào hệ thống điện chung của khu vực cho thuê văn phòng, cung cấp điện năng cho phụ tải tự dùng tại chỗ của khu vực cho thuê văn phòng. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12 năm 2020, bước đầu đạt công suất thiết kế.
- c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới, ..)
- d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- **Thuận lợi:**

- * Tập thể CBCNV có nền nếp kỷ luật lao động, có tinh thần và ý thức tự giác. Kiến thức và tay nghề của công nhân ngày được nâng cao, nắm vững được công nghệ máy móc thiết bị và quy trình sản xuất.
- * Toàn thể CBCNV ITAXA thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

- **Khó khăn:**

- * Do sự phát triển của loại hình truyền thông trực tuyến đã và đang ngày càng lấn át loại hình báo giấy và sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề đã làm cho sản lượng báo in ngày càng sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến doanh thu in báo ngày càng giảm mạnh.
- * Do đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng nhiều, sụt giảm doanh thu, khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Do dịch Covid-19 nhiều khách hàng thuê tại Công ty xin trả mặt bằng, xin giãn nợ và giảm đơn giá thuê. Mặt hàng chủ lực báo in ngày càng sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng trang in.
- * Trong những năm qua, nguyên vật liệu như: giấy, mực, kẽm in ...; máy móc, thiết bị phụ tùng vật tư của ngành in ITAXA đều nhập khẩu từ nước ngoài, chi phí cao đặc biệt là chi phí vận chuyển, giá giấy in tăng cao trong khi giá công in lại không tăng.
- * Ngoài ra, Bộ Công thương có quyết định tăng giá bán điện đã làm tăng chi phí sản xuất của ITAXA do lượng điện năng tiêu thụ trong hoạt động in và dịch vụ là rất lớn.
- * Chi phí thuê mặt bằng nhà xưởng sản xuất cao.
- * Cùng với các vấn đề trên, việc điều chỉnh các chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động và các yếu tố khác quan khác do Nhà nước thực hiện chính sách điều chỉnh cũng đã làm tăng thêm chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

- e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu):

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ITAXA, kéo dài và dự tính sự hồi phục kinh tế doanh nghiệp còn lâu dài trong nhiều năm tiếp theo. Do đó, để tiếp tục duy trì sự ổn định và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có ITAXA cần phải:

- Tiếp tục tăng cường các mối quan hệ truyền thống, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác mới, nghiên cứu ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng tài chính và đem lại hiệu quả trong tình hình mới của ITAXA.
- Tăng cường nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở máy móc thiết bị đã đầu tư, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng người lao động. Tiếp tục thực hiện đầu tư nghiên cứu công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành.
- Đào tạo và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh ở hiện tại và trong tương lai của Công ty.
- Tìm kiếm các loại vật tư, nguyên liệu có chất lượng tốt, giá thành hợp lý để giảm chi phí.
- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tìm kiếm địa điểm để di dời nhà máy in theo quy hoạch chung của Thành phố.



BIỂU SỐ 1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm 2021
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	23.243	23.647	18.655	19.000
b)	Ché bản điện tử	Triệu cm ²	64,54	30,84	6,46	6,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	252,68	272,87	240,35	238
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,6	28,4	23,3	25,6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32,83	27,19	25,67	25,8
5	Kim ngạch XK (nếu có)		-	-	-	-
6	SPDV công ích (nếu có)		-	-	-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	61,4	24,9	6,8	3
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	-	-
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	61,4	24,9	6,8	3
8	Tổng lao động	Người	287	281	262	266
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	53,1	55,8	53,7	51,4
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,8	2,6	1,9	2,4
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	50,3	53,2	51,8	49,0

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ:

- + Công ty Cổ phần Địa Sinh. Vốn đầu tư là: 22.784.564.975 đồng, tỷ lệ 72,10% vốn điều lệ.
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào công ty này:
 - Từ năm 2018 đến năm 2020: ITAXA vẫn giữ nguyên giá trị đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Sinh.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty này.
- + **Công ty Cổ phần Địa Sinh:**
 - * Năm 2018: Tổng doanh thu đạt 53.248 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.559 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,93%.
 - * Năm 2019: Tổng doanh thu đạt 51.480 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 757 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 2,40%.
 - * Năm 2020: Tổng doanh thu đạt 49.887 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 318 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 1,01%.

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên DN	Thực hiện năm 2018			Thực hiện năm 2019			Thực hiện năm 2020			Ước thực hiện năm 2021		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)												
	Công ty CP Địa Sinh	27,40	72,10	31,60	27,40	72,10	31,60	27,40	72,10	31,60	27,40	72,10	31,60

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Phúc