

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 TẤN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

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

Số: 69/ITA-KT20

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Năm 2020

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 2020 ước đạt 18.000 triệu trang in, giảm 23,88% so với năm 2019 tương đương 5.647 triệu trang, giảm 22,56% so với năm 2018 tương đương 5.243 triệu trang in, giảm 22,45% so với năm 2017 tương đương 5.212 triệu trang in.

+ Chế bản điện tử: năm 2020 ước đạt 3,7 triệu cm², giảm 88% so với năm 2019 tương đương 27,14 triệu cm², giảm 94,27% so với năm 2018 tương đương 60,84 triệu cm², giảm 94,38% so với năm 2017 tương đương 62,18 triệu cm².

- Doanh thu năm 2020 ước đạt 213 tỷ đồng, giảm 21,94% so với năm 2019 tương đương 59,87 tỷ đồng, giảm 15,70% so với năm 2018 tương đương 39,68 tỷ đồng, giảm 7,63% so với năm 2017 tương đương 17,6 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 21,3 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2019 tương đương 7,1 tỷ đồng, giảm 19,92% so với năm 2018 tương đương 5,3 tỷ đồng, giảm 13,41% so với năm 2017 tương đương 3,3 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 15,04% so với năm 2019 tương đương 4,09 tỷ đồng, giảm 29,64% so với năm 2018 tương đương 9,73 tỷ đồng, giảm 20,59% so với năm 2017 tương đương 5,99 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 2017-2018, ITAXA đã thực hiện việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. ITAXA đã hoàn thành 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 chế 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) với tổng vốn đầu tư thực hiện là 63.009 triệu đồng.

- 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 trong năm 2019 với tổng vốn đầu tư dự kiến là: 26.829.963.000 đồng (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 bất 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 bất - đóng - xén sách bằng keo nhiệt, Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống máy liên hợp bất 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.

- 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 đã làm cho sản lượng báo in ngày càng sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến doanh thu in báo ngày càng giảm mạnh.
- * Trong những năm qua, Nhà nước thực hiện chính sách điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ITAXA là do các 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. Đặc biệt 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 khách 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 hồi phục kinh tế 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 thông, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác mới.
- 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.
- 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện về thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối trong toàn công ty.

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 2017 | Thực hiện năm 2018 | Thực hiện năm 2019 | Ước thực hiện năm 2020 |
|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | | | | | |
| a) | Trang in offset (13x19) cm | Triệu trang | 23.212 | 23.243 | 23.647 | 18.000 |
| b) | Chế bản điện tử | Triệu cm ² | 65,88 | 64,54 | 30,84 | 3,7 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 230,6 | 252,68 | 272,87 | 213 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 24,6 | 26,6 | 28,4 | 21,3 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 29,09 | 32,83 | 27,19 | 23,1 |
| 5 | Kim ngạch XK (nếu có) | | - | - | - | - |
| 6 | SPDV công ích (nếu có) | | - | - | - | - |
| 7 | Kế hoạch đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 1,5 | 61,4 | 61,4 | 2,4 |
| a) | - Nguồn ngân sách | Tỷ đồng | - | - | - | - |
| b) | - Vốn vay | Tỷ đồng | - | - | - | - |
| c) | - Vốn khác | Tỷ đồng | 1,5 | 61,4 | 24,9 | 2,4 |
| 8 | Tổng lao động | Người | 293 | 287 | 281 | 276 |
| 9 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 53,0 | 53,1 | 55,8 | 51,0 |
| a) | - Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 1,4 |
| b) | - Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 50,1 | 50,3 | 53,2 | 49,6 |

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 72,09% vốn điều lệ.
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này:
 - Năm 2017: Công ty Cổ phần Vi Ấn đã hoàn tất việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Địa Sinh, do vậy giá trị vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV ITAXA vào Công ty Cổ phần Vi Ấn sẽ được chuyển sang vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa Sinh.
 - Trong năm 2018: ITAXA vẫn giữ nguyên giá trị đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Sinh.
 - Trong năm 2019: 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 các công ty này.

+ Công ty Cổ phần Địa Sinh:

* Năm 2017: Tổng doanh thu đạt 50.964 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.458 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,61%.

* 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%.

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 2017 | | | Thực hiện năm 2018 | | | Thực hiện năm 2019 | | | Ước thực hiện năm 2020 | | |
|----|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | 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

Handwritten signature