

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

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

**THÔNG TÂN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**

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

Số: 26/ITA-KT20

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2020

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đã được
Hội đồng thành viên thông qua ngày 14/4/2020)

I- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của ITAXA được thể hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) tăng, giảm
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
1.1	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	23.500	23.647	101,74%
1.2	Chế bản điện tử	Triệu cm ²	62	30,84	49,74%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	195.000	221.385	113,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.200	27.039	107,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.756	21.971	111,21%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	22.000	20.442	92,92%

- Trang in offset (13x19) cm thực hiện năm 2019 đạt 23.647 triệu trang, tăng 1,74% so với kế hoạch tương đương 147 triệu trang. Chế bản điện tử đạt 30,84 triệu cm² giảm 50,26 % so với kế hoạch tương đương 31,16 triệu cm².
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 221.385 triệu đồng, tăng 13,53% so với kế hoạch tương đương 26.385 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 đạt 27.039 triệu đồng, tăng 7,86% so với kế hoạch tương đương 1.839 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 21.971 triệu đồng, tăng 11,21% so với kế hoạch tương đương 2.215 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 20.442 triệu đồng, giảm 7,08% so với kế hoạch tương đương 1.558 triệu đồng.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TIẾP THEO

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của toàn thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và ITAXA cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này.

Vì vậy, ITAXA dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn và xin điều chỉnh kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
- Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	18.000
- Chế bản điện tử	Triệu cm ²	3,7

* Chế bản điện tử: gồm có hoạt động ra phim và in thử. Đối với in thử thì ITAXA vẫn còn hoạt động. Riêng phần ra phim là do máy đã cũ, thường xuyên hư hỏng và khách hàng cũng đã chuyển sang sử dụng kẽm CTP thay kẽm phơi nên trong năm 2020 ITAXA không còn hoạt động kinh doanh này nên sản lượng của chế bản điện tử đã điều chỉnh giảm phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	170.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.200
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.500

– Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

* **In ấn:** Công ty vẫn tiếp tục áp dụng những biện pháp khác nhau để duy trì các khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới, mở rộng việc gia công in cho các đối tác nước ngoài với sự đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng, thân thiện với môi trường.

* **Kinh doanh cho thuê văn phòng:** Do tình hình dịch bệnh nên một số khách hàng kinh doanh không hiệu quả đã đề nghị trả lại mặt bằng thuê. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tìm kiếm khách hàng thuê để đạt hiệu suất khai thác 100% diện tích.

* **Đào tạo dạy nghề:** Sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế và Thủ tướng Chính phủ cho hoạt động kinh doanh trở lại thì Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo dạy nghề về ngành in, liên kết với các trường và đơn vị đào tạo mở các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp luật, ...

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu máy móc, thiết bị để nâng cấp công nghệ in cho Nhà in.
- Tìm kiếm mặt bằng để di dời nhà máy in theo chủ trương, quy hoạch của TP.HCM và chuyển mặt bằng sử dụng khu vực in sang khai thác dịch vụ, khởi nghiệp.
- Nghiên cứu và đầu tư phát triển khu đất 19 Võ Văn Tần để khai thác hiệu quả hơn.

III-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

- Tìm kiếm các loại vật tư, nguyên liệu có chất lượng tốt, giá thành rẻ để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng in để nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu việc sai hỏng trong quá trình in.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất.

3. Giải pháp về marketing:
 - Tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị, duy trì các khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tạo thêm nhiều nguồn hàng in.
4. Giải pháp về nguồn nhân lực:
 - Nâng cao kiến thức và tay nghề của công nhân để tạo ra những ấn phẩm chất lượng ngày càng cao.
 - Tinh gọn bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
 - Nâng cao trình độ, kiến thức quản lý của cán bộ quản lý.
5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:
 - Tiếp tục công tác bảo quản, bảo trì máy móc thiết bị hiện có.
 - Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị cho Nhà In; ưu tiên ứng dụng công nghệ kỹ thuật số; tăng tỉ lệ tự động hóa từng bước tại một số phân xưởng sản xuất.
6. Giải pháp về công nghệ và điều hành
 - Thực hiện ISO trong ngành in, trong quản lý sản xuất.
7. Giải pháp khác: Không

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2020**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- Trang in offset	Triệu trang	18.000
1.2	- Chế bản điện tử	Triệu cm ²	3,7
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		-
3	Doanh thu	Triệu đồng	170.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.200
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.500
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	5.000
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-
9	Các chỉ tiêu khác		-

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Trọng

Handwritten initials