

SỐ : 04 /BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng về nhiệm vụ của Ban Giám đốc công ty.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

I. Tình hình vốn và cổ đông:

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/08/2019 để hủy đăng ký chứng khoán là 92 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông là tổ chức. Đến trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội, số lượng cổ đông tại công ty là 94 cổ đông (có 2 cổ đông tổ chức), với số lượng cổ phần : 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tổng giá trị cổ phần là 11.000.000.000đồng. Trong đó:

- Nhà XBGD Việt Nam: 341.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đồng; chiếm 31%/VĐL
- Công ty CP ĐT&PT GD ĐN : 220.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đồng; chiếm 20%/VĐL
- Cổ đông cá nhân khác : 539.000 cổ phần; chiếm 49 %/VĐL

II. Tình hình khó khăn và thuận lợi :

*** Về khó khăn trong năm 2019 :**

- Cạnh tranh về lao động, việc làm.
- Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí tiền lương, BHXH, TN cho người lao động tăng.

- Ngành in công nghệ phát triển đa dạng báo điện tử phát triển, báo giấy sản lượng giảm sút, việc làm phụ thuộc vào đơn đặt hàng và yêu cầu từ phía khách hàng ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã, thời gian giao hàng.

- Thiết bị xuống cấp đến giai đoạn phải tiếp tục đổi mới.

*** Về thuận lợi :**

- Có đủ điều kiện cơ sở vật chất.
- Có thương hiệu trên cả nước và nước ngoài.
- Có sản phẩm truyền thống và chiến lược sản phẩm.
- Tinh thần đoàn kết vượt khó.

III. Kết quả kinh doanh và một số nội dung công tác khác :

1) Việc thực hiện kế hoạch tài chính :

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện	SS% KH năm	Năm trước	
						C.kì	SSCK
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	37,000	39,016	105	38,779	101
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,800	1,809	101	2,221	82
3	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	16,4	16,44	100	20,19	81
4	Cổ tức	%	10	10	100	10	100

* Nhận xét :

- + Doanh thu vượt so với kế hoạch và so với cùng kì; lợi nhuận, cổ tức đạt kế hoạch.
- + Tổ chức sản xuất tập trung vào quý III, IV để đạt kế hoạch.

2) Kết quả lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019 :

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.438.545.961 đồng

b) Phân chia các quỹ năm 2019 :

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%) : 143.854.596 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 143.854.596 đồng
- Thù lao HDQT, BKS trong năm 2019 : 90.000.000 đồng

c) Kết quả đề nghị phân chia cổ tức năm 2019 (10%) : 1.100.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2019 : 5.422 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.

3) Công tác sáng kiến cải tiến đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả:

- Duy trì tốt thương hiệu Daprico
- Duy trì nâng cao chất lượng in chống giả vé xổ số.
- Hoàn chỉnh quy trình kiểm soát từng khâu làm vé xổ số.
- Quản lý tiến độ sản xuất và chất lượng thông qua hệ thống máy tính.
- Có 2 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm của Nhà XBGDVN công nhận.

* Tuy nhiên :

- Công tác nghiên cứu công nghệ và đầu tư chế tạo thiết bị ép nhũ vàng đầu, chân, bụng sách để tạo sản phẩm mới chưa hoàn thành.
- Chưa hoàn thành dự án đầu tư thiết bị in.

4) Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác :

- Triển khai thực hiện các biện pháp để duy trì ổn định việc làm, tìm kiếm khách hàng và giữ tốt mối quan hệ khách hàng truyền thống; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính. Thực hiện nộp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước và các chế độ cho người lao động.

- Xây dựng tường rào phía sau nhà xưởng KCN Hòa Khánh.
- Lợp lại mái tôn nhà phân xưởng Hoàn thiện.
- Công tác quản lý tài chính đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm. Chỉ đạo thực hiện báo cáo quỹ hàng ngày, báo cáo quyết toán quý, 6 tháng, 9 tháng, năm kịp thời. Hệ thống sổ sách rõ ràng, thực hiện truyền dữ liệu chương trình kế toán về Nhà XBGDVN phục vụ việc kiểm soát, tổng hợp số liệu.

- Tham gia cùng hệ thống Nhà XBGDVN làm công tác từ thiện, phụng dưỡng 1 Mẹ VNAH, tặng quà người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người nghèo có công cách mạng ... Tổng số tiền đóng góp từ tiền lương của CBCNV để làm công tác từ thiện là : 53.216.000 đồng.

- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

- Hoàn thành khá nhiệm vụ QP-QSDP. Miễn nhiệm BCH Trung đội và 1 tiểu đội tự vệ.

- Đào tạo lực lượng cho công tác PCCC và duy trì kiểm tra thường xuyên hằng tháng đảm bảo an toàn.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành :

1) Ban Giám đốc đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, lịch sinh hoạt và đã tập trung điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều biện pháp kịp thời để vượt qua khó khăn tìm kiếm việc làm và tổ chức điều hành sản xuất, ổn định lao động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2019.

2) Thực hiện vay Ngân hàng với mức dư nợ (bình quân) 1,050 tỷ đồng/ tháng. Hạn mức ngân hàng cho vay 8,0 tỷ đồng. Thực hiện trả nợ vay trung hạn, ngắn hạn kịp thời, không có nợ quá hạn.

3) Thực hiện chi đạo tổ chức tổng kết quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và thực hiện công tác báo cáo xin ý kiến với các nhà đầu tư, lãnh đạo Nhà XBGD kịp thời.

4) Duy trì thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết Đại hội ĐCD.

5) Chi đạo, tổ chức lập báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2019 kịp thời, báo cáo tài chính đã được kiểm toán phát hành.

6) Ban Điều hành ngoài nhiệm vụ định hướng và điều hành hoạt động SXKD còn xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời người lao động. Đảng bộ công ty được công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019. Được Liên đoàn lao động thành phố tặng Cúp chăm lo tốt đời sống người lao động. UBND TP tặng Bằng khen trong công tác ATVS lao động và phòng chống cháy nổ. Bằng khen của Bộ Giáo dục Lào.

Tuy nhiên, trong công tác lập kế hoạch và phối hợp điều hành sản xuất, quản lý chất lượng, tiến độ và quản lý lao động còn nhiều hạn chế.

*** Kết luận chung :**

Năm 2019, với nhiều khó khăn do các loại chi phí tăng, việc làm phụ thuộc khách hàng, cạnh tranh gay gắt về chất lượng, tiến độ và lao động, tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCD thường niên năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu đại hội giao, giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng. Thực hiện tốt công tác phối hợp và làm tốt việc tổ chức Đại hội ĐCD thường niên đúng nội dung, chương trình. Duy trì ổn định việc làm, thực hiện trả lương người lao động đúng kỳ hạn và đảm bảo thu nhập tăng; nộp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Bảo vệ an toàn cơ quan, Nhà máy, triển khai chấp hành quy định về quản lý in, tham gia làm công tác từ thiện. Chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phối hợp kịp thời với các nhà đầu tư. Xây dựng nội bộ đoàn kết, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì công ty ổn định.

Thay mặt Ban điều hành công ty, Tôi xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Nhà XBGD Việt Nam, Nhà XBGD tại Đà Nẵng; sự hợp tác, phối hợp của Công ty CP Đầu tư và PTGD Đà Nẵng đã theo dõi ủng hộ chủ trương và các giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo công ty.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2020

*** Những khó khăn :**

- Tình hình việc làm tiềm ẩn sự không ổn định, khó khăn biến động. Hội nhập thách thức.
- Năng suất lao động thấp, trình độ không đồng đều, lao động chưa qua đào tạo đông. Tuổi bình quân lao động cao.
- Chi phí tiền lương và các khoản chi phí BHXH, TN và các chi phí chế độ cho người lao động tiếp tục tăng trong năm 2020.
- Các yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt (nhiều cơ sở in thành lập).
- Việc tính toán đầu tư để phát triển với nhiều khó khăn.

I. Kế hoạch tài chính và một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:

a) Kế hoạch tài chính

1. Doanh thu : 37 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : 1,8 tỷ đồng
3. Tỷ suất LN/VĐL : 16,4%
4. Cổ tức : 10%

b) Một số nội dung :

1. Đơn giá tiền lương : Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong khoản : 5.200 → 5.700 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.
2. Trích lập 2 quỹ gồm : Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi.
3. Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế.
4. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

II. Công tác đầu tư :

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ in và xây dựng phương án đầu tư thiết bị in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo (trình HĐQT).
- Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách.
- Dự toán lợp lại tôn, máng xối tại phân xưởng In Hòa Khánh.
- Dự toán thực hiện hệ thống PCCC cho nhà kho chứa giấy cuộn.
- Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý.
- Nghiên cứu thủ tục để đầu tư xây dựng nhà Kho cho thuê để khai thác đất trống.

Kính thưa : Quý cổ đông !

Trước tình hình khó khăn, biến động, các chi phí tiền lương, bảo hiểm cho người lao động, môi trường, cơ sở hạ tầng ... tăng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và tiếp tục nghiên cứu thị trường xác định sản phẩm để đề xuất phương án đầu tư đổi mới thiết bị, đầu tư nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới. Kính mong Quý cổ đông thảo luận, tham gia ý kiến về kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cho năm 2020.

Tôi đề nghị HĐQT- BĐH phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi nhuận, tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức, thực hiện đầy đủ chế độ, nghĩa vụ cho người lao động, thuế cho Nhà nước và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- NXB GDVN (b/c);
- NXB GDDN (b/c)
- Cty CP ĐT&PTGD ĐN (b/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG
GIÁM ĐỐC



TRẦN TRUNG