

SỐ : 08/BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

- 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 2020. Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

#### PHẦN THỨ NHẤT

#### TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

##### I. Tình hình khó khăn và thuận lợi :

###### \* Về khó khăn trong năm 2020 :

+ Tình hình kinh tế cả nước trong năm 2020 hết sức khó khăn, do ảnh hưởng hai lần bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 4 và tháng 7, tiếp theo đến tháng 9-10 ảnh hưởng lớn về thiên tai bão lụt, nhiều cơ quan ban ngành cũng như các ngành SXKD hoạt động cần chùng, đề phòng rủi ro do sự bùng phát lại của bệnh dịch. Công ty Cổ phần in và dịch vụ Đà Nẵng cũng không nằm ngoài sự khó khăn chung đó, trong năm đã 2 lần phải gần như dừng sản xuất đến hơn 2 tháng, tình hình thị trường in ấn gần như đóng băng, rất khó khăn cho NLĐ cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ có các đơn hàng cũ chưa hoàn thành của năm 2019 chuyển sang, đề xuất khách hàng đồng ý cho triển khai in trước và NXBGD VN cũng cho triển khai in sớm SGK phục vụ năm học 2021, nên sau khi hết lệnh phong tỏa, công ty nhanh chóng bước vào sản xuất gấp rút, chủ động tăng ca tăng giờ, bù đắp lại sự tụt giảm về sản lượng, doanh thu, nên năm qua cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

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

- Thiết bị công ty xuống cấp, đến giai đoạn cần phải đổi mới thay thế.

###### \* Về thuận lợi :

- Điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng được đầu tư cơ bản, dây chuyền công nghệ khép kín

- 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.



- Là đơn vị thành viên của NXBGDVN, nên khi triển khai in sách giáo khoa mới, đơn vị cũng được phân bổ in cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai sách mới.

### 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 2020	Thực hiện	SS% KH năm	Năm trước	
						C.kì	SSCK
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	37,000	38,002	103	39,009	97,4
2	Lợi nhuận trước thuế	“	1,800	1,879	104	1,809	104
3	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	16,4	17,08	104	16,44	104
4	Cổ tức	%	10	10	100	10	100

\* Nhận xét :

+ Doanh thu vượt so với kế hoạch và thấp hơn 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 2020 :

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.609.659.849 đồng

b) Phân chia các quỹ năm 2020 :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 160.965.985 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 160.965.985 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS : 93.972.839 đồng

c) Kết quả đề nghị phân chia cổ tức năm 2020 (10%) : 1.100.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2020 : 5.490 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, có nhiều cải tiến về Bìa sách, mẫu mã mới đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

- Cải tiến công tác quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất và chất lượng thông qua hệ thống máy tính.

- Có 5 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm của Nhà XBGDVN công nhận.

- Đã hoàn thành việc xây dựng dự án đầu tư máy in 4 màu khổ lớn và đã được NXBGDVN chấp thuận, đến nay dự án đã được đưa vào khai thác, đúng thời điểm triển khai SGK mới.

\* Tuy nhiên :

- Công tác tìm hiểu thị trường, nghiên cứu công nghệ và đầu tư công nghệ ép nhũ vàng đầu, chân, bụng sách để tạo sản phẩm mới chưa hoàn thành.

ĐẶC  
CÔ  
CÔ  
VÀ  
ĐÀ  
KHÉ

- Chưa có giải pháp đầu tư xây dựng nhà kho trên phần đất còn lại để khai thác quỹ đất.

#### **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.

- Lọc lại toàn bộ tôn khu vực phân xưởng cắt rọc (Đã bị mục nát)

- 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 hằng ngày, báo cáo quyết toán quý, 6 tháng, 9 tháng, năm kịp thời. Hệ thống sổ sách rõ ràng, phục vụ tốt cho việc kiểm soát, tổng hợp số liệu.

- Tham gia cùng hệ thống Nhà XBGDVN làm công tác từ thiện, 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 : 35.406.000 đồng.

- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. (Đảng bộ tiêu biểu - giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

- Hoàn thành khá nhiệm vụ QP-QSDP.

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

- Tổ chức thành công Hội nghị tri ân khách hàng kết hợp việc chuyển giao thể hệ, tạo được tin tưởng cho các khách hàng truyền thống, an tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

#### **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 2020. Nhận định tình hình về sản phẩm chủ lực của Công ty là các loại sách Kinh thánh có phần suy giảm do ảnh hưởng chung của dịch bệnh, Ban điều hành đã định hướng dịch chuyển kịp thời nhóm sản phẩm thay thế là các loại sách, văn kiện phục vụ Đại hội đảng các cấp và Sách giáo khoa của NXBGD – năm bản lề của NXBGDVN về in sách mới với một tiềm năng rất lớn, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa có doanh thu bù đắp.

2) Thực hiện vay Ngân hàng với mức dư nợ (bình quân) 1 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 chỉ 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 ĐCĐ.

5) 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.

1107  
NG T  
PHÂN  
DỊCH  
LÃNG  
-TP. S

**\* Kết luận chung :**

Năm 2020, với nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid, việc làm phụ thuộc khách hàng, cạnh tranh gay gắt về chất lượng, tiến độ, tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 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 ĐCĐ 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 2021**

**\* Những khó khăn :**

- Đánh giá năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid.
- Tình hình việc làm tiềm ẩn sự không ổn định, khó khăn biến động.
- Năng suất lao động thấp, trình độ không đồng đều, tuổi bình quân lao động cao.
- Các yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt (do khan hiếm việc làm).
- Việc tính toán đầu tư để phát triển với nhiều khó khăn.

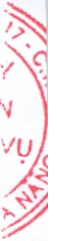
**I. Kế hoạch tài chính và một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:**

*a) Kế hoạch tài chính*

1. Doanh thu : 35 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : 1,7 tỷ đồng
3. Tỷ suất LN/VĐL : 15,5%
4. Cổ tức : 10%

*b) Một số nội dung :*

1. Đơn giá tiền lương : Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.
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 2021 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, sau in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.

- Nghiên cứu thủ tục lập dự toán xây dựng nhà kho cho thuê để khai thác đất trống.

- Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách.

- Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý. (Mục tiêu trẻ hóa lực lượng lao động)

*Kính thưa : Quý cổ đông !*

Trước tình hình khó khăn, nhiều biến động khó lường sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 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 2021.

Tôi mong HĐQT- BĐH tiếp tục 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**



**LÊ KHÁNH TÂN**