

\*  
SỐ : 07 /BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 2 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

- 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 2021.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021 :

- Năm 2021 với sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh tại nhiều thành phố, đã ảnh hưởng lớn tới lưu thông hàng hóa, kéo theo sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng vật tư; nguyên vật liệu đầu vào tăng, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Riêng tại Thành phố Đà Nẵng, gần 3 tháng thực hiện giãn cách, phong tỏa xã hội toàn thành phố do bùng phát dịch nên công ty đã phải nhiều lần dừng sản xuất, tình hình thị trường in ấn gần như đóng băng, rất khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ.

Tuy nhiên, để đảm bảo duy trì sản xuất và đảm bảo các đơn hàng đã ký hợp đồng cung ứng định kỳ như in vé số (*sản phẩm không thể dừng giao hàng định kỳ vì đã ký hợp đồng cả năm*). Lãnh đạo công ty đã chủ động, linh hoạt tổ chức cho CBCNV khôi văn phòng thì làm việc online, khôi sản xuất thực hiện phương án 3 tại chỗ (*sản xuất tại chỗ; ăn tại chỗ, ở tại chỗ*) và phương án tổ chức sản xuất giảm 70 - 50% ca kíp. Để kịp duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng cho khách hàng, doanh thu và thu nhập người lao động.

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

- Nhiều chuỗi cung ứng vẫn chưa phục hồi kịp nên giá cả nguyên phụ liệu vẫn còn tăng cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh cũng như cạnh tranh giá cả thị trường hiện nay.

##### \* 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, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai in.
- Tình hình bệnh dịch dần được khống chế, chính phủ và thành phố đã có những chính sách linh hoạt hơn, vì vậy đã tạo cho DN chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về chủ trương dịch chuyển đầu tư sản xuất nhóm sản phẩm in SGK mới của NXBGDVN Công ty đã từng bước chuyên nghiệp hơn, mạnh dạn đầu tư các thiết bị chuyên dụng ( máy in có khuôn khổ lớn, máy kỹ mã liên hoàn, máy vạch...), đã phát huy rất hiệu quả trong mùa in sách giáo khoa 2021-2022 và đang tiếp tục phát huy trong mùa sách năm nay. Người lao động đảm bảo việc làm, yên tâm công tác, năng suất ngày càng cao, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

### 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 2021	Thực hiện	SS% KH năm	Năm trước	
						C.kì	SSCK
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	35,000	38,204	109,2	37,977	100,5
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,700	1,889	111,1	1,879	100,5
3	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	15,5	17,17	110,8	17,08	100,5
4	Cổ tức	%	10	11	110	10	110

\* Nhận xét :

+ Doanh thu vượt so với kế hoạch và cao hơn so với cùng kì; lợi nhuận vượt kế hoạch, cổ tức đạt kế hoạch.

+ Tổ chức sản xuất tập trung vào quý IV để đạt kế hoạch.

#### 2) Kết quả lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2021 :

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.614.407.972 đồng

b) Phân chia các quỹ năm 2021 :

- Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 80.720.399 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 242.161.196 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 94.450.000 đồng

c) Kết quả đề nghị phân chia cổ tức năm 2021 (11%) : 1.210.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2021 : 5.700 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, chăm sóc và giữ vững khách hàng truyền thống.
- 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 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm của Nhà XBGDVN công nhận.

- Đã thành công trong việc đấu thầu in vé số của hai tỉnh Huế và Quảng Trị, giữ vững được doanh thu nhóm sản phẩm này.

\* Tuy nhiên trong năm 2021 vẫn chưa hoàn thành được các mục tiêu đề ra như :

- 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.

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

- Xây dựng phương án đầu tư thiết bị nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.

#### **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.

- Tận dụng số lượng tôn tháo ra của nhà xưởng cất rọc để bao che các khu vực hành lang, tăng thêm được diện tích mặt bằng để vật tư NPL.

- 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 : **25.863.000 đồng**

- Hỗ trợ các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

- Thực hiện tốt công tác PCD theo chỉ đạo chung của thành phố.

#### **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 2021. 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 đầu tư kịp thời nhóm sản phẩm thay thế đó là: các loại sách văn học, Sách giáo khoa của NXBGD, 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) 500 triệu 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. Trong quý IV có đề xuất tăng hạn mức vay ngân hàng lên 13,031 tỷ để đảm bảo bảo lãnh dự thầu, tham gia đấu thầu vé số. (Giới hạn cho vay ngắn hạn giữ nguyên 7 tỷ, giới hạn bảo lãnh tăng 0,5 lên 5 tỷ).

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) Làm tốt công tác thu hồi công nợ

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.

**\* Kết luận chung :**

Năm 2021, với nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, việc làm phụ thuộc khách hàng, cạnh tranh gay gắt về chất lượng, tiến độ, đơn giá vật tư tăng cao.... Ban điều hành Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội giao, giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện tốt công tác phối hợp, 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, đảm bảo thu nhập tăng; nộp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, các chế độ cho 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 2022**

**\* Những khó khăn :**

- Đánh giá năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, 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, vật tư tăng cao...).
- Việc tính toán đầu tư phát triển khó khăn và nhiều rủi ro.
- Mặt bằng chi nhánh in tại Tam kỳ đã hết thời gian thuê, Tỉnh Quảng Nam yêu cầu trả lại mặt bằng.

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

*a) Kế hoạch tài chính*

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

*b) Một số nội dung :*

1. Đơn giá tiền lương : Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
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. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm, được Bộ tài chính chấp thuận để tham mưu HĐQT lựa chọn quyết định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 và mở rộng diện tích cho các xưởng sản xuất.
- Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng (đầu - chân - bụng sách) – Sản phẩm mới.
- Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý. Mục tiêu trẻ hóa lực lượng lao động.
- Xây dựng phương án hoạt động của chi nhánh in tại Tam Kỳ trình HĐQT xem xét quyết định.

*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 2022 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 2022.

Rất mong HĐQT các quý cổ đông tiếp tục hỗ trợ, 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 !*

**CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG  
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận :

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



**LÊ KHÁNH TÂN**