



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

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

SỐ : 05 /BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

- 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 2022.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 :**

Năm 2022 tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức, tuy tình hình dịch bệnh Covid 19 đã dần được khống chế, nhưng tình hình kinh tế xã hội thế giới cũng như trong nước chưa hồi phục hoàn toàn, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina bùng nổ làm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế thế giới, tình hình trong nước cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguồn nguyên liệu vật tư đầu vào khan hiếm và tăng giá liên tục, nhiều loại vật tư tăng giá từ 20-40%. Về Công ty, máy móc thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng nên thường xuyên hư hỏng, đã đến giai đoạn cần phải đầu tư, thay thế... ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của HĐQT, BGĐ, cùng toàn thể người lao động Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu tài chính năm 2022, doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với kế hoạch năm và tăng so với cùng kì. Đây có thể nói là một thành tích rất lớn của Công ty trong năm 2022 nhiều khó khăn này.

*** Về thuận lợi :**

- Có chiến lược sản phẩm và sản phẩm truyền thống.
- 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 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 2022-2023 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 2022	Thực hiện	SS% KH năm	Năm trước	
						C.kì	SSCK
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	35,000	44,810	128,03	38,204	117,29
2	Lợi nhuận trước thuế	“	1,700	2,416	142,12	1,889	127,90
3	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	15,5	21,96	141,68	17,17	127,90
4	Cổ tức	%	10	11	110	11	100

* Nhận xét :

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

+ Xuất được nhiều đơn hàng của khách hàng còn tồn kho của các năm.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ NĂM 2018 - 2022

Chi tiêu	NĂM 2017	THỰC HIỆN 5 NĂM					So sánh 2022/2018	
		NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	SỐ TIỀN	TỈ LỆ
1. TỔNG DOANH THU	36,488,056,855	37,657,877,988	39,009,397,842	37,976,518,328	38,155,742,254	44,772,478,736	7,114,600,748	119%
Doanh thu nội bộ	465,054,508	493,511,770	527,082,838	296,485,280	375,793,082	103,708,778		
Đã Nẵng	33,707,266,723	34,866,978,199	36,265,507,861	35,833,041,855	35,812,918,980	42,853,628,397	7,986,650,198	122.9%
Hợp đồng kinh thành	16,250,697,273	17,574,961,998	17,989,310,364	18,041,920,397	13,058,410,699	18,700,445,960	1,125,483,962	106%
Hợp đồng về số	11,509,239,455	12,071,914,181	12,054,758,000	11,644,403,600	12,458,693,610	13,020,353,991	948,439,810	108%
Hợp đồng in SGK	978,413,920	1,036,954,633	1,233,316,612	1,693,009,111	4,701,795,957	5,360,027,881	4,323,073,248	517%
Hợp đồng sách	2,021,186,087	1,857,086,917	1,926,505,454	2,095,510,455	3,027,488,636	3,022,338,555	1,165,251,638	163%
Khác	271,626,652	179,340,419	1,200,108,889	1,083,640,738	1,304,199,145	1,836,830,232	1,657,489,813	102.4%
Hợp đồng việc vặt	1,785,063,094	1,306,296,869	1,405,728,269	803,235,910	639,509,819	750,991,537	(555,305,332)	57%
Hợp đồng gia công	263,291,327	391,118,182	234,285,000	410,770,280	492,077,296	141,000,241	(250,117,941)	36%
Hợp đồng Ấn chỉ thuế	627,748,915	449,305,000	221,495,273	60,551,364	130,743,818	21,640,000	(427,665,000)	5%
Tam Kỳ	2,780,790,132	2,790,899,789	2,743,889,981	2,439,961,753	2,718,616,356	2,022,559,117	(768,340,672)	72.5%
Khác	6,333,272	10,592,678	13,002,501	4,586,362	2,172,728	4,814,815	(5,777,863)	45%
Hợp đồng in việc vặt	1,462,476,785	1,419,511,567	1,601,705,603	1,606,944,650	1,961,389,054	1,800,867,533	381,355,966	127%
Hợp đồng in biên lai	273,490,912	307,022,729	160,840,913	160,242,731	209,981,821	82,501,179	(224,521,550)	27%
Hợp đồng in Hóa đơn	703,736,439	704,913,727	448,700,054	192,150,914	181,390,930	13,909,933	(691,003,794)	2%
Hợp đồng in sách	334,752,724	348,859,088	519,640,910	476,037,096	363,681,823	120,465,657	(228,393,431)	35%
3. QUỸ TIỀN LƯƠNG	8,891,902,777	9,056,847,403	9,781,650,635	10,723,445,000	10,829,903,697	13,991,284,808	4,934,437,405	154%
Đơn giá tiền lương	4.0	4.1	5.4	5.7	5.7	5.8		
Thu nhập bình quân		6,243,457	7,121,324.7	7,779,838	9,494,000	9,523,000		

Chi tiêu	NĂM 2017	THỰC HIỆN 5 NĂM					So sánh 2022/2018	
		NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
4. KHẤU HAOTSCĐ	1,877,541,140	1,931,694,784	1,631,461,485	1,351,184,248	1,832,087,684	1,828,243,849	(103,450,935)	95%
5. NGUYÊN GIÁ TSCĐ	42,919,393,730	50,462,748,223	50,581,170,950	50,676,055,950	57,103,510,450	63,997,347,680	13,534,599,457	127%
Nhà cửa, vật kiến trúc	4,304,175,692	11,027,921,548	11,146,344,275	11,146,344,275	11,146,344,275	15,228,181,505	4,200,259,957	138%
Máy móc, thiết bị	29,377,929,830	29,660,561,649	29,660,561,649	29,698,996,649	35,946,451,149	38,758,451,149	9,097,889,500	131%
Phương tiện vận tải	743,192,459	1,061,374,277	1,061,374,277	1,061,374,277	1,241,374,277	1,241,374,277	180,000,000	117%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	84,681,431	303,476,431	303,476,431	359,926,431	359,926,431	359,926,431	56,450,000	119%
TSCĐ vô hình	8,409,414,318	8,409,414,318	8,409,414,318	8,409,414,318	8,409,414,318	8,409,414,318	0	100%
6. LN TRƯỚC THUẾ	2,221,891,645	2,212,711,370	1,809,456,789	1,879,456,789	1,889,456,789	2,416,456,789	203,745,419	109%
Đã Nâng	2,070,024,188	2,079,573,221	1,731,344,989	1,850,690,181	1,868,107,991	2,411,548,392	331,975,171	116%
Tam Kỳ	151,867,457	133,138,149	78,111,800	28,766,608	21,348,798	4,908,397	(128,229,752)	4%
7. TRÍCH CÁC QUỸ	539,989,400	585,558,352	509,296,819	379,595,924	510,609,474	561,761,491	(23,796,861)	96%
8. CHIA CỔ TỨC	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,210,000,000		
9. NỢP NSNN	1,800,479,651	1,896,425,530	2,318,741,990	2,666,387,301	2,009,745,114	2,555,019,770	658,594,240	135%
Thuế GTGT	1,055,159,765	1,130,583,245	1,552,921,607	2,003,973,479	1,310,501,595	1,600,040,952	469,457,707	142%
Thuế TNDN	444,378,329	450,594,535	370,910,828	269,796,940	275,048,817	495,516,329	44,921,794	110%
Thuế TNCN	65,082,024	70,704,217	68,722,222	68,736,992	98,183,323	122,566,255	51,862,038	173%
Tiền thuế đất	230,859,533	239,543,533	317,469,447	315,157,004	320,508,379	331,896,234	92,352,701	139%
Thuế khác	5,000,000	5,000,000	8,717,886	8,722,886	5,503,000	5,000,000	0	100%
10. VỐN CHỦ SỞ HỮU	18,878,521,538	19,043,185,862	19,016,289,600	19,314,146,695	19,398,665,592	19,739,938,607	696,752,745	104%

2) Kết quả lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2022 :

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.920.940.460 đồng

b) Phân chia các quỹ năm 2022 :

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 192.094.046 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 288.141.069 đồng

c) Kết quả đề nghị phân chia cổ tức năm 2022 (11%): 1.210.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2022 : 5.800 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.

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

- Năm 2022 Công ty phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống cho NLĐ:
 - + Đã tổ chức được cho toàn thể CBCNV được đi tham quan du lịch tạo được không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó với công ty.
 - + Tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV sàng lọc kiểm tra sau đại dịch.

100
 ÔN
 01
 À
 À
 KHE

+ Thực hiện tăng lương theo đúng qui định của nhà nước.
+ Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho 13 CBCNV xin nghỉ chế độ với tổng số tiền: **259.342.315 đồng**. Riêng các CBCNV tại chi nhánh Tam Kỳ, Công ty còn hỗ trợ thêm 7 triệu đồng / người.

- 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.

- 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, 1 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.

- Hỗ trợ các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

- 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 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 2022. 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 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.

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

4) Làm tốt công tác thu hồi công nợ

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.

*** Kết quả thực hiện Nghị quyết đề ra:**

- Hoàn thành:

+ 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.

+ Xây dựng nhà kho cho thuê để khai thác đất trống và mở rộng diện tích cho các xưởng sản xuất.

*** Chưa hoàn thành:**

- 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. – Hiện đang tạm dừng hoạt động – **Xin ý kiến:** Giải thể chi nhánh

*** Kết luận chung :**

Năm 2022, với nhiều khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, chiến tranh thế giới Nga - Ucraina, 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 2022, 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 2023**

*** Những khó khăn :**

- Đánh giá năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao.
- Tình hình việc làm tiềm ẩn sự không ổn định, khó khăn biến động.
- Năng suất lao động còn 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 ...*).
- Việc tính toán đầu tư phát triển khó khăn và nhiều rủi ro.

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

a) Kế hoạch tài chính

1. Doanh thu : tối thiểu 36 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : tối thiểu 1,7 tỷ đồng
3. Tỉ suất LN/VĐL : tối thiểu 15,5%
4. Cổ tức : tối thiểu 10%

b) Một số nội dung khác thực hiện theo quyết nghị của ĐHCĐ như:

- + Đơn giá tiền lương
- + Trích lập 2 quỹ gồm : Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- + Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế.
- + 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 2023 của Công ty.



II. Mục tiêu chung :

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2. Tiếp tục phát huy những nền tảng đã được kế thừa, tiếp tục xây dựng với mục tiêu **“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững”**, trong đó tập trung đến các vấn đề:

- Cùng cố duy tu lại một số hạn mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (*Trên 20 năm sử dụng, đã bắt đầu xuống cấp*), tiếp tục trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất (*Số hoá công tác quản lý*).

- Đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào thợ máy in Offset, thợ đứng máy hoàn thiện và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ. Chủ trương định hướng chung trẻ hóa lực lượng lao động.

3. Phát huy lợi thế là đơn vị thành viên NXBGDVN, chủ động đầu tư để phát triển sản phẩm mới theo định hướng chung của NXBGDVN.

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 2023 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 2023.

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

LÊ KHÁNH TÂN