



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

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

SỐ: 08/BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 2 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- 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 2024.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 :**

Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy tình hình kinh tế trong nước đã dần ổn định, nhưng tình hình kinh tế xã hội thế giới chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn tiếp diễn các cuộc chiến tranh giữa các nước 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 tăng giá liên tục, nhiều loại vật tư tăng giá từ 20-40%.

Về Công ty, vẫn còn nhiều 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... làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thêm phần khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của BGĐ cùng toàn thể người lao động, đến thời điểm này Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu tài chính năm 2024, doanh thu và lợi nhuận đã 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 2024.

*** Về thuận lợi :**

- Có chiến lược sản phẩm và sản phẩm truyền thống.
- Tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể CBCNV.
- Là đơn vị thành viên của NXBGDVN, đơn vị cũng được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai in hàng năm.
- 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 2024-2025 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 2024	Thực hiện	SS% KH năm	Năm trước	
						C.kì	SSCK
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	37,000	49,987	135,10%	50,057	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	1,750	2,929	167,37%	2,526	115,95%
3	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	15,9	26,63	167,48%	22,96	115,98%
4	Cổ tức	%	11	12	109,10%	12	100%

* Nhận xét :

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

+ Xuất được nhiều đơn hàng sách Kinh thánh của khách hàng còn tồn kho.

2) Kết quả lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và đơn giá tiền lương :

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.315.539.882 đồng

b) Phân chia các quỹ năm 2024 :

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 231.553.988 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 347.330.982 đồng

c) Đề nghị phân chia cổ tức năm 2024 (12%): 1.320.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2024 : 6.600 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.

- Năm 2024 có 04 sáng kiến được hội đồng thi đua công ty đánh giá đạt chiến sỹ thi đua cấp công ty, áp dụng thực tế tại doanh nghiệp và đã đem lại hiệu quả nhất định. Trong đó có 2 sáng kiến được NXBGDVN công nhận và khen thưởng.

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

- Năm 2024 Công ty cùng với Công đoàn chăm lo tốt đời sống cho NLĐ:

+ Thực hiện tăng lương theo đúng qui định của nhà nước. (Vừa nâng lương theo qui định của Chính phủ, vừa điều chỉnh lại đơn giá tiền lương cho toàn bộ các bộ phận trong công ty)

- 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.

040
CÔ
CÔ
V VÀ
ĐÀ
KH KH

- 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.

- Duy trì thực hiện công tác theo dõi hợp đồng, quản lý in, quản lý tài chính theo quy định Nhà nước. Các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo hằng tháng và báo cáo đột xuất.

- Tổ chức cho toàn thể CBCNV trong công ty đi tham quan du lịch năm 2024, tạo được không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó công ty.

- Tham dự Hội thao Chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập NXBGD tại Tp. Đà Nẵng (1994-2024) do NXBGD tại TP ĐN tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác PCCN, phòng chống bão lụt, An toàn - VSLĐ tại cơ sở sản xuất Xí nghiệp In Hòa Khánh, duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường.

- Năm 2024, được Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng huân chương hạng ba.

- Hỗ trợ các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

5) Việc đầu tư phát triển:

- Hoàn thành dự án đầu tư và đưa vào sử dụng máy in 8 màu 4/4, phát huy hiệu quả ngay sau khi đầu tư.

- Đầu tư hệ thống In Lụa (In Lưới) tự động, in được tráng phủ màng UV.

- Trang bị bổ sung hệ thống PCCC cho Toàn nhà làm việc 420 Lê Duẩn

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 2024. 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 tình hình kinh tế chung, ban điều hành đã định hướng dịch chuyển đầu tư kịp thời nhóm sản phẩm thay thế là: các loại sách văn học, Sách giáo khoa của NXBGD, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa có doanh thu.

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:

+ Phát huy được hiệu quả đầu tư máy in 8 màu 4/4, đã đem lại hiệu quả và năng suất cao trong mùa in sách giáo khoa năm 2024-2025, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.

+ Cải tiến hiệu quả về nâng cao chất lượng Bìa sách, mẫu mã mới đem lại sự hài lòng cho khách hàng. (Nhờ đầu tư hệ thống In Lụa tự động có thể In UV)

+ Bắt đầu triển khai số hóa qui trình quản lý sản xuất toàn Công ty – Phần Mềm quản lý BASE

*** Chưa hoàn thành:**

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

- Chưa thực hiện tu sửa lại các hạn mục nhà máy tại Xí Nghiệp In Hoà Khánh đã xuống cấp, cụ thể : mái tôn phân xưởng In và Nhà ăn tập thể.

*** Kết luận chung :**

Năm 2024, với nhiều khó khăn, 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 2024, 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 cô tức cho cổ đông, bảo toàn nguồn vốn. 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 2025**

*** Những khó khăn :**

- Đánh giá năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn.
- 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, không được phân in Sgk như mọi năm ...).
- 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 41 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : tối thiểu 1,8 tỷ đồng
3. Tỷ suất LN/VĐL : tối thiểu 16,36%
4. Cổ tức : tối thiểu 11%

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 2025 của Công ty.

II. Mục tiêu chung :

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. 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 các hạng mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (*Phân xưởng In và khu nhà ăn tập thể đã bắt đầu xuống cấp*), tiếp tục trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất.
 - 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. Xây dựng phương án, giải pháp để có thể đấu thầu in sách giáo khoa của NXBGDVN và các Nhà xuất bản sách giáo dục khác.

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 2025 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 2025.

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 nhân :

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

LÊ KHÁNH TÂN