

Phụ lục V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

THÔNG TÂN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

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

Số: 47/ITA-KT17

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Năm 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu ...

- Chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Sản lượng trang in offset 13x19 cm: năm 2017 ước đạt 25.200 triệu trang in, giảm 2,5% so với năm 2016 tương đương 633 triệu trang, giảm 12,8% so với năm 2015 tương đương 3.696 triệu trang in, giảm 9,8% so với năm 2014 tương đương 2.753 triệu trang in.

+ Chế bản điện tử: năm 2017 ước đạt 72,5 triệu cm², giảm 1,5% so với năm 2016 tương đương 1,14 triệu cm², giảm 4,2% so với năm 2015 tương đương 3,2 triệu cm², giảm 15,3% so với năm 2014 tương đương 13,1 triệu cm².

- Doanh thu năm 2017 ước đạt 226 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2016 tương đương 16,5 tỷ đồng, giảm 7,0% so với năm 2015 tương đương 17 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm 2014 tương đương 20,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 ước đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 1,9% so với năm 2016 tương đương 0,5 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2015 tương đương 1,6 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2014 tương đương 2,7 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2017 ước đạt 25,5 tỷ đồng, giảm 12,4% so với năm 2016 tương đương 3,6 tỷ đồng, giảm 5,9% so với năm 2015 tương đương 1,6 tỷ đồng, giảm 5,6% so với năm 2014 tương đương 1,5 tỷ đồng.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp

- Trong năm 2014 và năm 2015, ITAXA đã hoàn thành dự án đầu tư mua mới máy đóng kim liên hợp Heidelberg Stitchmaster ST100 với tổng vốn đầu tư thực hiện là 4.327 triệu đồng.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới, ..)

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



- **Thuận lợi:**

- * Tập thể CBCNV có nền nếp kỷ luật lao động, có tinh thần và ý thức tự giác. Kiến thức và tay nghề của công nhân ngày được nâng cao, nắm vững được công nghệ máy móc thiết bị và quy trình sản xuất.
- * Toàn thể CBCNV ITAXA thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

- **Khó khăn:**

- * Do sự phát triển của loại hình truyền thông trực tuyến đã và đang ngày càng lấn át loại hình báo giấy đã làm cho sản lượng báo in ngày càng giảm sâu dẫn đến doanh thu in báo ngày càng giảm mạnh.
- * Trong những năm qua, Nhà nước thực hiện chính sách điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ITAXA là do các nguyên vật liệu như: giấy, mực, kẽm in ...; máy móc, thiết bị phụ tùng vật tư của ngành in ITAXA đều nhập khẩu từ nước ngoài.
- * Ngoài ra, Bộ Công thương có quyết định tăng giá bán điện đã làm tăng chi phí sản xuất của ITAXA do lượng điện năng tiêu thụ trong hoạt động in và dịch vụ là rất lớn.
- * Giá thuê nhà, đất từ năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng từ 2 đến 3 lần so với năm 2014, trong khi toàn bộ cơ sở nhà đất của ITAXA hiện nay phải đi thuê. Do đó, giá thuê nhà, đất tăng đã tác động rất lớn đến việc tăng chi phí sản xuất kinh doanh.
- * Cùng với các vấn đề trên, việc điều chỉnh các chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động và các yếu tố khác quan khác do Nhà nước thực hiện chính sách điều chỉnh cũng đã làm tăng thêm chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu):

Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có. Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư mua thêm máy CTP, máy in, ... với công nghệ hiện đại, phù hợp với thị trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu cung cấp các ấn phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã phong phú, đa dạng... cho xã hội.

BIỂU SỐ 1

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	27.953	28.896	25.833	25.200
b)	Chế bản điện tử	Triệu cm ²	85,6	75,7	73,64	72,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	246,5	243,0	242,5	226
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,1	24,2	26,3	25,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,0	27,1	29,1	25,5
5	Kim ngạch XK (nếu có)		-	-	-	-
6	SPDV công ích (nếu có)		-	-	-	-

7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,2	5,3	1,5	30
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	-	-
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	1,2	5,3	1,5	30
8	Tổng lao động	Người	305	312	310	304
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	47,0	58,0	55,6	55,3
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,2	1,9	2,4	2,8
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	44,8	56,1	53,1	52,5

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ:

- + Công ty Cổ phần Địa Sinh

- + Công ty Cổ phần Vi Ân

Đã hoàn tất thủ tục sáp nhập Công ty Cổ phần Liên Hợp vào Công ty Cổ phần Địa Sinh trong tháng 12/2016.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này:

Trong năm 2014, 2015: ITAXA vẫn giữ nguyên giá trị đầu tư vào các Công ty cổ phần.

Năm 2016: Công ty Cổ phần Liên Hợp đã hoàn tất thủ tục sáp nhập vào Công ty Cổ phần Địa Sinh, do vậy giá trị vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV ITAXA vào Công ty Cổ phần Liên Hợp sẽ được chuyển sang vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Địa Sinh.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.

+ Công ty Cổ phần Địa Sinh:

** Năm 2014: Tổng doanh thu đạt 42.993 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.071 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 23,01%.*

** Năm 2015: Tổng doanh thu đạt 43.306 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.004 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 22,26%.*

** Năm 2016: Tổng doanh thu đạt 47.062 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.788 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 30,98%.*

+ Công ty Cổ phần Vi Ân

** Năm 2014: Tổng doanh thu đạt 7.598 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 619 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 3,8%.*

** Năm 2015: Tổng doanh thu đạt 6.213 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 211 triệu đồng.*

** Năm 2016: Tổng doanh thu đạt 7.321 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 179 triệu đồng.*

+ Công ty Cổ phần Liên Hợp

** Năm 2014: Tổng doanh thu đạt 2.140 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 518 triệu đồng.*



* Năm 2015: Công ty Cổ phần Liên Hợp đã ngưng hoạt động và đang trong quá trình sáp nhập vào Công ty Cổ phần Địa Sinh.

* Năm 2016: Đã hoàn tất thủ tục sáp nhập vào Công ty Cổ phần Địa Sinh.

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên DN	Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016			Ước thực hiện năm 2017		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)												
	Công ty CP Địa Sinh	9,00	58,89	9,00	9,00	58,89	9,00	15,40	62,01	15,32	27,40	72,10	31,60
	Công ty CP Vi Ân	12,00	81,58	16,28	12,00	81,58	16,28	12,00	81,58	16,28			
	Công ty CP Liên Hợp	6,40	66,46	6,32	6,40	66,46	6,32						

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Bùi Kế Hùng