
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

(Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

I. Mục tiêu tổng quát:

1. Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN trong 05 năm của kỳ kế hoạch:

- In các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác bảo đảm tiến độ thời gian và chất lượng phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành và theo các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành in.
- Bảo toàn, phát triển vốn do Nhà nước giao, tự trang trải các khoản vay tín dụng theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác. Đầu tư chiều sâu và đổi mới trang thiết bị công nghệ để phát triển sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Tuân thủ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam và Luật pháp Quốc tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong 05 năm của kỳ kế hoạch:

Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện tại. Công ty sẽ đầu tư thêm máy in mới với công nghệ hiện đại, phù hợp với thị trường Việt Nam và nhu cầu của khách hàng để đáp ứng nhu cầu cung cấp các ấn phẩm chất lượng cao, mẫu mã phong phú, đa dạng... cho xã hội. Bên cạnh đó, tập trung nhiều hơn vào làm các sản phẩm như sách HDSĐ của Công ty, tập đoàn lớn như: LG, Ricoh, Fuji, Kyocera, Vinsmart..

Tiếp tục tiếp thị và mở rộng mảng lịch block đảm bảo nguồn việc ổn định cho công ty. Từng bước dịch chuyển cơ cấu sản phẩm định hướng sang bao bì mềm và bao bì thông minh. Chủ động trong công tác gia công các giá trị gia tăng của sản phẩm như: cán màng, bế, UV cục bộ.

II. Mục tiêu cụ thể:

Công ty tập trung phát triển vào 2 ngành nghề sau:

- Công nghiệp in: Chế bản in, in bản tin, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, gia công hoàn thiện sản phẩm sau in. Chuyển dần sang thị trường in bao bì và in gia công xuất khẩu.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị ngành in.

III. Kế hoạch triển khai:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sản lượng sản xuất: Trang in offset (13x19)	Triệu trang	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
- Sản lượng tiêu thụ : Giấy in các loại	Tấn	10.000	10.300	10.500	10.800	11.000

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh đến năm cuối kỳ kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT (triệu)	Năm				
		2021	2022	2023	2024	2025
- Doanh thu	đồng	305.000	308.000	311.000	315.000	318.000
- Lợi nhuận	đồng	4.900	4.950	5.000	5.100	5.200
- Nộp ngân sách	đồng	28.000	28.000	29.000	29.000	30.000

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

*In ấn: Công ty sẽ có nhiều biện pháp cơ chế phù hợp để duy trì các khách hàng cũ, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị để thu hút thêm các khách hàng mới, nguồn hàng mới. Thực hiện nghiêm công tác duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hiện có và đầu tư mua mới máy in, máy gia công sản phẩm sau in để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

***Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in:** Công ty sẽ tăng cường nhiều biện pháp để duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng, nguồn hàng, áp dụng cơ chế linh hoạt trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch:

*Công ty sẽ đầu tư mua mới 01 hệ thống máy in 4-6 màu hiện đại ; một máy in 1/1 hoặc 2/2 đã qua sử dụng để in sách HDSD .

* Đầu tư một giàn máy liên hoàn đóng gim thay thế máy cũ, máy vào bìa keo nhiệt.

* Đầu tư hệ thống máy bẻ, gấp, dán tự động

* Đầu tư mua máy cán màng bán tự động, máy gấp khổ nhỏ

- Kế hoạch và kết quả đầu tư đến năm cuối kỳ kế hoạch:

IV. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về tài chính:

- Tích cực tìm kiếm các chủng loại vật tư, nguyên vật liệu có chất lượng tốt, phù hợp và giá thành hợp lý để tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Áp dụng các công nghệ mới để tiết kiệm vật tư, năng lượng.
2. **Giải pháp về sản xuất:**
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm in để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu việc sai hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 3. **Giải pháp về marketing:**
 - Tích cực cải tiến công tác tiếp thị, áp dụng các cơ chế phù hợp để duy trì các khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng và nguồn hàng mới.
 4. **Giải pháp về nguồn nhân lực:**
 - Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho công nhân và đội ngũ cán bộ quản lý để bảo đảm sản xuất có hiệu quả cao, tạo ra những ấn phẩm có chất lượng ngày càng cao.
 5. **Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:**
 - Tăng cường công tác bảo quản, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị hiện có.
 6. **Giải pháp về công nghệ điều hành:**
 - Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
 7. **Các giải pháp khác**



Hoàng Tuấn Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm trước:

1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm trước:

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao là in các ấn phẩm của Cơ quan TTXVN đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng...đảm bảo đúng thời gian, giao báo kịp thời cho các Tòa soạn và cơ quan phát hành để đưa các ấn phẩm đến với bạn đọc cả nước, phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền của Ngành. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên khác để bảo toàn và phát triển nguồn vốn được Nhà nước giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm đời sống và thu nhập cho hơn 160 cán bộ công nhân viên, bảo đảm kế hoạch lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 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...

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ước thực hiện năm 2019
1	Sản phẩm chủ yếu			
1.1	Trang in offset 13x19	Triệu trang	11.000	11.000
1.2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn giấy	9.300	10.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	302.000	302.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.750	4.800
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.000	28.000

3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp

Trong năm 2019, Công ty đang thực hiện 1 dự án “Tăng cường năng lực in, gia công sản phẩm sau in và XDCB giai đoạn 2019-2020” nhằm nâng cao năng lực sản xuất in. Các hệ thống hạng mục máy móc thiết bị trong dự án đầu tư được thực hiện

bằng nguồn vốn tự có của Công ty .Tổng đầu tư trong năm 2019 dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp

5. Thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

* Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo và các Ban chuyên môn, chức năng nghiệp vụ của TTXVN.

* Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty có ý thức tự giác cao, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và các quy trình, quy phạm trong hoạt động sản xuất, tích cực tham gia lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Trình độ, tay nghề của CB-CNV từng bước được nâng cao, nắm vững công nghệ, làm chủ được các thiết bị công nghệ hiện đại.

* Công ty về cơ bản vẫn duy trì được mạng lưới khách hàng cũ, nhờ làm tốt công tác tiếp thị nên đã thu hút thêm được một số khách hàng và nguồn công việc mới.

* Tỷ trọng công việc in phục vụ xuất khẩu ngày càng tăng.

* Ban Giám đốc Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hành triệt để việc tiết kiệm, quản trị chi phí có hiệu quả để giảm giá thành sản xuất.

b. Khó khăn

* Sự phát triển của các loại truyền thông số, trực tuyến...đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm in giấy truyền thống, đặc biệt là báo, tạp chí...dẫn đến số lượng in ngày càng sụt giảm

* Cạnh tranh trên thị trường in tiếp tục gay gắt, do việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp in tư nhân tham gia thị trường, dẫn đến việc cạnh tranh về giá công in ngày càng khốc liệt, giá công in có xu hướng giảm..

* Mặt bằng sản xuất của Công ty quá hạn hẹp, được thiết kế chưa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất in... cũng có ảnh hưởng nhất định đến chi phí sản xuất, tiến độ giao hàng và cả chất lượng sản phẩm.

* Nhân lực lao động trực tiếp thiếu, công tác tuyển dụng công nhân sản xuất khó khăn, do vậy nên có thời điểm không đủ thợ để vận hành máy.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm tiếp theo:

1. Đánh giá, dự báo, nhận định về tình hình thị trường, những yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp:

- Sản lượng in trong phân khúc báo, tạp chí tiếp tục sụt giảm
- Giá công in tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt
- Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật tư ngành in ngày càng tăng
- Do vậy, dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ tăng không nhiều so với thực hiện năm 2019.

2. Mục tiêu, định hướng phát triển của năm:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, các Tòa soạn và các Ban Biên tập trong cơ quan TTXVN để hoàn thành tốt nhiệm vụ in các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của Ngành với chất lượng tốt, bảo đảm tiến độ thời gian phát hành.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại: ngành in, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in.
- Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tiếp thị để bảo đảm nguồn hàng ổn định cho Công ty.
- Áp dụng triệt để và có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.
- Tăng cường công tác quản trị sản xuất để nâng cao tính hiệu quả của công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm, giảm thiểu đến mức thấp nhất các sai hỏng trong quá trình sản xuất.
- Đầu tư chiều sâu nhằm thay thế một số máy móc, thiết bị in, thiết bị gia công sau in đã hết khấu hao, đặc biệt là thiết bị sau in nhằm duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động đối với khâu gia công sau in.
- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung cấp vật tư, nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí giá thành sản phẩm.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- **Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Sản phẩm chủ yếu		
<i>Trang in offset 13x19</i>	<i>Triệu trang</i>	10.800
<i>Sản lượng tiêu thụ</i>	<i>Tấn giấy</i>	10.300

- **Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thực hiện nhiệm vụ công ích, kim ngạch xuất khẩu...:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.800
Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.000

- **Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:**

* **In ấn:** Công ty sẽ tăng cường nhiều biện pháp, xây dựng và áp dụng một số cơ chế phù hợp để củng cố, duy trì mạng lưới khách hàng cũ và đồng thời cũng sẽ tăng cường công tác tiếp thị để thu hút thêm nhiều khách hàng mới, nguồn công việc mới. Tăng cường công tác bảo trì, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hiện có, đầu tư một số máy móc thiết bị, tập trung vào khâu gia công sau in để tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

* **Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in:** Tăng cường công tác tiếp thị để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, nghiên cứu mở rộng danh mục mặt hàng, tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới...

4. Kế hoạch đầu tư phát triển

- **Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch:** Trong năm 2020, Công ty dự kiến đầu tư thêm 1 máy in 4/4 trị giá 25 tỷ đồng, hệ thống máy đóng gim liên hoàn và sửa chữa cải tạo lại mặt bằng đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, tổng đầu tư trong năm khoảng 30 tỷ đồng.

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục định hướng vào phân khúc sản phẩm yêu cầu chất lượng trung, cao cấp, các sản phẩm bao bì, sách HDSD phục vụ cho các tập đoàn nước ngoài. Do vậy, trong thời gian tới Công ty sẽ đầu tư thêm một số trang thiết bị để nâng cao năng suất gia công thành phẩm, đảm bảo được doanh thu cho Công ty và thu nhập của người lao động.

- Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao từ đó nâng cao thu nhập của người lao động, ngoài yếu tố thiết bị máy móc phù hợp thì yếu tố cơ bản và quan trọng nhất đó là phát triển nguồn nhân lực, do đó Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các công tác sau:

+ Công tác phát triển nhân sự quản lý, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp trung (các phó, trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng). Thời gian qua Công ty cũng đã thường xuyên đưa quản lý cấp trung đi tham dự các khóa đào tạo về quản trị do VCCI tổ chức, có những đ/c tham dự khóa học kéo dài đến 3 tháng.

+ Nâng cao năng suất cho người lao động bằng cách hướng dẫn và yêu cầu tuân thủ qui trình sản xuất. Thực hiện chính sách “ mỗi người thợ phải thành thạo công việc ở ít nhất 02 vị trí khác nhau”, yêu cầu này được đặt ra là để người lao động luôn đảm bảo công việc và thu nhập ổn định khi cơ cấu của sản phẩm thay đổi theo mùa vụ.

+ Xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người quản lý, thợ vận hành máy để có những điều chỉnh, khen thưởng kịp thời, kích thích tinh thần làm việc và tinh thần sáng tạo.

- Thường xuyên cải tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất để tiết giảm được nguyên vật liệu tiêu hao. Thực hiện một cách có bài bản, khoa học đối với công tác phòng chống lãng phí trong sản xuất.



Hoàng Tuấn Minh

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	<i>Trang in offset</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>11.000</i>	<i>10.800</i>
1.2	<i>Sản lượng tiêu thụ</i>	<i>Tấn giấy</i>	<i>10.000</i>	<i>10.300</i>
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	302.000	300.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.750	4.800
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.000	28.000
5	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1.000 USD	8.500	8.500
6	Sản phẩm dịch vụ công ích			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.000	30.000
7.1	- <i>Nguồn ngân sách</i>	<i>Triệu đồng</i>		
7.2	- <i>Vốn vay</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>10.000</i>	<i>21.000</i>
7.3	- <i>Vốn khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5.000</i>	<i>9.000</i>
8	Tổng lao động	Người	150	150
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	22.800	23.000
9.1	- <i>Quỹ lương quản lý</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>
9.2	- <i>Quỹ lương lao động</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>21.620</i>	<i>21.740</i>

