

Số: 55/ITA-KT15

TP.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG NĂM CỦA CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**

*(Ban hành kèm theo 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)*

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đã được Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty thông qua tại Văn bản số ngày 18/03/2015)*

### **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 2014, ITAXA tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao là in các ấn phẩm của TTXVN đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng... đảm bảo đúng thời gian, kịp thời giao báo cho các Tòa soạn 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, ITAXA tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên khác để tiếp tục bảo toàn, phát triển được vốn giao, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách và đảm bảo đời sống, thu nhập cho gần 300 CB-CNV công ty, đem lại lợi nhuận đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước.

#### **2. Ước 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...**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2014</b>	<b>Thực hiện năm 2014</b>
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	31.000	27.953
1.2	Chế bản điện tử	Triệu cm <sup>2</sup>	74	84,6
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	180.000	201.001
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.600	21.013
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	17.000	19.223

#### **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**

#### **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 nghiệp vụ của TTXVN; của Đảng ủy và Ban Giám đốc Cơ quan TTXVN Khu vực Phía Nam.
- \* Tập thể CB-CNV Công ty duy trì nền nếp kỷ luật lao động, có tinh thần và ý thức tự giác, tích cực tham gia công tác sản xuất. Kiến thức của cán bộ và tay nghề của công nhân ngày một nâng cao, nắm vững quy trình sản xuất, công nghệ, làm chủ được máy móc, thiết bị.
- \* Giá cả các loại nguyên vật liệu chính như giấy, mực, kẽm... tương đối ổn định do tỷ giá ngoại tệ trong năm ổn định.
- \* Nhà in tiếp tục duy trì được các khách hàng cũ đồng thời có thêm một số nguồn hàng in mới.
- \* Sự kiện World cup 2014 làm sản lượng in các báo Thể thao tăng..
- \* Hàng in phục vụ cho các khách hàng xuất khẩu tăng mạnh.
- \* Tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động dạy nghề và liên kết với các đối tác mở các khóa học đào tạo nâng cao về pháp luật, kinh tế, tài chính, ...
- \* Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng.
- \* Ban Giám đốc ITAXA đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm, quản trị chi phí, hạ giá thành.

### **b. Khó khăn**

- \* Sự phát triển của loại hình truyền thông trực tuyến đã và đang ngày càng lấn át ngành in đã làm cho sản lượng in báo, tạp chí ngày càng sụt giảm.
- \* Các cơ sở in trên địa bàn thành phố rất nhiều, cung vượt quá cầu nên cạnh tranh về giá công in vẫn tiếp tục gay gắt.
- \* Mặt bằng bị hạn chế nên việc bố trí sản xuất khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm.
- \* Dưới sức ép cạnh tranh, giá cho thuê văn phòng tiếp tục giảm.
- \* Giá thuê đất, nhà 126 NTMK và 19 Võ Văn Tần có xu hướng tăng cao và thời gian ổn định giá thuê ngắn (5 năm).

## **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 báo ngày càng giảm do báo mạng ngày càng nhiều.
- Cạnh tranh về giá công in vẫn tiếp tục gay gắt.
- Giá cho thuê văn phòng tiếp tục giảm do cung vượt cầu.
- Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ giảm so với thực hiện năm 2014.

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

- Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong TTXVN để hoàn thành nhiệm vụ in các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của ngành với chất lượng tốt, kịp thời gian.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có là Ngành in, cho thuê văn phòng, đào tạo và liên kết đào tạo.

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Nhà in.
- Nghiệm thu và đưa vào sử dụng phần mềm tính giá công in để tăng tính hiệu quả trong công tác tính giá.
- Tiếp tục tiếp thị để khai thác tối đa hiệu suất diện tích cho thuê.
- Tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động dạy nghề và liên kết với các đối tác mở các khóa học đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức về phát luật, kinh tế, tài chính, ...
- Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị chỉ đạo và quản lý sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng in để nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu sai sót đến mức thấp nhất góp phần làm tăng uy tín của ITAXA trong lĩnh vực in.
- Đầu tư chiều sâu thay thế một số máy móc, thiết bị in, chế bản cũ đã hết khấu hao, chất lượng giảm sút để duy trì và tăng cường năng lực in các ấn phẩm có chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh về in của Công ty trong tương lai gần.
- Tăng cường công tác bảo quản, bảo trì, vệ sinh máy móc, thiết bị hiện có để máy móc, thiết bị luôn luôn ở trạng thái hoạt động tốt góp phần nâng cao chất lượng in và đáp ứng tiến độ giao hàng.
- Tiếp tục tìm kiếm các loại vật tư, nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá thành rẻ để giảm chi phí.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
- Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	26.500
- Chế bản điện tử	Triệu cm <sup>2</sup>	80

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.500
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.500

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

\* **In ấn:** Công ty sẽ có những biện pháp để tiếp tục duy trì các khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới, nguồn hàng mới. Thường xuyên bảo trì máy in cũ và đầu tư mua mới máy in để đáp ứng những ấn phẩm ngày càng cao của khách hàng.

- \* **Kinh doanh cho thuê văn phòng:** Hiện nay toàn bộ diện tích văn phòng đã được cho thuê. Công ty sẽ tiếp tục ổn định và duy trì các khách hàng để đạt hiệu suất khai thác 100% diện tích cho thuê như hiện nay.
- \* **Đào tạo dạy nghề:** Công ty sẽ mở rộng các hoạt động đào tạo dạy nghề về ngành in, ngoại ngữ và liên kết với các trường và đơn vị đào tạo mở các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp luật, ...

#### **4. Kế hoạch đầu tư phát triển**

- **Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch:**
  - \* Trong năm 2015, ITAXA có kế hoạch đầu tư mua mới máy in offset 4 màu với giá trị khoảng 25 tỷ đồng.
- **Kế hoạch và kết quả đầu tư đến năm cuối kỳ kế hoạch**

### **III- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

**GIÁM ĐỐC**

**BÙI KẾ HÙNG**

**NGUYỄN ĐỨC TRỌNG**

**BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU**

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2014</b>	<b>Kế hoạch năm 2015</b>
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	- <i>Trang in offset</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>27.953</i>	<i>26.500</i>
1.2	- <i>Chế bản điện tử</i>	<i>Triệu cm<sup>2</sup></i>	<i>84,6</i>	<i>80</i>
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	201.001	190.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.013	19.500
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	19.223	18.500
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đồng	4.582	25.000
7.1	- <i>Nguồn ngân sách</i>	<i>Triệu đồng</i>	-	-
7.2	- <i>Vốn vay</i>	<i>Triệu đồng</i>	-	-
7.3	- <i>Vốn khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>4.582</i>	<i>25.000</i>
8	Tổng lao động	Người	286	290
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	44.777	35.501
9.1	- <i>Quỹ lương quản lý</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.146</i>	<i>1.211</i>
9.2	- <i>Quỹ lương lao động</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>42.631</i>	<i>34.290</i>