

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: 39 /ITA-KT16

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Năm 2015

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 2016 ước đạt 26.650 triệu trang in, giảm 7,8% so với năm 2015 tương đương 2.246 triệu trang, giảm 4,7% so với năm 2014 tương đương 1.303 triệu trang in, giảm 15,8% so với năm 2013 tương đương 5.005 triệu trang in.
 - + Chế bản điện tử: năm 2016 ước đạt 70,5 triệu cm², giảm 6,9% so với năm 2015 tương đương 5,2 triệu cm², giảm 17,6% so với năm 2014 tương đương 15,1 triệu cm², giảm 5,4% so với năm 2013 tương đương 4 triệu cm².
 - Doanh thu năm 2016 ước đạt 239 tỷ đồng, giảm 1,6% so với năm 2015 tương đương 4 tỷ đồng, giảm 3,0% so với năm 2014 tương đương 7,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2013 tương đương 15,2 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2016 ước đạt 19,7 tỷ đồng, giảm 18,6% so với năm 2015 tương đương 4,5 tỷ đồng, giảm 14,7% so với năm 2014 tương đương 3,4 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2013 tương đương 0,3 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 8,5% so với năm 2015 tương đương 2,3 tỷ đồng, giảm 8,1% so với năm 2014 tương đương 2,2 tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm 2013 tương đương 0,8 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) Thu ận 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:**

- * Sản lượng in báo ngày càng giảm mạnh.
- * Giá công in ngày càng giảm trong khi chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng do tỷ giá tăng.
- * Giá cho thuê văn phòng giảm nhưng giá thuê nhà đất ngày càng tăng cao.

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 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 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	31.655	27.953	28.896	26.650
b)	Chế bản điện tử	Triệu cm ²	74,5	85,6	75,7	70,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	223,8	246,5	243,0	239
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,4	23,1	24,2	19,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,6	27,0	27,1	24,8
5	Kim ngạch XK (nếu có)		-	-	-	-
6	SPDV công ích (nếu có)		-	-	-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,9	1,2	5,3	25
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	-	-
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	1,9	1,2	5,3	25
8	Tổng lao động	Người	319	305	312	310
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,3	47,0	58,0	45,3
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,8	2,2	1,9	1,8
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	38,5	44,8	56,1	43,5

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 Ấn
- + Công ty Cổ phần Liên Hợp

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

Trong năm 2013, 2014 và 2015: ITAXA vẫn giữ nguyên giá trị đầu tư vào các Công ty cổ phần.

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

+ Công ty Cổ phần Địa Sinh:

** Năm 2013: Tổng doanh thu đạt 32.286 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.148 triệu đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 12,75%.*

** 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%.*

+ Công ty Cổ phần Vi Ấn

** Năm 2013: Tổng doanh thu đạt 7.806 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 751 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,61%.*

** 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.*

+ Công ty Cổ phần Liên Hợp

** Năm 2013: Tổng doanh thu đạt 5.142 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 2.192 triệu đồng.*

** 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.*



BIỂU SỐ 2

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

TT	Tên DN	Thực hiện năm 2013			Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Ước thực hiện năm 2016		
		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	9,00	58,89	9,00	9,00	58,89	9,00
	Công ty CP Vi Ấn	12,00	81,58	16,28	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	6,40	66,46	6,32	6,40	66,46	6,32

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Bùi Kế Hùng