

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 TÁN XÃ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 82/ITA-KT18

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2018

Năm 2018

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 2018 ước đạt 22.500 triệu *trang in*, giảm 3,07% so với năm 2017 tương đương 712 triệu *trang*, giảm 12,84% so với năm 2016 tương đương 3.314 triệu *trang in*, giảm 22,14% so với năm 2015 tương đương 6.397 triệu *trang in*.
 - + *Chế bản điện tử*: năm 2018 ước đạt 60 triệu *cm²*, giảm 8,93% so với năm 2017 tương đương 5,88 triệu *cm²*, giảm 18,53% so với năm 2016 tương đương 13,64 triệu *cm²*, giảm 18,45% so với năm 2015 tương đương 13,58 triệu *cm²*.
 - Doanh thu năm 2018 ước đạt 226 tỷ đồng, giảm 1,99% so với năm 2017 tương đương 4,6 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2016 tương đương 16,5 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2015 tương đương 17 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2018 ước đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 3,66% so với năm 2017 tương đương 0,9 tỷ đồng, giảm 3,04% so với năm 2016 tương đương 0,8 tỷ đồng, tăng 5,37% so với năm 2015 tương đương 1,3 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt 26,2 tỷ đồng, giảm 9,93% so với năm 2017 tương đương 2,89 tỷ đồng, giảm 9,97% so với năm 2016 tương đương 2,9 tỷ đồng, giảm 3,32% so với năm 2015 tương đương 0,9 tỷ đồng.
 - b) Tiết 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 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 càng cao, năm vắng 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 sụt giảm nghiêm trọng 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. Đặc biệt giá giấy in tăng cao bùn quản khoảng 20% năm trong khi giá công in lại không tăng.
- * 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.
- * 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 khách 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, trong năm 2017 và 2018 Công ty đầu tư mua thêm máy CTP, máy in, máy xén giấy... với công nghệ hiện đại, phù hợp với thị trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu cung cấp các sản 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 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	28.896	25.833	23.212	22.500
b)	Ché bản điện tử	Triệu cm ²	73,58	73,64	65,88	60
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243,0	242,5	230,6	226
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,2	26,3	24,6	25,5
4	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	27,1	29,1	29,09	26,2
5	Kim ngạch XK (nếu có)		-	-	-	-
6	SPDV công ích (nếu có)	Tỷ đồng	5,3	1,5	1,5	65,4
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	-	-

c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	5,3	1,5	1,5	65,4
8	Tổng lao động	Người	312	310	293	293
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	58,0	55,5	53,0	52,6
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,9	2,4	2,9	2,8
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	56,1	53,1	50,1	49,8

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 việc sáp nhập Công ty Cổ phần Vi Ân vào Công ty Cổ phần Địa Sinh vào ngày 30/06/2017.

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

- Trong năm 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.

- Năm 2017: Công ty Cổ phần Vi Ân đã hoàn tất việc 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 Vi Ân 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 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%.
 - * Năm 2017: Tổng doanh thu đạt 50.964 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.458 triệu đồng, và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 4,61%.



- * 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.
- * Năm 2017: Đã hoàn tất thủ tục sáp nhập vào Công ty Cổ phần Địa Sinh.

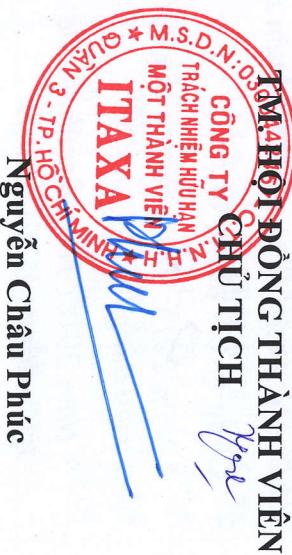
+ Công ty Cổ phần Liên Hợp

* Năm 2015: Công ty Cổ phần Liên Hợp đã ngừng 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 2015		Thực hiện năm 2016		Thực hiện năm 2017		Ước thực hiện năm 2018	
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)
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 chia phôi (cấp 2)								
	Công ty CP Địa Sinh	9,00	58,89	9,00	15,40	62,01	15,32	27,40	72,10
	Công ty CP Vi An	12,00	81,58	16,28	12,00	81,58	16,28		
	Công ty CP Liên Hợp	6,40	66,46	6,32					



Nguyễn Châu Phúc