

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2013

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

PHẦN THỨ I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012

A. TỔNG KẾT NĂM 2012 :

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất in năm 2012

DVT : Tỷ trọng TP 17x24 cm

LOẠI SẢN PHẨM	NĂM 2012			So sánh năm 2011	Năm 2013	
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH		Kế hoạch	So với TH 2012
1. Sản phẩm NXBGDVN	1.111,24	1.086,04	98%	94%	1.256,68	116%
2. Sản phẩm khai thác ngoài	194,76	31,34	16%	103%	100,00	319%
3. Hệ số màu	2,17	2,36			2,38	
Tổng trang in TP 17*24 cm	1.306	1.117,38	86%	94%	1.356,68	121%

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	13.000	12.124	93,26%
2. Lợi nhuận trước thuế	-nt-	1.700	1.348	79,29%
3. Vốn chủ sở hữu (31/12/2012)	-nt-	15.180	15.376	101,29%
4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	11,20	8,77	78,31%
5. Cổ tức	%	10%	5,0%	50%
6. Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/lđ LN	4	4	100%

III. Đánh giá chung :

- Tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều trở ngại, nhất là thị trường giá cả tăng vọt, giá vật tư chính tăng 20 – 30%, giá gia công không tăng.

- Tiền lương, thu nhập của người lao động thấp ảnh hưởng đến đời sống và năng suất, mặc dù công ty đã cố gắng điều chỉnh những bất cập trong các định mức kinh tế kĩ thuật.

- Mùa vụ in SGD năm 2012 kết thúc sớm, đến 30/6 đã kết thúc và đến giữa tháng 11/2012 mới triển khai vụ mới, tháng 12 ngừng sản xuất dẫn đến thời gian chờ việc kéo dài, bên cạnh đó chi phí tăng nhưng giá gia công in không tăng nên sản lượng, doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.

- Nguồn hàng khai thác ngoài không nhiều, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu việc, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận không đạt.

- Máy móc thiết bị cũ, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa nhiều làm giảm lợi nhuận.

- Công nhân trực tiếp sản xuất thường xuyên thay đổi, nguồn bổ sung hạn chế do đó không đủ lao động để thực hiện tốt việc tăng ca dẫn giờ.

IV. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2012 :

1. Công tác kế hoạch - sản xuất :

- Tổ chức sản xuất đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các loại SGK, SBT, STK cho NXBGDVN và các công ty trong hệ thống NXBGDVN.

- Chủ động tăng ca, giãn giờ, đẩy nhanh tiến độ in, hoàn thiện SGK, SBT đảm bảo nhập kho theo đúng tiến độ, đủ số lượng đáp ứng kịp thời công tác phát hành phục vụ khai giảng năm học 2012 – 2013.

- Tổ chức KCS từ khâu đầu đến khâu cuối nên hạn chế sai hỏng; chất lượng sản phẩm được giữ vững, 100% sản phẩm nhập kho đạt loại A.

- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, nguyên vật liệu, phụ tùng bảo đảm yêu cầu sản xuất.

- Khắc phục kịp thời những hạn chế về thiết bị cũ, nhà xưởng chật hẹp. Tổ chức ca kíp, bố trí lao động tăng cường lao động trực tiếp, khai thác công suất nhà xưởng, máy móc.

- Tập trung công tác quản lý sản xuất, điều chỉnh, bố trí, đồng bộ quy trình sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn kĩ thuật sản phẩm.

- Hiệu quả sản xuất thấp do các nguyên nhân sau :

1. Giá cả vật tư tăng cao, nhất là các loại nguyên vật liệu.
2. Một số chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp mất việc làm tăng, thời gian không có việc làm kéo dài. Công ty chỉ chủ yếu in SGK, không khai thác thêm nguồn hàng bên ngoài; bố trí lao động không hợp lí, gây lãng phí, mất cân đối giữa lương thời gian chờ việc với lương sản phẩm.
3. Chi phí cố định như KHTSCĐ, thuê đất, các khoản khác thực hiện bằng năm 2011. Nhưng do số lượng sản phẩm sản xuất giảm 6%. Làm chi phí tăng tương ứng.
4. Do máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa cao, thời gian sửa chữa kéo dài.
5. Hao phí vật tư cao, chưa tiết kiệm nhiều, công tác quản lý sản xuất chưa được chú trọng.

2. Công tác tài chính :

- Giá cả vật tư biến động, tăng cao, nhưng Công ty vẫn chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để mua sắm phụ tùng, nguyên liệu để sản xuất, không để ách tắc. Chủ động dự trữ nguồn vật tư, nhất là các loại vật tư chính như giấy, keo, kẽm .v.v. nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của thị trường vào giá thành sản phẩm.

- Thực hiện đúng chuẩn mực kế toán, hạch toán chính xác, phân tích dữ liệu giúp cho công tác quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, chế độ lương, thưởng, BHXH và các chế độ khác đúng theo cam kết trong thỏa ước lao động tập thể và chính sách của Nhà nước.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị đã tạm ứng trả cổ tức 5% vào ngày 17 tháng 01 năm 2013.

- Việc phát hành tăng vốn điều lệ. Công ty chưa thực hiện được do thị trường chứng khoán suy giảm. Do hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận chưa hấp dẫn nhà đầu tư.

3. Công tác đầu tư – Xây dựng cơ bản :

- Đã tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án nhà máy in tại Khu công nghiệp Cát Lái Quận 02, các cơ quan chức năng đã cấp phép xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do không phát hành thêm cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT và hợp đồng liên doanh với NXBGD Việt Nam bị trở ngại.

4. Công tác tổ chức – lao động :

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Công ty niêm yết với cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

- củng cố tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự, nhất là lao động kĩ thuật. Sửa đổi bổ sung các qui chế nội bộ Công ty nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện công khai, minh bạch, kích thích sản xuất theo năng suất, hiệu quả, tránh bình quân.

- Tổ chức thực hành tiết kiệm trong sản xuất trong công tác quản trị doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành.

- Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC, trật tự an toàn lao động, giữ gìn cơ quan sạch đẹp môi trường thông thoáng, ngăn nắp.

- Đã tổ chức khám bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ CNV, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động kể cả lao động nghỉ việc, cán bộ hưu trí, chuyển công tác, thăm hỏi các trường hợp khó khăn đau ốm.

5. Công tác Đoàn thể - Xã hội :

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội : Tặng nhà tình nghĩa, Ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ đồng nghiệp và các hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ.

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)
+ Ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho 2 giáo viên ở Quảng trị, Quảng Bình	15.000.000 đ
+ Nhân dịp Tết Nguyên Đán tặng quà cho người nghèo tại Quận 2 và Phường 4 – Quận 5	6.000.000 đ
+ Quyên góp sách cũ ủng hộ học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa	3.000 cuốn
Tổng cộng :	3.000 cuốn sách và 21.000.000 đ

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

I. Đặc điểm tình hình :

1. Thuận lợi :

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của NXBGDVN, NXBGD tại TP.HCM, sự hỗ trợ của các công ty thành viên trong hệ thống.
- Đại bộ phận CBCNV nhiệt tình, yêu nghề. Các đối tác khách hàng ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn.

2. Khó khăn :

- Thị trường chứng khoán chưa phục hồi, nguồn đầu tư cho đổi mới và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Lãi suất ngân hàng giảm nhưng chưa nhiều nên việc sử dụng vốn tín dụng vào đầu tư đổi mới, mở rộng khó có hiệu quả cao.
- Năm 2013 công ty tiến hành xây dựng nhà xưởng ở Cát Lái và tiến hành tổ chức liên kết liên doanh hợp tác tại 240 Trần Bình Trọng do vậy phát sinh thêm một số chi phí nhưng chưa đem lại lợi nhuận ngay do vậy tốc độ tăng trưởng cũng dự báo ở mức không cao. Việc này tùy thuộc vào Đại hội đồng cổ đông quyết định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG :

- Cơ cấu lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, kể cả nhân sự quản lý.
- Tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất sản lượng, ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác khai thác nguồn hàng ngoài sách giáo dục để phát triển sản xuất, đa dạng hóa mặt hàng, đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu, khai thác thế mạnh đất đai, địa lợi để tăng doanh thu, lợi nhuận, thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định đời sống CBCNV.
- Cố gắng thực hiện trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch, đồng thời chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên, ổn định và phát triển đội ngũ thợ kĩ thuật.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013 :

- 1- Sản lượng in : 1,35 tỉ trang TP 17*24 cm
- 2- Doanh thu : 21 tỉ đồng
- 3- Lợi nhuận : 2,0 tỉ đồng
- 4- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%
- 5- Cổ tức : 10 %
- 6 - Thu nhập bình quân/người/tháng : 4,6 triệu đồng

a. Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ %
I. Trang in thành phẩm	Triệu trang	1.117,38	1.356,68	121%
+ Hệ số màu		2,36	2,38	
1. Trang in SGK	Triệu trang	1.086,04	1.256,68	116 %
2. Trang in ngoài SGK	Triệu trang	31,34	100,00	319 %
II. Chất lượng sản phẩm	Loại A	100%	100%	100%

b. Chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ %
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	12,124	21,000	173,21 %
2. Lợi nhuận trước thuế	-nt-	1.348	2,000	148,36 %
3. Cổ tức	-nt-	5%	10%	200%
4. Đơn giá tiền lương/lợi nhuận	đ/1đ LN	4,0	3,8	95%
hoặc đơn giá tiền lương / trang in công nghiệp	1,90 đ/ trang in CN khổ 17 x 24			
Đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 phương pháp trên				

IV. GIẢI PHÁP CỤ THỂ :

1. Tập trung khai thác thiết bị nhà xưởng, lao động. Phấn đấu vượt 1,35 tỉ trang in thành phẩm các loại sách và tài liệu giáo dục. Tiếp tục tìm kiếm thị trường để nâng cao tỉ trọng hàng ngoài, có giá trị cao như : Nhân hàng, bao bì, lịch; mở rộng thị phần nhằm tăng sản lượng, doanh thu, hạn chế tối đa thời gian chờ việc trong những tháng không có SGD. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, thu nhập.

2. Khai thác nguồn vật tư đảm bảo phục vụ sản xuất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Tổ chức tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tập trung vận dụng kỹ thuật mới, vật liệu mới cho phù hợp với điều kiện sản xuất và sản phẩm, kiểm soát tốt các định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết giảm hao phí nguyên vật liệu sản xuất; thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý (*điện, nước, điện thoại, vận chuyển .v.v.*); Quản lý chặt chẽ công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận.
3. Tăng cường công tác quản trị, nhất là trong sản xuất : Bố trí hợp lý lao động, thiết bị, ca kíp để quy trình sản xuất đồng bộ, hạn chế lãng công, ùn tắc công việc, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt các chế độ kế toán giúp quản trị điều hành Công ty bảo đảm tiết kiệm, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn, tham mưu tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán. Tổ chức KCS chặt chẽ ở các công đoạn sản xuất, xử lý kịp thời những phát sinh làm ảnh hưởng chất lượng kỹ thuật không để xảy ra sai hỏng sản phẩm phải sửa chữa, làm lại. Bảo đảm đúng tiến độ, đủ số lượng theo hợp đồng.
4. Tổ chức tuyển dụng thợ có tay nghề bổ sung đủ số lượng để tăng sản lượng, tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thợ kỹ thuật để chuẩn bị đổi mới công nghệ in cuộn và sau in, bảo đảm kỹ thuật để từng bước đa dạng sản phẩm hàng hóa. Đổi mới quy trình kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thị trường phục vụ kịp thời nhiệm vụ được giao.
5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cát Lái, đồng bộ nhà xưởng hạ tầng, tăng thêm chức năng ngành nghề đã được HĐQT và Tổng Giám đốc NXBGDVN đồng ý. Phấn đấu năm 2014 đưa vào khai thác giai đoạn 1, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2 khi ổn định sản xuất và tình hình kinh tế chung có bước tiến triển tốt đẹp.
6. Huy động các nguồn lực để bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh, hình thành bộ phận kinh doanh khai thác nguồn hàng in ngoài và kinh doanh khác, bảo đảm chu chuyển đồng vốn có hiệu quả. Hoàn thiện quy chế khoán và trả lương cho bộ phận quản lý các phòng, xưởng sản xuất theo lương sản phẩm để phát huy tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của bộ phận quản lý phòng, xưởng nhằm nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả.
 - Đổi mới công tác tiền lương, tiền công, khen thưởng CBCNV theo hiệu quả SXKD, kết quả đóng góp của từng cá nhân, tránh chủ nghĩa bình quân để khuyến khích CBCNV hăng say tích cực đóng góp công sức trong lao động sản xuất.
7. Từng bước cải thiện, chăm lo đời sống CBCNV, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể để vượt qua trở ngại khó khăn. Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ người có nhiều đóng góp cho công ty; xây dựng công ty giữ vững là cơ

quan văn hóa tại địa phương, không để xảy ra các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn lao động.

8. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện nhiệm vụ, chức trách xã hội với cộng đồng, nhất là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại công ty.
9. Phối hợp với các đoàn thể chính trị, vận động, giáo dục công nhân thực hiện tốt các đường lối chủ trương pháp luật nhà nước, Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ .v.v.. Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp để ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX - KD năm 2013 của Công ty CP In sách giáo khoa TP.HCM. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thiên