

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(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 2019, 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 2018	Thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu			
1.1	Trang in offset 13x19	Triệu trang	11.600	11.320
1.2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn giấy	9.700	9.098
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	290.000	324.086
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.650	4.668
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	26.000	28.572

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 2018, Công ty đã thực hiện 1 dự án “Tăng cường năng lực in, gia công sản phẩm sau in, vận chuyển nội bộ và XDCB giai đoạn 2017-2018” 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 .

Đến thời điểm báo cáo, tài sản công ty đầu tư đã đưa vào sản xuất và hoạt động hiệu quả. Việc kịp thời đầu tư thêm một xe nâng gấp nâng cao năng lực bốc xếp phục vụ cho kinh doanh giấy, tối ưu hóa kho hàng. Một số hệ thống máy móc phục vụ cho khâu gia công sau in như máy gấp , đóng sách liên hoàn, máy xén, máy lồng lò xo được đầu tư và đưa vào sử dụng kịp thời nâng cao năng lực hoàn thiện sản phẩm của Công ty trong việc mở rộng sản xuất sang in các loại sách và in lịch vào cuối năm.

Tổng đầu tư trong năm là 3,5 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. Giá vật tư năm nay có nhiều biến động, nhất là giá các chủng loại giấy nhập khẩu và đặc biệt là giấy Bãi Bằng giá tăng và khan hiếm.

* 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 2019 sẽ tăng không nhiều so với thực hiện năm 2018.

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 2019
Sản phẩm chủ yếu		
Trang in offset 13x19	Triệu trang	11.000
Sản lượng tiêu thụ	Tấn giấy	9.300

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	302.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.750
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 2019, Công ty dự kiến đầu tư thêm 1 máy in 1/1 trị giá 10 tỷ đồng, hệ thống máy bẻ tờ in 2 tỷ đồng, máy cán láng 400tr, máy đếm tờ in 500tr, tổng đầu tư trong năm khoảng 15 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.

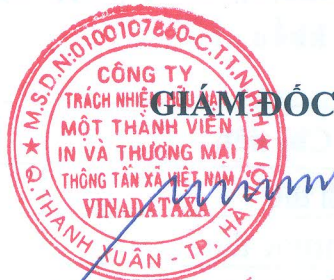
- Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao từ đó nâng cao thu nhập của người lao động, ngoài yếu tố thiết bị máy móc phù hợp thì yếu tố cơ bản và quan trọng nhất đó là phát triển nguồn nhân lực, do đó Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các công tác sau:

+ 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.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Tuấn Minh

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	<i>Trang in offset</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>11.320</i>	<i>11.000</i>
1.2	<i>Sản lượng tiêu thụ</i>	<i>Tấn giấy</i>	<i>9.098</i>	<i>9.300</i>
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	324.086	302.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.668	4.750
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	28.572	28.000
5	Kim ngạch xuất nhập khẩu	1.000 USD	8.256	8.000
6	Sản phẩm dịch vụ công ích			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.500	15.000
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>
7.3	- <i>Vốn khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>
8	Tổng lao động	Người	157	150
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	22.448	22.800
9.1	- <i>Quỹ lương quản lý</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.106</i>	<i>1.260</i>
9.2	- <i>Quỹ lương lao động</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>21.342</i>	<i>21.620</i>