

Số: 32/BC-IN

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020  
NHIỆM VỤ & CHỈ TIÊU NĂM 2021**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2020 V/v ban hành Điều lệ Cty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2019 V/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường năm 2020

Nay Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương kính trình HĐQT phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

**A. CHỈ TIÊU:**

CHỈ TIÊU	KH 2020 (Đ/C)	TH 2020	KH 2020 SO TH 2020 (%)	KH 2021	KH 2021 SO TH 2020 (%)	GHI CHÚ
<b>Sản xuất (triệu trang)</b>	<b>4.961</b>	<b>3.911</b>	<b>78,83</b>	<b>3.571</b>	<b>(8,69)</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	1.087	571	52,53	718	25,74	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.874	3.340	86,22	2.853	(14,58)	
<b>Tiêu thụ (triệu trang)</b>	<b>4.961</b>	<b>4.206</b>	<b>84,78</b>	<b>3.571</b>	<b>(15,10)</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	1.087	588	54,09	718	22,11	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	3.874	3.618	93,39	2.853	(21,14)	
<b>Doanh thu</b>	<b>90.738</b>	<b>86.205</b>	<b>95,00</b>	<b>88.000</b>	<b>2,08</b>	
+ Nhóm hàng Bao bì	43.143	33.834	78,42	40.000	18,22	
+ Nhóm hàng Tổng hợp	44.595	47.598	106,73	46.000	(3,36)	
+ Doanh thu IID tài chính	3.000	3.913	130,43	2.000	(48,89)	
+ Thu nhập khác		860				



Lợi nhuận	10.480	9.507	90,72	11.274	18,59
Thuế TNDN (20%)		1.901		2.255	18,59
+ Thuế giảm trừ (30%/20%)		1.331			
Lợi nhuận sau thuế	9.013	8.176	90,71	9.019	10,31
Chia cổ tức %	7,63	7,01	91,87	7,63	8,84
Chia cổ tức năm 2020	6.864	6.313	91,97	6.869	8,81
Lợi nhuận còn lại phân phối	2.149	1.863	86,69	2.150	15,41
+ Quỹ đầu tư phát triển	268	-	0,00	190	
+ Quỹ khen thưởng	810	810	100,00	810	-
+ Quỹ phúc lợi	810	810	100,00	810	-
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	100	100	100,00	100	-
+ Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	161	143	88,82	240	67,83

### KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, BDH, NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2020	KH2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>117</b>	<b>216</b>	
1	Tiền lương	-	-	
2	Thù lao HĐQT	108	204	TK 4212
3	Thù lao thư ký HĐQT	9	12	TK 4212
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>246</b>	<b>240</b>	
1	Tiền lương	227	216,0	TK 3342
2	Thù lao	19	24	TK 4212
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>574</b>	<b>567</b>	
1	Tiền lương	574	567	TK 3341

IV	Tổng	937	1.023
1	Tiền lương	801	783
2	Thù lao	136	240

## KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2020	KH2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lương khoán</b>	<b>15.292</b>	<b>16.758</b>	
1	Lao động trực tiếp (SX)	11.549	12.650	TK 6221
2	Lao động gián tiếp (SX)	1.329	1.470	TK 6271
3	NV khai thác TT	254	430	TK 6411
4	Lao động gián tiếp (KVP)	2.160	2.208	TK 6421
	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>16.097</b>	<b>17.541</b>	
	<b>Tổng quỹ thù lao</b>	<b>154</b>	<b>240</b>	

### B. THUYẾT MINH:

#### 1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu đạt : 95% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 90,72% so với kế hoạch
- Chia cổ tức : 91,87% so với kế hoạch

#### Nguyên nhân:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài suốt năm và bùng phát dịch bệnh trở lại vào thời kỳ cuối năm 2020 nên lượng tiêu thụ của khách hàng chững lại và giảm xuống vào cuối năm;

- Giá nguyên liệu liên tục tăng bất ngờ vào thời gian cuối năm (do khan hiếm container nâng xếp hàng...) không đúng theo quy luật hàng năm

- Chi phí phát sinh đầu vào tăng;

+ Trong đó phải trả chế độ cho người lao động nghỉ việc tăng đột biến không nằm trong kế hoạch thanh toán chi trả lương tương đương 500 triệu đồng;



**2. Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021:**

- Doanh thu : + 2,08% so với năm 2020
- Lợi nhuận : + 18,59% so với năm 2020
- Chia cổ tức : + 8,84% so với năm 2020

**Nguyên nhân:**

- Số liệu trên được xây dựng trên cơ sở điều kiện sản xuất bình thường tại thời điểm tháng 12/2020

- Tình hình hiện nay đang có diễn biến phức tạp trong mùa dịch dự báo thêm nhiều loại vật tư giá tăng như: Nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt NVL giấy tăng 50%;

- Khả năng sắp tới cần phải theo dõi sát sao diễn biến của thị trường có thể các chỉ tiêu kế hoạch 2021 cần phải điều chỉnh cho tương thích.

**Nơi nhận:**

- + HĐQT;
- + Ban điều hành;
- + Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN CÔNG LUẬN**