

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH NĂM 2017  
& KẾ HOẠCH SX KINH DOANH NĂM 2018**

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017:**

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %	
					KH 2017	TH 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	43.200.000.000	47.540.182.780	87.854.661.270	110%	54%
2	Giá vốn hàng bán		39.591.479.790	53.689.457.031		74%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		7.946.542.990	34.165.204.239		23%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		1.575.131.260	754.555.466		209%
5	Chi phí tài chính		204.185.765	185.509.657		
6	Chi phí bán hàng		2.012.991.975	2.007.010.851		100%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.622.114.923	3.508.447.438		103%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD		3.682.381.587	29.218.791.759		13%
9	Thu nhập khác		146.626.939	165.234.724		89%
10	Chi phí khác		404.934.499	260.745.036		155%
11	Lợi nhuận khác		-258.307.560	-95.510.312		270%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.200.000.000	3.424.074.027	29.123.281.447	82%	12%
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		813.201.079	5.971.851.178		14%
14	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		1.451.000	-91.961.909		
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		2.609.421.948	23.243.392.178		11%

➤ **Tình hình kinh doanh SX in:** Doanh thu năm 2017 đạt 36 tỷ đồng tăng 13% so KH và vượt 20% so năm 2016. Lợi nhuận đạt 1,491 tỷ đồng đạt 75%. Tình hình doanh thu tăng trưởng khá. Năm 2017 việc thay đổi chính sách thuế về sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đặc thù đã ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả hoạt động của Công ty, lượng khách hàng in hóa đơn suy giảm dẫn đến hiệu quả kinh doanh giảm.

- Trong năm Công ty đã chủ động tập trung mở rộng sản phẩm bill và giấy liên tục để đảm bảo sản xuất ổn định. Công ty đã phát triển gần 300 khách hàng mới, triển khai SX 2100 đơn hàng, giảm giá thành sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm in, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, SP in được khách hàng đánh giá cao, Sản phẩm giấy liên tục ổn định được đánh giá tốt trên thị trường.

- Tháng 10/2017 Công ty tham gia hội chợ Quốc tế ngành in tại Quận 7, thông qua hội chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm thương hiệu đến khách hàng và phát triển thêm nguồn khách hàng mới.
- **Kinh doanh cho thuê kho bãi:** Năm 2017 hoạt động tốt doanh thu 9 tỷ đồng vượt 7% so kế hoạch, Tuy nhiên lợi nhuận 498 triệu đồng đạt 71% so kế hoạch, do tình hình kho bãi thiếu. Trong năm có 2 kho Quận 7 bị chủ kho thu hồi, phát sinh thêm chi phí vận chuyển đi dời hàng hóa.
- **Kinh doanh cho thuê BĐS:** Năm 2017 doanh thu 2,41 tỷ đồng, lợi nhuận 33 triệu đồng không đạt kế hoạch do Công ty thu hồi mặt bằng để triển khai dự án 131 XVNT nên không có doanh thu, nhưng vẫn phát sinh tiền thuê đất hàng năm. Tình hình xưởng Hiệp Phước phải giảm giá thu hồi 1 phần để chuẩn bị di dời phân xưởng Phú Lâm.
- **Về Dự Án triển khai dự án Cao ốc Vina Building:**
  - Dù chưa hoàn tất các thủ tục nhưng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngày 23/6/2017 Công ty đã tiến hành Lễ động thổ dự án và tháng 8/2017 đã khởi công Phần cọc móng và tường vây. Trong tháng 05/2018 sẽ tiến hành ký kết với nhà thầu: **Phần hầm và phần thân** (2 hầm và 12 tầng) theo kế hoạch dự kiến cuối quý I/2019 dự án sẽ đi vào hoạt động.
  - Công ty đã thu xếp xong nguồn vốn để triển khai dự án với Ngân hàng Vietcombank với hạn mức vay là 50 tỷ đồng (Trong đó 40 tỷ đồng là vốn dài hạn và 10 tỷ đồng là vốn lưu động), thời gian vay 84 tháng, thời gian ân hạn 2 năm.

### 1. Xây dựng các Quy trình Quản lý SXKD :

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9001: 2015, hoàn thiện các quy trình SX: Quản lý tốt khâu mua **vật tư – SX – giao hàng**, kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào và các chi phí phát sinh, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu thành phẩm, tăng cường tốt công tác giao hàng.
- Về tiết kiệm vật tư: Công ty thường xuyên rà soát kiểm kê vật tư hàng tháng để kiểm tra rà soát định mức vật tư đảm bảo hiệu quả.

### 2. Công tác chăm lo người lao động – đào tạo nguồn nhân lực:

- Trong năm qua, đời sống người lao động được cải thiện, bồi dưỡng độc hại, tặng quà cho CBCNV nhân dịp sinh nhật, 8/3, và các ngày lễ lớn: 30/4, 2/9, 20/10, 1/6.... đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo từng bước, thu nhập công nhân tăng theo hiệu quả kinh doanh. Hàng quý hoặc những ngày lễ lớn công ty đều có tổ chức các hoạt động giao lưu nội bộ như Hội thao: chạy việt dã để tăng cường sức khỏe và đoàn kết trong nội bộ công ty.
- Trong năm Công ty đã tổ chức cho 5 cán bộ chủ chốt đi Singapore và tổ chức cho toàn thể CB.CNV đi du lịch Nha Trang kết hợp tuyên dương các cháu học sinh giỏi.
- Thông qua Hội nghị người LĐ hàng năm phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức KH. BGD đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ quy định theo thỏa ước LĐTT ký kết với người LĐ. Xây dựng thang chế độ bảng lương mới cho từng chức danh làm cơ sở thước đo đánh giá năng lực người lao động.

- Mở sổ tiết kiệm thâm niên cho người lao động từ 4 -5 triệu đồng/người/năm trích từ quỹ phúc lợi tạo thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, chăm lo sức khỏe thông qua việc khám chữa bệnh định kỳ hàng năm, chế độ bảo hiểm tai nạn.
- Cán bộ CNV tự nguyện đóng góp hỗ trợ sửa nhà cho gia đình CB.CNV bị thiệt hại do cơn bão số 12 tại Khánh Hòa với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.
- **Công tác đào tạo nguồn nhân lực:** Năm 2017 Công ty đào tạo nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh: Lớp Quản lý KD, Giám đốc Marketing cho đội ngũ Quản lý phòng ban, Lớp An toàn LĐ cho toàn bộ CB.CNV tháng 2/2017, Lớp Quản lý SX, Lớp Quản lý DA cho Ban dự án; thường xuyên tham gia các chương trình do kiểm toán đào tạo, cử công nhân tham gia lớp học về đào tạo tay nghề để nâng cao trình độ, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho NVKD tại Công ty.
- Phối hợp cùng các đơn vị in khác tổ chức đào tạo tại chỗ cho 2 thợ in cho phân xưởng Phú Lâm.
- Hàng quý phối hợp cùng công đoàn triển khai thực hiện các Quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị. Hàng quý tổ chức thực tập PCCC và ATLD tại cơ sở.

*Thông qua các hoạt động của công ty, người lao động đã nhận thức tốt hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết mình trong công việc, tuân thủ nội quy Công ty, thi đua tăng năng xuất LĐ, bảo đảm công tác PCCC, An toàn VSLĐ, tiết kiệm vật tư, điện nước và các chi phí khác.*

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:**

### **1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:** (Chi tiết Phụ lục kèm theo)

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

*ĐVT: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018		%	
		TỔNG DT	LỢI NHUẬN	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	36.003.631.809	1.491.072.142	36.000.000.000	1.800.000.000	100%	83%
2	Kinh doanh KVG	9.055.581.589	498.668.647	8.200.000.000	600.000.000	91%	83%
3	Kinh doanh BĐS	2.441.884.364	33.900.873	1.000.000.000	200.000.000	41%	17%
4	Kinh doanh TM	39.085.018	1.282.024				
5	Thu nhập tài chính, TN khác	1.575.131.260	1.399.150.341	400.000.000	400.000.000		29%
6	Sản lượng P.Xưởng (Tấn)	539 tấn		600 Tấn			
<b>CỘNG</b>		<b>49.115.314.040</b>	<b>3.424.074.027</b>	<b>45.600.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>

**+ Tổng doanh thu: 45.600.000.000đ**

**+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.000.000.000đ**

- Theo Kế hoạch tháng 6 năm 2018 di dời Phân Xưởng Phú Lâm về Hiệp Phước, việc di dời khả năng ảnh hưởng rất lớn đội ngũ lao động có tay nghề cao, phát sinh thêm chi phí quản lý, vận chuyển đi lại, khả năng giảm nguồn hàng.... BLD cùng công đoàn đề ra phương án động viên người lao động tiếp tục gắn bó với Công ty, bằng nhiều hình thức, hỗ trợ chi phí đi lại cho CB. CNV và khuyến khích bằng hình thức phát hành cổ phiếu ESOP bằng quỹ phúc lợi bằng nguồn để lại từ năm 2016.
- Trong năm 2018, Công ty sẽ thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới về dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

➤ **Bộ phận thương mại và SX kinh doanh:**

- Định hướng trở thành nhà sx SP bill carcode hàng đầu tại TP. HCM, với sản lượng 4- 5 triệu bill/tháng. Năm 2018 sản xuất trên 2100 đơn hàng, tăng 300 khách hàng mới, mở rộng thị trường ra phía bắc.
- Mở rộng gia công bên ngoài, tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng, tính toán phương án kho trung gian để đáp ứng việc giao hàng, tăng cường thêm hoạt động thương mại.
- Việc giá giấy liên tục biến động từ năm 2017 đến nay tăng từ 15 - 20% ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh, năm 2018 Công ty sẽ có kế hoạch điều chỉnh giá khách hàng, tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản xuất để có thể cạnh tranh trên thị trường.
- Đăng ký bổ sung thêm loại hình cung cấp hóa đơn điện tử để chuyển đổi cho các khách hàng và phát triển khách hàng trong thời gian tới.

➤ **Phòng KVG N BDS:**

- Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ để tối ưu hóa diện tích cho thuê, hoàn thiện các quy trình quản lý khách hàng, kho hàng. Áp dụng Hệ thống quản lý hàng hoá bằng phần mềm quản lý; tăng cường công tác quảng cáo hoàn thiện chất lượng phục vụ nhập xuất hàng hoá.
- **Công tác đào tạo nguồn nhân lực:** Năm 2018 Công ty sẽ duy trì Công tác đào tạo nguồn lực phục vụ tốt hoạt động SX kinh doanh: Lớp Quản lý KD, makerting bán hàng cho các Phòng ban, Quản lý SX và ATLD cho các PX và tổ sản xuất đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển.

### **III. TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2018:**

#### **A. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:**

##### **1. Đầu tư thêm máy in 5 màu để SX sản phẩm giấy nhiệt:**

- Trong năm 2018 Công ty có kế hoạch đầu tư máy 4-5 màu để sản xuất sản phẩm mới là giấy nhiệt sử dụng cho các loại máy Pos, máy ATM, dự kiến giá: từ 200.000 - 220.000 usd do nhu cầu thị trường sẽ tăng trong các năm tới. Theo lộ trình của NHNN về thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu máy mới đưa vào hoạt động dự kiến tăng doanh thu khoảng 5 - 6 tỷ năm.

#### **B. DỰ ÁN VINA BUILDING:**

**Triển khai DA dự án Cao ốc Vina building- 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh:**

- Dự án cao ốc Vina building được cấp giấy phép xây dựng ngày 22/01/2018. Công trình 12 tầng, 2 hầm, diện tích sàn XD 5900m<sup>2</sup>, đến tháng 4/2018 đã hoàn tất phần móng cọc vây, tháng 5/2018 bắt đầu triển khai phần hầm và phân thân (gồm 2 tầng hầm, 12 tầng) thời gian thi công 8 -10 tháng. Phần đầu đưa dự án vào hoạt động từ quý 2/2019 tạo doanh thu hàng năm từ 16 - 18 tỷ/năm.

**Di dời PX Phú Lâm về Hiệp Phước - Hoàn thiện hồ sơ pháp lý PX Phú Lâm:**

- Tháng 6 Công ty sẽ di dời toàn bộ PX Phú Lâm về Hiệp Phước và tiến hành cơ cấu SX. Dự kiến chi phí di dời, cải tạo PX Hiệp Phước khoảng 600 triệu đồng.

*(Làm nhà để xe CN, cải tạo và trang bị thêm hệ thống máy lạnh PX 320 m<sup>2</sup>, hệ thống camera phân xưởng, Sửa chữa nhà vệ sinh và phòng rửa kềm, đầu tư 1 xe nâng điện 1,5 tấn).*

- Sau khi di dời Công ty sẽ làm việc với Sở tài nguyên và Môi trường để xin chuyển đổi và hoàn thiện hồ sơ Pháp lý nhà xưởng Phú Lâm tại Quận 6.

Thưa toàn thể Quý cổ đông, trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018. Với sự quyết tâm đồng lòng của BDH và tập thể CBCNV Công ty cổ phần In và Thương mại Vina, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông, năm 2018, Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đề ra.

Rất mong toàn thể Quý cổ đông ủng hộ.

*Kính chúc quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe. hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.*

**GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG PHONG GIAO**