

Số : 02/2023/BC-SAP

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM

### A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng trang in năm 2022 : ĐVT : Triệu trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	NĂM 2022			So sánh 2021	Kế hoạch 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	Sản phẩm NXBGDVN	400,00	293,2	73,3%	81,1%	400,00
2	Sản phẩm sách tham khảo	150,00	116,4	77,6%	146,9%	150,00
3	Sản phẩm khai thác ngoài	50,00	5,0	10,0%	15,3%	50,00
	<b>CỘNG :</b>	<b>600,00</b>	<b>414,57</b>	<b>69,1%</b>	<b>87,6%</b>	<b>600,00</b>

2. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2022 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2022			So sánh cùng kỳ 2021	Dự kiến kế hoạch 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH		
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>9,000</b>	<b>7,737</b>	<b>85,9%</b>	<b>113,3%</b>	<b>10,500</b>
- Doanh thu in SGD	Tỉ đồng	7,000	5,483	78,3%	116,3%	7,600
- Doanh thu bán giấy, kèm Phế liệu	Tỉ đồng	0,100	0,164	164%	102,5%	0,100
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	1,900	2,090	110%	107,2%	2,800
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>8,900</b>	<b>8,043</b>	<b>90%</b>	<b>108,4%</b>	<b>10,300</b>
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>0,100</b>	<b>(0,306)</b>			<b>0,200</b>
4. Vốn chủ sở hữu (31/12/22)	Tỉ đồng	7,137	6,731	94%	95,6%	6,931
5. Vốn điều lệ (31/12/22)	Tỉ đồng	12,869	12,869	100%	100%	12,869
6. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	Tỉ đồng	1,4%				2,8%
7. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	Tỉ đồng	0,78%				1,5%
8. Cổ tức	%	0%	0%			0%
<b>9. Quỹ tiền lương</b>	<b>Tỉ đồng</b>	<b>4,000</b>	<b>3,600</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>4,500</b>
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	7,000	7,0	100%	102%	7,500

## **B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 :**

### **I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:**

Nguồn hàng in chính của công ty vẫn là sách giáo dục của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam (Sau đây gọi tắt là NXBGDVN) giao in hàng năm; Sản lượng sách giáo dục giao in năm 2022 thấp, chỉ bằng 69,1% so với kế hoạch. Nguyên nhân:

- Do thay đổi về chính sách, cơ chế và Luật đấu thầu nên tiến độ giao hàng cho kế hoạch in năm nay chậm hơn các năm trước khoảng 2 tháng, Từ tháng 4 năm 2022, công ty không có nhiều đơn hàng nên công việc ở các công đoạn không đồng đều, vừa làm vừa chờ việc.
- Đến cuối tháng 12/2022 NXBGDVN tại TPHCM giao cho công ty 125 triệu trang in và công ty dần ổn định sản xuất, người lao động có việc làm trở lại.
- Máy móc thiết bị, công nghệ của Công ty đã quá cũ và lạc hậu nên cũng hạn chế trong việc nhận được các sản phẩm in mới từ NXBGDVN.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giảm tiền thuê đất năm 2022 tại 240 Trần Bình Trọng, Công ty đã nhiều lần liên hệ với Cục thuế Tp. HCM thì được biết Cục thuế Tp. HCM đang chờ văn bản của UBND Tp. HCM, nếu được giảm thì Công ty sẽ được giảm 30% đơn giá thuê đất năm 2022, số tiền được giảm là hơn 235 triệu đồng.

Vì những lý do nêu trên, Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kết quả kinh doanh do ĐHCĐTN năm 2022 đã giao. Mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao nhưng năm qua cũng ghi nhận những mặt tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Trừ những tháng phải tạm ngưng hoạt động vì yếu tố khách quan, hay những tháng công ty không có nhiều đơn hàng thì Công ty chỉ hoạt động sản xuất xuyên suốt khoảng 7 tháng nhưng doanh thu bằng với 113,3% doanh thu cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế cũng giảm lỗ hơn so với năm 2021.
- Công ty vẫn đảm bảo thu nhập, thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động.
- Công ty cũng không ngừng cải thiện, hoàn thiện quy trình sản xuất vận hành, áp dụng linh hoạt các phương án sản xuất trong bối cảnh bất ổn của dịch bệnh nhằm hoàn thành đúng tiến độ cam kết đối với các đơn hàng của đối tác, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

### **II. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:**

Với tình hình hoạt động sản xuất nêu trên, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ cho các chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Năm 2022 Công ty có thực hiện vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV với hạn mức 1 tỷ đồng.

3031  
CÔNG  
CỐ  
SÁCH  
THÀNH  
HỒ CH  
5 - T.P

### **III. THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ:**

Hầu hết các máy móc thiết bị sản xuất của Công ty hiện nay đã được đưa vào sử dụng từ 10 đến 20 năm và trở nên lạc hậu về công nghệ kỹ thuật. Việc này hạn chế cơ hội nhận được những đơn hàng in cho những loại sách mới đòi hỏi cao về công nghệ. Mặt khác, với đặc điểm máy móc cũ, các khâu sản xuất cũng thường xuyên bị gián đoạn do phải dừng để sửa chữa thường xuyên.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022, Công ty đã thực hiện đánh giá hiện trạng và phân loại ra 04 máy móc thiết bị cũ, hư hỏng lâu ngày không sử dụng và thanh lý. Công ty đã thực hiện các thủ tục thẩm định giá trị tài sản của 04 máy là 110.000.000 đ và chờ thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật. Nguồn tiền thu được từ thanh lý dự kiến được dùng làm vốn tự có bên cạnh nguồn vốn tài trợ của các tổ chức tín dụng để đầu tư đổi mới một số máy móc, thiết bị không đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

### **IV. CƠ SỞ - VẬT CHẤT:**

#### **1. Lô đất tại KCN Cát Lái:**

Hiện tại lô đất này đang được tạm cho thuê làm bãi xe với doanh thu năm 2022 là 2,010 tỷ đồng.

#### **2. Khu Văn phòng - Nhà xưởng tại 240 TBT:**

Hiện tại đang được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất in và làm trụ sở làm việc của công ty.

### **V. Điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng số vốn thực góp:**

Hiện tại Ban điều hành đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để thực hiện các thủ tục có liên quan, ngay sau khi hoàn thành, Ban điều hành sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### **C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 :**

Trước tình hình khó khăn về kinh tế cả nước, và những hạn chế nội tại của Công ty như máy móc thiết bị cũ, năm 2023 Công ty dự kiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty như sau:

1. Hoàn thành đúng thời hạn đơn hàng do NXBGDVN tại TPHCM giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Tiếp tục tìm kiếm các đơn hàng ngoài để tăng nguồn thu cho Công ty và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

2. Tối ưu hóa chi phí ở các khâu sản xuất, nâng cao năng suất

3. Đào tạo nhân sự, tạo cơ chế chính sách khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, có thể đảm nhiệm các khâu sản xuất khác nhau nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

## D. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ :

Với tình hình hoạt động sản xuất và hiện trạng về cơ sở vật chất hiện nay của Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét:

1. Có định hướng cho hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo để công ty duy trì ổn định sản xuất và phát triển; Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
2. Xem xét chấp thuận ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm việc với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam trong việc xây dựng các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác để SAPCO trở thành thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, từ đó tạo cơ sở để nhận được nhiều đơn hàng hơn từ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận và thúc đẩy công ty phát triển.

Trân trọng báo cáo./.



Nơi nhận :

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu TC- LD

