|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /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:

1. **CHỈ TIÊU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU** | **KH 2020 (Đ/C)** | **TH 2020** | **KH 2020 SO TH 2020 (%)** | **KH 2021** | **KH 2021 SO TH 2020 (%)** | **GHI CHÚ** |
|
|
| **Sản xuất (triệu trang)** | **4.961** | **3.911** | **78,83** | **3.571** | **(8,69)** |  |
| + 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) |  |
| **Tiêu thụ (triệu trang)** | **4.961** | **4.206** | **84,78** | **3.571** | **(15,10)** |  |
| + 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) |  |
| **Doanhthu** | **90.738** | **86.205** | **95,00** | **88.000** | **2,08** |  |
| + 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 HĐ 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, BĐH | 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, BĐH, NĂM 2021**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản mục** | **Thực hiện 2020** | **KH2021** | **Ghi chú** |
|
| **I** | **Hội đồng quản trị** | **129** | **216** |  |
| 1 | Tiền lương | - | - |  |
| 2 | Thù lao HĐQT | 118 | 204 | TK 4212 |
| 3 | Thù lao thư ký HĐQT | 11 | 12 | TK 4212 |
| **II** | **Ban kiểm soát** | **256** | **240** |  |
| 1 | Tiền lương | 231 | 216,0 | TK 3342 |
| 2 | Thù lao | 25 | 24 | TK 4212 |
| **III** | **Ban điều hành** | **574** | **567** |  |
| 1 | Tiền lương | 574 | 567 | TK 3341 |
| **V** | **Tổng** | **959** | **1.023** |  |
| 1 | Tiền lương | 805 | 783 |  |
| 2 | Thù lao | 154 | 240 |  |

**KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản mục** | **Thực hiện 2020** | **KH2021** | **Ghi chú** |
|
| **I** | **Lương khoán** | **15.292** | **16.758** |  |
| 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 |
|  | **Tổng quỹ tiền lương** | **16.097** | **17.541** |  |
|  | **Tổng quỹ thù lao** | **154** | **240** |  |

1. **THUYẾT MINH:**
2. **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 chựng 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;

1. **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 dỏi sát sao diễn biến của thị trường có thể các chỉ tiêu kế hoạch 2021 cần phải điều chỉnh cho tương thích.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

+ HĐQT;

+ Ban điều hành;

+ Lưu.