

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước, dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức tăng gấp 1.5 lần cả nước, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện là nhờ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố phát huy hiệu quả, đặc biệt là chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để tiếp cận nguồn vốn, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, góp phần phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Cùng với các doanh nghiệp khác, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn cũng đã nỗ lực trong điều hành, sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao để góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011-2015 của Thành phố, kết quả đạt được cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD theo hệ thống:

1.1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ của toàn hệ thống Tổng Công ty thực hiện năm 2015 đạt 3.096 tỷ đồng, vượt 13% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch năm. Cụ thể:

- Công ty mẹ đạt 416,5 tỷ, vượt 11% so với năm trước và đạt 102% kế hoạch năm.
- Công ty con (đơn vị 100% vốn TCTy) đạt 9,5 tỷ, đạt 85% so với năm trước và đạt 108% kế hoạch năm.

- Công ty liên kết (gồm các đơn vị TCTy có vốn góp không chi phối) đạt 2.670 tỷ, vượt 13% so với năm trước và đạt 112% kế hoạch năm.

1.2. Lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống Tổng Công ty thực hiện năm 2015 đạt 83,3 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước và đạt 97% kế hoạch năm. Cụ thể:

- Công ty mẹ đạt 24,8 tỷ, giảm 8% so với năm trước và đạt 93% kế hoạch năm.
- Công ty con (đơn vị 100% vốn TCTy) đạt 300 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
- Công ty liên kết (gồm các đơn vị TCTy có vốn góp không chi phối) đạt 58,2 tỷ, tăng 2% so với năm trước và đạt 99% kế hoạch năm.

1.3. Đánh giá theo hệ thống:

- **Công ty mẹ:** Kế hoạch doanh thu được giao năm 2015 tăng cao so với thực hiện năm 2014, nên việc thực hiện đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Trong đó:

- ✓ Văn phòng TCTy: Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, Văn phòng TCTy mở rộng kinh doanh 2 sản phẩm mới là giấy và hạt nhựa nhằm tạo thêm doanh thu, bù đắp vào khoản thu sụt giảm do hoạt động hợp tác kinh doanh không thuận lợi, lợi tức từ đầu tư tài chính giảm, tiền thuê đất tăng....

Doanh thu 139,5 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và đạt 105% kế hoạch năm, lợi nhuận 20,1 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch năm.

- ✓ Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Xuất nhập khẩu Ngành in trong năm chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như: thị trường tiêu thụ giấy bị chững lại, tỉ giá ngoại tệ tăng...có doanh thu 204,9 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 97% kế hoạch năm.
- ✓ Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty In Văn hóa Sài Gòn đã chuyển biến tích cực hơn trong việc khắc phục lỗ và có lãi, nhờ thực hiện tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và điều chuyển, sắp xếp lại việc giao hàng hợp lý có hiệu quả, điều chỉnh khâu điều độ sản xuất, xây dựng lại đơn giá công in, tái cơ cấu nhân sự...doanh thu tăng 18% so với năm trước và đạt 106% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 103% kế hoạch năm.

- **Công ty con:**

Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả khả quan hơn các năm trước, doanh thu đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận đạt 120% kế hoạch năm.

- **Công ty liên kết, liên doanh:** Tiếp tục phát huy tính chủ động trong kinh doanh và nắm bắt thị trường, 12/22 Công ty có doanh thu, lợi nhuận tăng so với năm trước, đạt và vượt kế hoạch năm 2015.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD theo lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực In ấn:

- Doanh thu 405,3 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch năm; Lợi nhuận 31,8 tỷ đồng tăng 25% so với năm trước và đạt 108% kế hoạch năm.

- Hoạt động của lĩnh vực in ấn tiếp tục duy trì tính ổn định bền vững. Trong đó, các đơn vị in có mức doanh thu – lợi nhuận tăng so với năm trước và vượt kế hoạch năm như Công ty cổ phần In Gia Định, Công ty cổ phần In 7, Cty Cp In&TM ViNa, Công ty cổ phần In 4, Công ty In Văn hóa Sài Gòn... Bên cạnh đó cũng có đơn vị có doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ: Cty Cp In Vườn Lài, CTCP In Khánh Hội; riêng CTCP Hưng Phú đang lỗ (625 triệu đồng) nhưng hiện đã giảm được lỗ so với năm trước.

2.2. Lĩnh vực Phát hành:

- Doanh thu 2.002 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và đạt 111% kế hoạch năm; Lợi nhuận 21 tỷ đồng tăng 7% so với năm trước và đạt 105% kế hoạch năm.

- Trong năm 2015 Fahasa tiếp tục giữ vững ưu thế và vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phát hành, truyền thông văn hóa, luôn năng động trong tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, tiếp thị và quảng bá thương hiệu. Bằng việc khai trương kênh bán hàng qua mạng, đầu tư phát triển thương mại điện tử và ebook, kết hợp với chú trọng phát triển mở rộng và quản lý hệ thống nhà sách Fahasa chuyên nghiệp trên toàn quốc, đơn vị đã khai trương thêm 11 nhà sách trong năm 2015, góp phần vào việc hình thành chuỗi nhà sách chuyên nghiệp với hơn 80 nhà sách trên cả nước.

2.3. Lĩnh vực Điện ảnh:

Doanh thu 99,4 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và đạt 128% kế hoạch năm, lỗ 3,9 tỷ đồng, do thu không đủ bù chi. Tại Cty CP Truyền thông Điện Ảnh chỉ còn rạp Đồng Đa là nguồn thu duy nhất đồng thời còn phải chịu nhiều chi phí phát sinh như tiền thuê đất hàng năm ... Riêng hoạt động hợp tác kinh doanh tại cụm rạp 271 Nguyễn Trãi đã dần đi vào ổn định và tăng trưởng khá.

2.4. Lĩnh vực Kinh doanh - dịch vụ:

- Doanh thu 589,3 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước và đạt 105% kế hoạch năm, lợi nhuận 34,4 tỷ đồng giảm 6% so với năm trước và đạt 103% kế hoạch năm. Các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra: Cty cổ phần In & Vật tư Sài Gòn, Cty cổ phần Quảng cáo SG, Cty cổ phần Bao bì Vafaco...

- Cty Cp bao bì Vafaco nhờ áp dụng hữu hiệu khá nhiều biện pháp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên vật liệu, có chính sách tiếp thị hợp lý... đã có Doanh thu vượt 16% so với kế hoạch năm, đặc biệt kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 186% kế hoạch năm.

- Riêng Công ty cổ phần Cơ khí Ngành in có chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, có doanh thu tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 128% kế hoạch.

3. Kết quả của các đơn vị liên doanh, liên kết ngoài hệ thống:

3.1. Các đơn vị liên doanh gồm:

- Hakuodo VN có doanh thu đạt 114,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và chỉ đạt 59% kế hoạch năm;
- Hakuodo SAC có doanh thu đạt 531 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng, lợi nhuận trước thuế 17,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 134% kế hoạch năm.

3.2. Các đơn vị liên kết đầu tư ngoài hệ thống:

Trong số 04 đơn vị liên kết chỉ có Cty In Hoàng Lê Kha có lợi nhuận đạt 105% kế hoạch, còn lại đa số có chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động không đạt, thậm chí Công ty cổ phần TMDV Thanh Trúc lỗ 1,8 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2015

1. Thực hiện Đề án tái cơ cấu:

- Đã hoàn tất việc thoái vốn tại 03 Công ty con là Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Công ty cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần In số 7;
- Hoàn tất và trình Ủy ban nhân dân Thành phố Phương án thoái hết vốn tại 08 Công ty liên kết;
- Chuẩn bị các bước ban đầu để thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty (đã có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty).

2. Hoạt động kinh doanh – đầu tư dự án:

- Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động đối với 02 chi nhánh là Primexco và Cty In Văn hóa Sài Gòn; mở rộng khách hàng và sản phẩm giấy, hạt nhựa để tăng doanh thu, đảm bảo kế hoạch.
- Khuyến khích và làm cầu nối để xúc tiến thành lập nhóm liên kết ngành in trong Tổng Công ty nhằm gia tăng lợi ích, chia sẻ quyền lợi, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in ấn tự nguyện gia nhập nhóm.
- Chính thức đưa vào hoạt động Công trình Văn hóa Khách sạn tại 59-61 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 và cụm rạp chiếu phim Cinestar 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 vào đầu năm 2015.
- Thanh lý, chấm dứt Hợp đồng đối với hai Dự Án tại 62 Trần Quang Khải và 30-32 Yersin, quận 1 đình trệ nhiều năm do đối tác thiếu vốn đầu tư, thu hồi tổng số tiền đối tác nợ là 14.132.726.531 đồng; Tổ chức tìm kiếm và lựa chọn đối tác có năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện Dự án, cụ thể: Dự án tại số 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 đã khởi động trở lại và khởi công vào cuối tháng 9/2015; Dự án tại 30-32 Yersin dự kiến thi công vào tháng 3/2016.

3. Quản trị tổ chức - nhân sự:

- Nhân sự lãnh đạo năm 2015 biến động lớn, việc bổ sung nhân sự quản lý, lãnh đạo Tổng Công ty (đối với chức danh Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) được thực hiện nhanh, đúng qui trình, đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Rà soát, điều chuyển, củng cố bộ máy và nhân sự tại các phòng, ban, chi nhánh, hoàn thiện lại bảng phân công ở các phòng chức năng.

- Công tác quản lý Người Đại diện vốn trong năm chặt chẽ và hiệu quả hơn thông qua rà soát và thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định đối với Người đại diện vốn theo Quy chế; tổ chức Hội nghị người đại diện vốn nhằm đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ người đại diện phần vốn của Tổng Công ty; Nâng cao kiến thức cho người Đại diện vốn qua các buổi tập huấn chuyên đề, tạo điều kiện để Người đại diện tham gia giám sát việc sử dụng vốn, thông tin, báo cáo kịp thời về Tổng Công ty để có quyết sách phù hợp đối với các quyết định quan trọng tại doanh nghiệp.

4. Quản trị tài chính:

- Hiệu quả đầu tư tài chính gồm: cổ tức thu được là 13,321 tỷ đồng, thặng dư tài chính do Tổng Công ty bán cổ phần khi thoái vốn tại Công ty cổ phần In số 4, Công ty cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn, Công ty cổ phần in số 7 là 3,66 tỷ đồng, tăng vốn góp từ việc nhận cổ phiếu thưởng do Công ty cổ phần Phát hành sách phát hành tăng vốn điều lệ là 4,6 tỷ đồng.

- Tích cực và hoàn thành xử lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Quả Cầu Vàng tồn tại từ năm 2004, thu hồi và nộp bổ sung vào Ngân sách Thành phố 1.676.277,12USD (tương đương 37 tỷ đồng).

- Khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận huyện đối với 04 trường hợp công nợ khó thu hồi, kéo dài nhiều năm. Trong đó 01 vụ án đã đạt được kết quả thông qua thương lượng, hòa giải tại Tòa án Quận 11 và thu hồi mặt bằng cho Tổng Công ty.

- Hoàn thành thủ tục để ký Hợp đồng thuê đất đối với 09 Khu đất (trong đó 01 Khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 08 Khu đất đang chờ Sở Tài nguyên Môi trường ký Hợp đồng thuê đất).

- Tổ chức thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Quyết định 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 và Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015). Các nội dung công khai trên website Tổng Công ty gồm: Biểu mẫu công khai công chúng; Bảng cân đối kế toán; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

IV. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn nhận định được những mặt mạnh và tồn tại như sau:

1. Mặt mạnh:

- Ban lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm sâu sát, nắm bắt tình hình kinh doanh của đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ đạo kịp thời để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn hiện tại và định hướng cho việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển lâu dài nhằm hướng đến phát triển bền vững của công ty.
- Nhiều đơn vị đã đầu tư và nâng cấp máy móc thiết bị mới nhằm hoàn thiện và khép kín dây chuyền sản xuất giúp nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và có tính cạnh tranh cao.
- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, không đầu tư dàn trải vào các lĩnh vực khác.
- Công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV và người lao động bước đầu đã có kết quả khả quan đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường về độ khó và phức tạp của sản phẩm và là đội ngũ kế thừa cho sự phát triển lâu dài của đơn vị.

2. Mặt tồn tại:

- Trong nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng như hiện nay, áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực kinh doanh vẫn diễn ra rất khốc liệt, bao gồm cả cạnh tranh không lành mạnh về giá và chất lượng sản phẩm.
- Mặc dù đã quan tâm trong đầu tư và đổi mới trang thiết bị nhưng tại các đơn vị vẫn còn một số máy móc thiết bị cũ, thường xuyên bị hư hỏng, lạc hậu không đồng bộ.
- Mặt bằng nhà xưởng nhỏ, lẻ và không tập trung nên chưa tiết giảm được chi phí điều hành, tác động đến hiệu quả hoạt động tại đơn vị.
- Một số đơn vị thiếu vốn, thiếu định hướng, thiếu năng động, hoạt động cầm chừng và hiệu quả còn thấp.
- Các bộ phận tham mưu lãnh đạo trong điều hành quản lý Công ty mẹ tuy có được củng cố hoạt động và có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển; Tính phối hợp và liên kết giữa các đơn vị, phòng ban vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh của hệ thống.

Tóm lại: Năm 2015 là năm thực tế có nhiều khó khăn đối với Tổng Công ty, đặc biệt là các chỉ tiêu, kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tương đối cao, các vấn đề như tài chính, công nợ, hợp tác kinh doanh...tồn đọng nhiều năm chưa xử lý được, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã hết sức nỗ lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì phát triển và bảo đảm đời sống cho cán bộ - công nhân viên – người lao động.

PHẦN 2:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2016

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Dự báo trong năm 2016 kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, không đồng đều, tiềm ẩn rủi ro, bất ổn. Trong bối cảnh đó, nước ta vừa giữ vững an ninh, chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa xây dựng và phát triển kinh tế với nhiều chính sách cải tiến mới, hội nhập toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chú trọng hiện đại hóa công nghệ và đặc biệt là tính chuyên sâu, chuyên nghiệp trên từng lĩnh vực, ngành nghề mới có thể nâng cao vị thế cạnh tranh để phát triển ổn định và bền vững, sẵn sàng vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội khi bước vào cộng đồng kinh tế ASEAN.

Đối với Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, năm 2016 là năm quan trọng khi vừa phải thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ III (2015-2020) vừa thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Do đó cần sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và CB-CNV-Người lao động toàn Tổng Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

II. KẾ HOẠCH NĂM 2016:

1. Kế hoạch chỉ tiêu SXKD của toàn hệ thống:

CHỈ TIÊU	Đvt	TH năm 2015	KH năm 2016	% so sánh
A	B	1	2	3=2/1
Doanh thu BH & cung cấp DV	Tỷ đồng	3.084	3.390	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81,7	87	106%

2. Kế hoạch SXKD của Tổng Công ty (UBND/TP giao):

CHỈ TIÊU	Đvt	TH năm 2015	KH năm 2016	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
Doanh thu BH & cung cấp DV	Tr.đồng	423.166	460.221	108%
Trong đó: Cty Mẹ		413.680	450.541	108%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.610	29.418	119%
Trong đó: Cty Mẹ		24.310	29.143	119%

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch được giao nêu trên trong bối cảnh vừa tổ chức sản xuất kinh doanh vừa triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cần thiết tập trung vào một số giải pháp cơ bản và đồng bộ như sau:

1. Tiếp tục phát huy đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ hiện đang có hiệu quả, đảm bảo tính năng động, nhạy bén với thị trường; duy trì ưu tiên đầu tư đối với 02 Chi nhánh của Công ty mẹ là Công ty In Văn hóa Sài Gòn và Công ty XNK Ngành in;

2. Duy trì và phát triển mối liên kết của các đơn vị thành viên trong hệ thống để sử dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế, hỗ trợ cùng nhau phát triển;

3. Hoàn thành thoái vốn theo phương án đã được phê duyệt tại 08 công ty liên kết;

4. Xử lý và minh bạch toàn bộ các vấn đề tài chính, trong đó quan trọng nhất là đối chiếu, thu hồi công nợ; tích cực đeo bám việc giải quyết tranh chấp tại Tòa, chuẩn bị các bước tốt nhất cho tiến trình xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

5. Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng mặt bằng của Tổng công ty, đề xuất phương án xử lý tổng thể phù hợp, hiệu quả, cụ thể, minh bạch để thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa

6. Rà soát, sắp xếp, củng cố cơ cấu tổ chức và nhân sự tại Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và đổi mới quản trị doanh nghiệp;

IV. KIẾN NGHỊ:

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn xin kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố một số vấn đề như sau:

1. Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn tất việc bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho Tổng Công ty từ 306 tỷ 907 triệu đồng lên 416 tỷ 123 triệu đồng theo Quyết định 3196/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm, xem xét, có ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ và định hướng khá thi cho hoạt động của Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu, giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng và thực hiện Phương án hoạt động hiệu quả.

3. Kiến nghị Ủy ban nhân dân xem xét, có ý kiến với Sở Văn hóa & Thể thao và Đài Truyền hình Thành phố về việc duy trì Chương trình Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục giao Công ty TNHH MTV phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện nhằm hỗ trợ đơn vị duy trì hoạt động, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh trong thời điểm hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và một số kiến nghị của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn. Tùy theo từng giai đoạn cụ thể, Ban lãnh đạo Tổng Công ty sẽ có kế hoạch triển khai và chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở KHĐT, Ban ĐMQLDN; CCTCDN;
- HDTV, TT Đảng ủy TCTy;
- Ban TGD; KSV TCTy;
- Trưởng phòng, ban TCTy;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN HIỀN

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	% so sánh	
					TH 2015	TH 2015
					TH 2014	KH 2015
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1. Tổng Cty VHSG		386,733	418,383	426,030	110%	102%
2. Công ty Mẹ		375,536	409,583	416,543	111%	102%
a. VP TCTY		106,590	133,363	139,489	131%	105%
b. Cty XNK ngành in		207,946	208,000	204,903	99%	99%
c. Cty In Văn hóa		61,000	68,220	72,151	118%	106%
2. Công ty con		11,197	8,800	9,487	85%	108%
a. HP Nguyễn Đình Chiểu		11,197	8,800	9,487	85%	108%
1. Tổng Cty VHSG		25,042	26,744	25,050	100%	94%
2. Công ty Mẹ		26,835	26,494	24,750	92%	93%
a. VP TCTY		22,831	21,794	20,122	88%	92%
b. Cty XNK ngành in		3,504	3,700	3,600	103%	97%
c. Cty In Văn hóa		500	1,000	1,028	206%	103%
2. Công ty con		(1,793)	250	300	-17%	120%
a. HP Nguyễn Đình Chiểu		(1,793)	250	300	-17%	120%

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	% so sánh	
					TH 2015	TH 2015
					TH 2014	KH 2015
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
I. CÔNG TY MẸ						
I. Văn Phòng TCTy						
- Doanh thu	Tr.đồng	106,590	133,363	139,489	131%	105%
- Lợi nhuận	Tr.đồng	22,831	21,794	20,122	88%	92%
- Nộp ngân sách	Tr.đồng			20,298	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Cty XNK Ngành in (PRIMEXCO)						
* Sản xuất chuyên ngành						
Máy và máy công cụ	cái	75	70	70	93%	100%
Trong đó: Máy in	cái					
Giấy	lấn	5,995	5,800	4,557	76%	79%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	207,946	208,000	204,903	99%	99%
- Tổng giá trị XNK	USD	6,500,000	6,500,000	6,742,824	104%	104%
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3,504	3,700	3,600	103%	97%
- Nộp ngân sách nhà nước	"		15,000	15,021	#DIV/0!	100%
3. Cty in Văn hóa						
- Giá trị SXCN (gct 94)	Tr.đồng	48,848	48,848	48,848	100%	100%
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang	9,320	9,320	9,480	102%	102%
Chế bản điện tử	1000 cm2					
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	61,000	68,220	72,151	118%	106%
- Lợi nhuận trước thuế	"	500	1,000	1,028	103%	103%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	2,367	2,367	2,198	93%	93%
II. ĐƠN VỊ 100% VỐN TCTY						
I. Công ty TNHH MTV Phạm Nguyễn Đình Chiểu						
- Doanh thu và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	11,197	8,800	9,487	85%	108%
- Lợi nhuận trước thuế	"	(1,793)	250	300		120%

CHỈ TIÊU	DV/T	TH 2014	KH 2015	TH 2015	% so sánh	
					TH 2015	TH 2015
					T=3/1	S=3/2
A	B	1	2	3		
- Nộp ngân sách nhà nước	"	1,608	350	800	50%	229%
IV. CÁC CTY LIÊN KẾT						
A. Đơn vị phát hành						
1. Cty CP phát hành sách FAHASA						
- Doanh thu và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	1,763,208	1,800,000	2,002,000	114%	111%
- Lợi nhuận trước thuế	"	19,540	20,000	21,000	107%	105%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	20,000	22,000	23,000	115%	105%
B. Đơn vị Điện ảnh						
1. Cty CP TT Điện ảnh Sài Gòn						
- SP chuyên ngành : Lựa chọn người xem	Lựa chọn				#DIV/0!	
- Doanh thu và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	65,512	68,700	89,920	137%	131%
- Lợi nhuận trước thuế	"	2,311	2,340	(4,200)	-182%	-179%
- Nộp ngân sách nhà nước	"				#DIV/0!	#DIV/0!
C. Đơn vị in						
1. Cty CP In 4						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	26,642	26,800	28,600		
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang	4,770	4,770	5,269		
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	41,031	43,000	49,532	121%	115%
- Lợi nhuận trước thuế	"	6,235	6,550	6,551	105%	100%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	4,501	5,680	5,910	131%	
2. Cty CP In 7						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	41,310	41,209	47,793	116%	116%
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang	5,768	5,800	6,946	120%	120%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	162,237	173,550	195,407	120%	113%
- Lợi nhuận trước thuế	"	12,029	13,700	15,077	125%	110%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	9,949	10,290	13,260	133%	129%
3. Cty CP in Vườn Lài						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	24,000	24,000	22,500	94%	94%
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang	4,200	4,200	4,120	98%	98%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	16,358	16,500	15,120	92%	92%
- Lợi nhuận trước thuế	"	3,118	2,500	1,823	58%	73%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	2,100	1,200	1,593	76%	133%
4. Cty CP in Gia Định						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	16,704	18,000	18,250	109%	101%
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang	3,340	3,600	3,650	109%	101%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	38,277	41,000	39,836	104%	97%
- Lợi nhuận trước thuế	"	2,204	2,300	3,488	158%	152%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	2,471	2,500	2,850	115%	114%
5. Cty CP In & TM Vina						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng		9,000		#DIV/0!	0%
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang		9,000		#DIV/0!	0%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	23,000	25,000	32,000	139%	128%
- Lợi nhuận trước thuế	"	3,600	3,300	4,350	121%	132%

CHỈ TIÊU	DVT	THI 2014	KH 2015	THI 2015	% so sánh	
					THI 2015	THI 2015
					THI 2014	KH 2015
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
- Nộp ngân sách nhà nước	"			1,950	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Cty CP in Khánh Hội						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	545	600	540	99%	90%
- Lợi nhuận trước thuế	"	240	120	97	40%	81%
- Nộp ngân sách nhà nước	"					
7. Cty CP VITM Hưng Phú						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	720	720	683	95%	95%
- Lợi nhuận trước thuế	"	(2,397)	100	(625)	26%	-62.5%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	150	84	316	211%	376%
D. Đơn vị kinh doanh - dịch vụ						
1. Cty CP In & Vật Tư SG						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	21,700	20,500	24,000		
- Sản phẩm: trang in 13 X 19	Tr.trang					
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	97,800	93,000	100,000	102%	108%
- Lợi nhuận trước thuế	"	2,750	2,500	2,850	104%	114%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	12,000	11,000		0%	0%
2. Cty CP Cơ Khí ngành In Thành phố						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	7,600	10,000	12,834	169%	128%
- Lợi nhuận trước thuế	"	3	10	(190)	-6333%	-1900%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	650	500	1,426	219%	285%
3. Cty CP Bao bì Vafaco						
- Giá trị SXCN (ged 94)	Tr.đồng	23,439	22,800	25,200	108%	111%
- Tổng giá trị xuất - nhập khẩu	USD	182,715	150,000	236,360	129%	158%
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	87,680	80,000	93,057	106%	116%
- Lợi nhuận trước thuế	"	4,406	2,500	4,639	105%	186%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	10,266	9,300	10,295	100%	111%
4. Cty CP Nhiếp Ảnh & DVHT TP						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	6,346	2,050	2,361	37%	115%
- Lợi nhuận trước thuế	"	1,229	1,200	1,348	110%	112%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	672	550	590	88%	107%
5. Cty CP Quảng Cáo Sài Gòn						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	22,428	14,000	14,500	65%	104%
- Lợi nhuận trước thuế	"	1,138	1,140	1,145	101%	100%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	2,600			0%	
6. Cty CP Mỹ Thuật Sài Gòn						
- Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	Tr.đồng	10,200	9,500	11,106	109%	117%
- Lợi nhuận trước thuế	"	265	240	267	101%	111%
- Nộp ngân sách nhà nước	"	1,250	905	1,255		
7. Cty CP vật phẩm Văn Hoá SG						
- Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	20,000	13,000	11,000	55%	85%
- Lợi nhuận trước thuế	"	600	341	600	100%	176%

CHỈ TIÊU	DVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	% so sánh	
					TH 2015	TH 2015
					TH 2014	KH 2015
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
- Nộp ngân sách nhà nước	"	1,562	1,166	1,200	77%	103%
V. Các đơn vị liên doanh liên kết						
1. Hakuhodo VietNam						
- Doanh thu	Tr.đồng	87,417	192,628	114,609	131%	59%
- Lợi nhuận	Tr.đồng	2,620	5,442	2,486	95%	46%
2. Hakuhodo SAC						
- Doanh thu	Tr.đồng	393,706	594,027	531,082	135%	89%
- Lợi nhuận	Tr.đồng	13,565	13,107	17,588	130%	134%
4. Cty CP TMDV VII Thanh Trúc						
- Doanh thu			6,620	6,799	#DIV/0!	103%
- Lợi nhuận			302	(1,834)	#DIV/0!	-607%
5. Cty in Hoàng Lê Kha Tây Ninh						
- Doanh thu			21,000	20,379	#DIV/0!	97%
- Lợi nhuận			700	734	#DIV/0!	105%
6. Cty CP sách thiết bị Bến Tre						
- Doanh thu			30,000	26,244	#DIV/0!	87%
- Lợi nhuận			800	301	#DIV/0!	38%
7. Cty CP sách & DVVH Tây Đô						
- Doanh thu			48,000		#DIV/0!	0%
- Lợi nhuận			1,320		#DIV/0!	0%