

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

A/- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2017 :

Kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt được nhiều thành quả, tăng trưởng kinh tế tăng cao, nền tảng tài chính được củng cố, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Nền kinh tế đã có những cải thiện trong hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh là những yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.

Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển sản xuất kinh doanh, công tác kiểm soát chi phí, chất lượng sản phẩm. Tăng cường thực hiện tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật để sản xuất sản phẩm kết cấu mới chất lượng với giá cạnh tranh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động SXKD của công ty năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn do máy móc thiết bị chính cũ, hoạt động thiếu chính xác.

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD :

1 - Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 :

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác thực hiện 194,950 tỉ đồng đạt 88,61% so kế hoạch năm 2017 và bằng 108,38% so cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 10,129 tỉ đồng đạt 106,62% so kế hoạch năm 2017 và bằng 157,04% so cùng kỳ.

2- Mặt hàng bán ra chủ yếu trong năm 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TH NĂM 2017	TH NĂM 2016	TH 2017 so với KH 2017 (%)	TH 2017 so với CÙNG KỶ (%)
Túi phức hợp	Triệu đồng	70.000	50.519	59.388	72,17	85,07
	Triệu túi	220	158	187	-	-
Trang in	Triệu đồng	7.700	9.445	6.547	122,66	144,26
	Triệu trang	400	452	344	-	-
Màng phủ nông nghiệp	Triệu đồng	36.400	21.314	26.699	58,55	79,83
	Tấn	800	459	591	-	-
Màng nhà kính	Triệu đồng	70.000	67.743	57.587	96,78	117,64
	Tấn	1.240	1.237	1.024	-	-

Màng lót hồ	Triệu đồng	25.000	34.404	18.599	137,62	184,98
	Tấn	570	748	385	-	-
Túi nhựa các loại	Triệu đồng	6.500	5.489	4.062	84,44	135,13
	Tấn	90	93	55	-	-
Kinh doanh giấy	Triệu đồng	1.400	1.360	2.454	97,14	55,42
	Tấn	100	90	184	-	-
Kinh doanh nhựa & masterbatch các loại	Triệu đồng	-	6	544	-	1,10
	Tấn	-	0,20	0,13	-	-
Kinh doanh màng	Triệu đồng	2.500	3.181	2.946	127,24	107,98
	Tấn	70	80	56	-	-
Kinh doanh vật tư nguyên liệu khác	Triệu đồng	-	253	203	-	124,63
Thu nhập hoạt động tài chính & thu nhập khác	Triệu đồng	500	1.236	482	247,20	256,43

3- Các hoạt động SXKD trong năm 2017 :

- Phát triển tốt mặt hàng bao bì nhãn hộp giấy trong điều kiện máy móc thiết bị còn hạn chế trong đầu tư đổi mới.
- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác bán vật tư chậm luân chuyển & thanh lý máy móc thiết bị hư cũ không còn sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cập nhật thường xuyên xu hướng thị trường & thị hiếu khách hàng về mẫu mã sản phẩm. Cùng cố & phát triển tốt mặt hàng màng nhà kính, màng lót hồ nuôi tôm.
- Phát triển tốt sản phẩm màng lót hồ mới, có chiều dày từ 500 – 750 microns theo yêu cầu thị trường.
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất. Máy móc thiết bị được bảo trì chặt chẽ, bảo đảm tiến độ sản xuất, giao hàng đúng thời gian.
- Tham dự hội thảo ngành thủy sản, màng nuôi tôm ở Quảng Yên. Tham gia hội nghị khuyến nông @ tại Huế, đề tài “Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại các tỉnh ven biển miền Trung”
- Marketing thương hiệu SAPACO- thương hiệu của chất lượng tại diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở NN& PTNT Bạc Liêu phối hợp tổ chức, sản phẩm của SAPACO đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và hộ nuôi tôm.
- Cập nhật hàng ngày giá cả nguyên vật tư chủ yếu, tỷ giá hối đoái trên thị trường để có chính sách bán hàng linh động theo từng mặt hàng.
- Duy trì chính sách hỗ trợ vận chuyển giao hàng đến tận đại lý, chính sách hỗ trợ đục lỗ sẵn trên màng phủ nông nghiệp.
- Nâng cao tay nghề cho người lao động từ các lớp thi tay nghề, từ các buổi hội thảo của nhà cung cấp.
- Thực hiện trang bị đầy đủ dụng cụ về phòng cháy chữa cháy.



B/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 :

I- MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm chiến lược có tính đón đầu thị trường.
- Tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới theo nhu cầu & thị hiếu khách hàng và có giá cạnh tranh.
- Đẩy mạnh việc tiếp thị phát triển sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, tích lũy tái đầu tư.
- Lập phương án đầu tư nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh về SX-KD của công ty; xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới.

II- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018:

1 – Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 :

Năm 2018, công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

2- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2017	KH 2018	% KH 2018 so TH 2017
<u>1. Doanh thu thuần và thu nhập khác</u>	Triệu đồng	194.950	220.000	112,85
- Túi phức hợp	Triệu đồng	50.519	63.000	124,71
- Nhãn hộp giấy	Triệu đồng	9.445	14.000	148,23
- Màng nhựa	Triệu đồng	128.950	143.000	110,90
- Kinh doanh TN	Triệu đồng	4.800	-	-
- Thu nhập hoạt động tài chính & thu nhập khác	Triệu đồng	1.236	-	-
<u>2. Lợi nhuận trước thuế</u>	Triệu đồng	10.129	10.000	98,73

3- Sản lượng các loại :

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2017	KH 2018	% KH 2018 so TH 2017
Túi phức hợp	Triệu túi	158	200	126,58
Trang in	Triệu trang	452	700	154,87
Màng phủ nông nghiệp	Tấn	459	500	108,93

Màng nhà kính	Tấn	1.237	1.400	113,18
Màng lót hồ	Tấn	748	850	113,64
Túi nhựa các loại	Tấn	93	100	107,53

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, công ty tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc kinh doanh bao bì màng nhựa, bao bì màng ghép, bao bì nhãn hộp giấy.

Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau :

1/- Về công tác kinh doanh và phát triển thị trường :

- Coi trọng việc nghiên cứu phát triển sản phẩm chiến lược mới, có chính sách thị trường phù hợp, mở rộng thị phần, tăng doanh thu.
- Tăng sản lượng kinh doanh màng nông ngư nghiệp qua việc áp dụng chính sách giá.
- Marketing giữ vững & phát triển thương hiệu sản phẩm SAPACO.
- Phát triển thị trường xuất khẩu cho mặt hàng bao bì màng nhựa.
- Đầu tư nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị của xưởng bao bì màng ghép, xưởng bao bì màng nhựa, xưởng bao bì nhãn hộp giấy.

2/- Về công tác tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp :

- Chủ động trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cũng như năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường.
- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, tổ chức sản xuất chặt chẽ và hợp lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành sản phẩm có hiệu quả.
- Không ngừng cập nhật nhu cầu của khách hàng để có kế hoạch sản xuất, dự trữ và bán hàng phù hợp.
- Thường xuyên tìm thêm nhà cung cấp có giá bán hợp lý để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

3/ Về công tác quản lý tài chính :

- Thường xuyên thực hiện việc phân tích hoạt động kinh tế, quản lý tài chính, kiểm soát hàng tồn kho, công nợ khách hàng cùng các chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.
- Đảm bảo việc sử dụng vốn của công ty có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện đúng các qui định của pháp luật & của công ty.
- Đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN



NGUYỄN CỬU TUỆ