

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 111 /BC-BGĐ/VHF
V/v: Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị Công ty.**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty trình ĐHCĐ, HĐQT như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2018

I.1 Những căn cứ chủ yếu để xác định:

1. Đánh giá bối cảnh kinh tế và kinh tế - xã hội của thế giới, của Việt Nam trong năm 2017 cũng như tác động của chúng trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở nắm vững và định hướng mục tiêu của Nhà nước, của địa phương trong phạm vi hoạt động của mình để vận dụng phù hợp.

2. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm. Kinh nghiệm có được từ việc xây dựng và chỉ đạo trong công tác Kế hoạch của Công ty trong những năm trước đây. Thực tế và phương án triển khai dự án của Công ty trong những năm tiếp theo.

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty với các tiềm năng kinh tế bao gồm: Vốn, lao động, đất đai, cơ cấu ngành nghề, kinh nghiệm. Trên cơ sở phát huy có hiệu quả các nguồn ngoại lực trực tiếp, gián tiếp và đặc biệt là phát huy hiệu quả của kinh tế tri thức.

I.2 Định hướng phát triển:

Từ những căn cứ nêu trên và bám sát kế hoạch 5 năm từ 2016 ÷ 2020, Công ty định hướng phát triển Công ty trong năm 2018 là:



1. Giữ vững, ổn định hoạt động về mọi mặt, tập trung khai thác tốt các mặt hàng, ngành hàng trọng yếu. Đảm bảo an toàn vốn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung cho những ngành hàng truyền thống mà Công ty đang có thế mạnh, có hệ số an toàn cao. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của khách hàng trong mọi hợp đồng kinh tế. Việc khai thác các ngành hàng mới chỉ thực hiện khi đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu về tính khả thi, tính bền vững, hiệu quả và an toàn với doanh số tăng 5%÷6%/năm.

2. Bảo đảm việc làm và từng bước phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động bình quân 5%/năm. Thực hiện tốt công tác cán bộ nhằm phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, có khả năng thích ứng cao trong điều kiện thực tế của Công ty. Khai thác có hiệu quả nguồn lực trí tuệ để nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng từng khu đất, để có cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các dự án để bảo vệ quỹ đất có hiệu quả khi thuê đất luôn ở mức cao, nhằm nắm bắt và đón đầu cơ hội, đặc biệt là khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị thực hiện đối với các lô đất tại: 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai, Hà Nội và Km10 Văn Điển.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, cũng như Ban lãnh đạo Công ty: Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. Dư địa của chính sách tài khóa tiền tệ ngày càng hạn hẹp. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi phải có nhiều phương án đối phó, thích ứng kinh doanh với điều kiện hiện nay. Theo đó, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vĩnh Hà trong năm 2018 đã được Ban Giám đốc Công ty thống nhất và trình ĐHĐCĐ, HĐQT như sau:

II.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh thương mại, dịch vụ chủ yếu và xây lắp:

Năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục SXKD các mặt hàng và thị trường truyền thống:

- Lương thực: Chủ yếu là gạo cung ứng xuất khẩu cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, đồng thời tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hoạt động cung ứng gạo chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng trong nước. Phấn đấu tổng sản lượng gạo cung ứng xuất khẩu đạt 5.000 tấn, tiêu thụ nội địa đạt 1.000 tấn.

- Nông sản và thức ăn gia súc: Tập trung khai thác thế mạnh của thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng sản lát khô và bột bã sản, đặc biệt là sản lát khô xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước trong khu vực. Đồng thời duy trì và khai thác tốt hoạt động kinh doanh cung ứng nông sản cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc và cồn Ethanol. Dự kiến khối lượng Sản luân chuyển trong năm đạt mức 50.000 tấn, ngô và các sản phẩm khác đạt 15.000 tấn.

- Doanh số kênh phân phối dự kiến đạt trên 50 tỷ trong năm 2018 và từng bước hướng tới trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp có đủ điều kiện để đáp ứng đối với nhà phân phối nhãn hàng Quốc tế.

- Xây lắp: Năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp đã ký với Chủ đầu tư các công trình. Phần đầu mức doanh thu xây lắp trong năm đạt 10 tỷ đồng trên cơ sở chủ động khai thác vốn của chủ đầu tư để xây dựng theo nguyên tắc: Vốn đến đâu làm đến đó, không bị chậm nhưng không đẩy trước tiến độ để đảm bảo an toàn vốn.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở khai thác hệ thống kho, bãi và các bất động sản thuộc sở hữu của Công ty đồng thời tăng cường công tác thị trường để có những quyết định kịp thời thực hiện kinh doanh có hiệu quả các mặt hàng khác là các hàng hóa và dịch vụ chưa được xác định cụ thể khi xây dựng kế hoạch nhưng sẽ được xác định trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhằm đạt mức lợi nhuận cao.

Với những nội dung chủ yếu đã trình bày ở trên, chúng ta xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD thương mại, dịch vụ và xây lắp năm 2018 như sau:

Biểu 1: Kế hoạch kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chủ yếu năm 2018

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Sản lượng (Tấn)	Giá vốn (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lãi gộp (Tr.đồng)
1	Gạo cung ứng X.khẩu	5.000	42.000	43.000	1.000
2	Gạo tiêu thụ nội địa	1.000	11.500	12.000	500
3	Sản lát	50.000	271.000	288.000	17.000
5	Đậu tương	3.000	29.000	3.0000	1.000
6	Ngô	3.000	14.500	15.000	500
7	Hàng nông sản khác	4.600	99.600	123.500	23.900
8	Doanh thu Xây lắp		6.400	7.000	600
9	Kinh doanh khác		161.000	181.500	20.500
Tổng doanh thu toàn công ty			635.000	700.000	65.000

0010
ÔNG
Ổ PH
JNG VÀ
ÔNG
JINH
TRUN

2. Về công tác đầu tư xây dựng dự án, phát triển quỹ đất và bảo vệ đất:

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng dự án:

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại 780 Minh Khai và Km số 10 Văn Điển. Công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý khu đất để đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất theo quy định với các khu đất trên.

Với các khu đất còn lại: chủ động tìm kiếm lựa chọn đối tác có năng lực thực hiện dự án kinh doanh bất động sản xây dựng phương án kinh doanh khai thác hiệu quả quỹ đất.

2.2. Công tác bảo vệ quỹ đất

Giải quyết các vướng mắc tồn tại và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho từng khu đất do Công ty đang quản lý theo quy định.

II.2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Trong năm 2018 Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu toàn Công ty như sau:

Biểu 2: Kế hoạch lợi nhuận SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	700.000
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	635.500
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	65.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	14.000
5	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	9.500
	Trong đó: Chi phí lãi vay	Triệu đồng	9.000
6	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	43.500
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	17.000
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	9.000
9	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	500
10	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	9.500

II.3. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp năm 2018

Từ những kế hoạch được phân tích và đề xuất ở trên của năm 2018, Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp toàn Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215
2	Số lao động bình quân	Người	130
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15
6	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	9,5
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	9,5

II.4. Những chiến lược và các giải pháp thực hiện chủ yếu của năm 2018

Để thực hiện đúng định hướng và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra, Công ty cần phải có những chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực sự hiệu quả và đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, sau đây Ban Giám đốc đưa ra thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục cấu trúc lại hệ thống quản lý Công ty, đồng thời chuyên sâu khai thác và phát triển các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh để có hiệu quả tốt nhất đem lại cho Công ty.

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho cơ cấu tài chính của Công ty.

- Tập trung nguồn lực để khai thác và phát triển các dự án, quỹ đất có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho cổ đông và tạo dựng tính ổn định của Công ty.

- Tìm hiểu, xây dựng và thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng để mang lại giá trị cao nhất đối với từng lô đất, từng dự án.

2. Giải pháp về quản lý:

- Điều hành kịp thời, tạo đủ điều kiện và các yếu tố cần và đủ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra đồng thời kiểm soát chặt chẽ và có những biện pháp kiên quyết, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty. Thông qua điều hành để phát hiện kịp thời những yếu tố mới, những chỗ chưa phù hợp để điều chỉnh, bổ sung những chế tài quản lý, những mặt hàng, những lĩnh vực mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý và giám sát chặt chẽ, kịp thời các quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch SXKD. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quản lý và kiểm soát quá trình luân chuyển Hàng hóa- Tiền tệ.

- Chấp hành các định chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt động cũng như các quy chế nội bộ khác của công ty.

3. Giải pháp về vốn:



- Do đặc trưng ngành nghề của Công ty chủ yếu là kinh doanh thương mại, mua bán nông sản và tham gia kinh doanh phân phối. Vì vậy, nhu cầu về các khoản vay ngắn hạn là rất lớn. Các năm qua, vay ngắn hạn của Công ty liên tục tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tuy nhiên Công ty luôn đảm bảo tốt khả năng trả nợ đúng hạn.

- Với doanh số xác định trong năm là 700 tỷ đồng, Công ty xác định tổng hạn mức vốn vay năm 2018 sẽ là 450 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm 2018 Công ty sẽ tiếp tục ký các hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng truyền thống, đã giữ được chữ tín với nhau qua thời gian bằng việc đảm bảo mức lãi suất hợp lý cho từng hợp đồng tín dụng và thực hiện đúng cam kết của người vay với Ngân hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các định chế tài chính và tín dụng của Ngân hàng.

4. Giải pháp về tiết kiệm chi phí:

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc phấn đấu để giảm thiểu chi phí trên một đơn vị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cũng như những khoản chi chưa thực sự cần thiết là điều tất yếu phải làm. Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh thích hợp các định mức chi phí nhằm vừa tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời tăng mức hiệu quả cho một đơn vị chi phí bỏ ra. Phấn đấu trong năm 2018 tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Giải pháp về đòn bẩy kinh tế:

Để tạo được một môi trường lao động nghiêm túc, hiệu quả của các cá nhân và tập thể người lao động trong toàn Công ty. Công ty luôn phát động phong trào thi đua, khen thưởng và đánh giá chất lượng công việc hoàn thành trong các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho từng cá nhân và tập thể. Công ty sẽ luôn coi trọng các giải pháp thúc đẩy kinh tế và làm cho các giải pháp này thực sự trở thành nguồn động lực thực hiện đúng định hướng và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty kính trình ĐHĐCĐ, HĐQT công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng/ban C.ty;
- Các chi nhánh thuộc C.ty;
- Lưu VT.

