

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

THÔNG TÂN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

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

Số: 24/ITA-KT17

TP.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đã được Hội đồng thành viên thông qua tại
Văn bản số 01/BB-ITA-HĐTV ngày 20/3/2017)

I- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của ITAXA được thể hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
1.1	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	26.600	25.812	97,04%
1.2	Chế bản điện tử	Triệu cm ²	70	73,64	105,20%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000	188.152	99,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.678	22.683	100,02%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.600	21.576	16,02%

- Trang in offset (13x19) cm năm 2016 đạt 25.812 triệu trang, giảm 2,96% so với kế hoạch tương đương 788 triệu trang. Chế bản điện tử đạt 73,64 triệu cm², tăng 5,2% so với kế hoạch tương đương 3,64 triệu cm².
- Tổng doanh thu trong năm đạt 188.152 triệu đồng, giảm 0,97% so với kế hoạch tương đương 1.848 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 22.683 triệu đồng tăng 0,02% so với kế hoạch tương đương 5 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 21.576 triệu đồng, tăng 16% so với kế hoạch tương đương 2.976 triệu đồng.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TIẾP THEO

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
- Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	25.000
- Chế bản điện tử	Triệu cm ²	72



Yee

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	182.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.700
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.500

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

- * **In ấn:** Công ty sẽ có những biện pháp để tiếp tục duy trì các khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới, nguồn hàng mới. Thường xuyên bảo trì máy in cũ và đầu tư mua mới máy in để đáp ứng những ấn phẩm ngày càng cao của khách hàng.
- * **Kinh doanh cho thuê văn phòng:** Hiện tại, toàn bộ diện tích văn phòng đã được cho thuê. Công ty tiếp tục ổn định và duy trì các khách hàng để đạt hiệu suất khai thác 100% diện tích cho thuê như hiện nay.
- * **Đào tạo dạy nghề:** Công ty sẽ duy trì các hoạt động đào tạo dạy nghề về ngành in, liên kết với các trường và đơn vị đào tạo mở các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp luật, ...

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm
- * Trong năm 2017, ITAXA có kế hoạch đầu tư mua mới ít nhất 01 máy in offset 5 màu và một số máy móc, thiết bị khâu trước và sau in.
- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến):

III-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

- Tìm kiếm các loại vật tư, nguyên liệu có chất lượng tốt, giá thành rẻ để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng in để nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu việc sai hỏng trong quá trình in.

3. Giải pháp về marketing:

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị, duy trì các khách hàng cũ đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tạo thêm nhiều nguồn hàng in.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Nâng cao kiến thức và tay nghề của công nhân để tạo ra những ấn phẩm chất lượng ngày càng cao.
- Tinh gọn bộ máy quản lý của doanh nghiệp.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Tiếp tục công tác bảo quản, bảo trì máy móc thiết bị hiện có. Đồng thời đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới để thay thế những máy móc, thiết bị cũ đã hết khấu hao.

6. Giải pháp về công nghệ và điều hành

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản trị chí phí, hạ giá thành sản phẩm.

7. Giải pháp khác: Không

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- <i>Trang in offset</i>	<i>Triệu trang</i>	25.000
1.2	- <i>Chế bản điện tử</i>	<i>Triệu cm²</i>	72
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		-
3	Doanh thu	Triệu đồng	182.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.700
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.500
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	30.000
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG