

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

*(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: /ITA-KT16

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2016

*(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 02/BB-ITA-HĐTV ngày 27/01/2016)*

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

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của ITAXA được thể hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
1.1	Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	26.500	28.896	9,04%
1.2	Chế bản điện tử	Triệu cm ²	80	73,58	- 8,03%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000	200.381	5,46%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.500	23.423	20,12%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.500	20.233	9,37%

- Trang in offset (13x19) cm năm 2015 đạt 28.896 triệu trang, tăng 9,04% so với kế hoạch tương đương 2.396 triệu trang. Chế bản điện tử đạt 73,58 triệu cm², giảm 8,03% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu trong năm đạt 200.381 triệu đồng, tăng 5,46% so với kế hoạch tương đương 10.381 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 23.423 triệu đồng tăng 20,12% so với kế hoạch tương đương 3.923 triệu đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 20.233 triệu đồng, tăng 9,37% so với kế hoạch tương đương 1.733 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 2016
Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
- Trang in offset (13x19) cm	Triệu trang	26.600
- Chế bản điện tử	Triệu cm ²	70

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ước thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	195.000	197.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.000	21.000
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.600	18.700

- 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:** Sắp xếp lại các khu vực trong công ty sao cho phù hợp, tạo ra những mặt bằng trống để cho thuê và gia tăng thêm doanh thu trong lĩnh vực cho thuê văn phòng.
 - * **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 2016, ITAXA có kế hoạch đầu tư mua mới ít nhất 01 máy in offset 4 màu, hệ thống chế bản CTP và một số máy móc, thiết bị khâu hoàn thiện thành phẩm.
- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến):

III-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2016**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- <i>Trang in offset</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>26.600</i>
1.2	- <i>Chế bản điện tử</i>	<i>Triệu cm²</i>	<i>70</i>
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (<i>nếu có</i>)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	195
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,6
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	40
7	Kim ngạch xuất khẩu (<i>nếu có</i>)	1000 USD	-
8	Các chỉ tiêu khác		-

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG