

Tài liệu số: 04 /ĐHĐCĐ/ 2018

TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2018

## KẾ HOẠCH

### KINH DOANH NĂM 2018

#### I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

1/ Củng cố và tăng tính hiệu quả của các hoạt động quản lý chợ, bốc dỡ hàng hóa, quản lý mặt bằng kinh doanh, quản lý hàng nhập chợ, quản lý bến bãi lưu đậu xe và các dịch vụ khác, đảm bảo các hoạt động kinh doanh hàng nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối luôn thuận lợi, thông suốt và ngày càng tăng trưởng.

2/ Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, văn minh thương nghiệp, phòng cháy tốt.

3/ Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thuộc Công ty nói riêng và xây dựng văn hóa, môi trường kinh doanh tốt cho toàn thể thương nhân và những người tham gia lao động khác tại chợ đầu mối.

#### II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	Tỷ Lệ % KH 2018/ TH 2017	Tỷ Lệ % KH 2018/ KH 2017
A	B	1	2	3	4 = 3:2	5 = 3:1
<b>I</b>	<b>Doanh thu Công ty</b> (chứa VAT)	<b>223.174</b>	<b>263.980</b>	<b>260.890</b>	<b>98,83%</b>	<b>116,90%</b>
1	Kinh doanh hàng nông sản	3.545	10.987	5.676	51,66%	160,11%
2	Doanh thu về cung cấp dịch vụ	216.064	247.634	250.974	101,35%	116,16%
3	Doanh thu tài chính	3.520	4.841	4.160	85,93%	118,18%
4	Thu nhập khác	45	518	80	15,44%	177,78%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>190.627</b>	<b>203.424</b>	<b>210.390</b>	<b>103,42%</b>	<b>110,37%</b>
1	Giá vốn	162.678	167.346	174.956	104,55%	107,55%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.919	36.078	34.434	95,44%	123,33%
3	Chi phí khác	30		1.000		
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>32.547</b>	<b>60.556</b>	<b>50.500</b>	<b>83,39%</b>	<b>155,16%</b>
	Thuế TNDN (20%)	6.909	12.289	10.100	82,19%	146,18%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>25.638</b>	<b>48.267</b>	<b>40.400</b>	<b>83,70%</b>	<b>157,58%</b>

**Các chỉ tiêu có sự sụt giảm so với năm trước:**

**1. Doanh thu kinh doanh hàng nông sản:**

Kế hoạch 2018 là 5,67 tỷ đồng so với thực hiện 2017 là 10,98 tỷ đồng, giảm 48,34%, tương ứng giảm 5,31 tỷ đồng.

Hàng nông sản chủ yếu nhập mặt hàng Cherry và Táo từ Mỹ.

- Năm 2018 thời tiết mùa vụ ở Mỹ không được tốt, các vùng trồng cây giảm năng suất sản lượng, diện tích vùng trồng, Thu hoạch hàng nông sản thấp.
- Thị trường tiêu thụ 2018 tại Việt Nam các đơn vị nhập khẩu gia tăng rất nhiều làm cho kênh phân phối trong nước cạnh tranh rất khốc liệt về giá cả, chất lượng, sản lượng, thị trường gây bất lợi cho việc nhập khẩu về tiêu thụ hàng nông sản.

**2. Doanh thu tài chính:**

4,16 tỷ đồng so với thực hiện 2017 là 4,84 tỷ đồng, giảm 14,07%, tương ứng **giảm 0,68 tỷ đồng.**

Do giảm lãi tiền gửi ngân hàng và lãi thanh toán trễ hạn ô vừa chợ C.

**3. Thu nhập khác:**

80 triệu đồng so với thực hiện 2017 là 518 triệu đồng, giảm 84,56%, tương ứng **giảm 438 triệu tỷ đồng.**

Giảm do năm 2018 không có thu nhập thanh lý mái tole cũ chợ A và thanh lý tài sản xe Fortuner.

**III. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018:**

**1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2018**

- Lợi nhuận trước thuế 2018 là 50,5 tỷ đồng so với thực hiện 2017 là 60,55 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 16,61%. Tương ứng **giảm 10,05 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế giảm 10,05 tỷ đồng do giảm doanh thu và tăng chi phí cụ thể như sau:
  - o Chuyển 45 ô vừa từ ngắn hạn sang ký Hợp đồng cho thuê dài hạn với Công ty CP đầu tư Thảo Dược Xanh và được hoạch toán lợi nhuận trong 2017. Năm 2018 không có lợi nhuận từ 45 ô vừa cho thuê dài hạn, ngắn hạn.

- Năm 2018 không có lợi nhuận từ nguồn thu nước rửa rau củ do chủ trương Thành Phố là phải sơ chế tại nguồn, tránh ảnh hưởng đến môi trường.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính, thu nhập khác giảm, do giảm lãi tiền gửi ngân hàng và lãi thanh toán trễ hạn ô vựa chợ C và năm 2018 không có thu nhập thanh lý mái tole cũ chợ A và thanh lý tài sản xe Fortuner.
- Các chính sách làm tăng chi phí như tăng lương cơ bản, tăng chi phí thu gom rác, điện...
- Tăng chi phí khấu hao TSCĐ, sửa chữa cơ sở vật chất, cải tạo chợ...

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 dự kiến:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến</b>	<b>50,5</b>
<b>- Thuế TNDN dự kiến (20%)</b>	<b>10,1</b>
<b>- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:</b>	<b>40,4</b>
<b>Tỷ lệ dự kiến trích lập: (100%)</b>	
+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)</i>	6,06
+ <i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	4,04
+ <i>Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, (2,5%)</i>	1,01
+ <i>Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BDH (2,5%)</i>	1,01
+ <i>Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 (70%)</i>	28,28

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 được phân bổ cho các dịp lễ, tết, trợ cấp đầu năm, quà tết, bánh Trung thu cho người lao động...

trong năm cho toàn thể nhân viên Công ty là 622 người. Bình quân/ người/ tháng là:

$$6,06 \text{ tỷ đồng} : 622 \text{ người} : 12 \text{ tháng} = 811.897 \text{ đồng người/ tháng}$$

**2. Tổng quỹ lương:**

2018 là **87,64** tỷ đồng, Tổng quỹ lương có thể thay đổi tùy theo doanh thu thực tế. Trong đó :

+ Trực tiếp bóc xếp Công ty (375 người) : 37,69 tỷ đồng.

Đơn giá tiền lương trực tiếp bóc xếp : 700 đồng/1000 đồng DT BX Cty.

+ Gián tiếp quản lý (bảo vệ, vệ sinh, nhập chợ, điện, nước, thu bốc xếp, bán hàng nông sản, văn phòng có 247 người : 49,95 tỷ đồng.

### **3. Đơn giá tiền lương (đồng/1.000 đồng doanh thu):**

Trích từ đơn giá tiền lương:

Khối quản lý / DT bốc xếp Cty : 230 đồng.

Khối quản lý / DT bốc xếp Thạnh Long : 130 đồng.

Khối quản lý / DT HĐTC trên lãi gộp : 230 đồng.

Khối quản lý / DT khác : 230 đồng.

Khối quản lý / DT hàng nông sản : 50 đồng.

Năm 2018 Công ty tiếp tục đảm bảo mức thu nhập ổn định cho CB-NV và các chính sách khác theo qui định.

### **4. Lao động** : 622 người, tăng 3,49% so với thực hiện 2017. Trong đó:

- Lao động trực tiếp: 375 người. tăng 5,63%, tăng 20 người chủ yếu là công nhân bốc xếp.

- Lao động quản lý, gián tiếp : 247 người,

### **5. Thu nhập bình quân:**

11.948.000 đ/người/ tháng.

- Lương 11.742.000 đ/người/ tháng.

- Thu nhập khác 206.000 đ/người/ tháng.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2018 tăng 2,85% so với năm 2017, tương ứng tăng 332.000 đồng/người/tháng.

### **6. Các khoản phải nộp ngân sách:** 2018 là 22,7 tỷ đồng.

- Thuế VAT (đã khấu trừ): 12 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 10,1 tỷ đồng.

- Các khoản nộp khác: 0,65 tỷ đồng.

## **IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:**

### **1. Giải pháp về cơ sở vật chất.**

- Khảo sát và có giải pháp gia cố để chống ngập tổng thể trên toàn địa bàn tại chợ đầu mối.
- Cải tạo lại hệ thống giao thông nội bộ và thoát nước mưa trong nhà lồng Chợ A. Từng bước nâng nền đường và bảo đảm mặt bằng cho hoạt động kinh doanh. Vận động thương nhân cùng nâng cao độ mỗi ô vữa do mình quản lý để đảm bảo mỹ quan và thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa.
- Xây dựng nhà vệ sinh công cộng mới.
- Bảo dưỡng duy tu các khu vực giao thông chung bị hư hỏng hoặc sụt lún.

### **2. Giải pháp về nguồn vốn**

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh, nguồn vốn, dòng tiền. Thường xuyên quản lý các nguồn thu-chi tại Công ty đảm bảo thu-chi đúng, đủ. Thực hiện kiểm tra chứng từ thường xuyên trong việc sử dụng các loại dịch vụ tại Công ty.
- Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn thu phí xe nhập chợ, xe lưu đậu, dịch vụ quản lý, thu tiền điện.. thông qua các phần mềm ứng dụng bán tự động.
- Đẩy mạnh doanh thu bán hàng nông sản, liên kết với thương lái cùng hợp tác kinh doanh, để nắm bắt kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn thu kinh doanh mặt hàng nông sản cho năm nay, các năm về sau.
- Tạo dựng mối quan hệ tốt với ngân hàng nhằm hỗ trợ cho các Thương nhân trong hoạt động vay vốn để đầu tư kinh doanh hàng nông sản tại chợ.
- Tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư tại từng lãnh vực, xây dựng quy chế đầu tư tài chính, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư Công ty.

- ### **3. Giải pháp về nguồn nhân lực:** Quản trị nhân sự, xây dựng văn hoá Công ty, tạo dựng ý thức cộng đồng.

#### Quản trị nhân sự

- Phát triển nguồn nhân lực theo đà tăng trưởng của Công ty, nâng cao năng suất chất lượng công việc từ cấp quản lý, nhân viên đến người lao động bốc xếp.

- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, năng suất cao, thạo việc. Nâng tầm năng lực quản trị nhân sự: Cấu trúc lại nhân sự phù hợp công việc từng nhân viên, tạo nguồn cảm hứng mới mẽ cho nhân viên, người lao động...
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách để thu hút đội ngũ nguồn nhân lực đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu phát triển trong các năm sắp tới.

#### *Xây dựng văn hoá doanh nghiệp*

- Thường xuyên tập huấn, tuyên truyền đến thương nhân về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC, trật tự an ninh tại 3 nhà lồng chợ.
- Kiểm tra thường xuyên, toàn diện trong nhà lồng chợ A, B, C. xử lý việc thương nhân để hàng lấn chiếm lối đi, để thùng mút và các bao bì carton, đốt nhang đèn tại ô vựa.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ các phòng ban trong Công ty để cùng thống nhất, đạt hiệu quả cao. Chú trọng việc phát triển gắn kết nghiệp vụ đào tạo theo chuyên ngành của từng bộ phận phòng ban Công ty.

#### *Nâng cao ý thức đối với cộng đồng*

- Quan hệ tốt sở ban ngành, giải quyết nhanh chóng các sự việc phát sinh đảm bảo hoạt động SXKD mua bán của thương nhân, nhà đầu tư, được nhanh chóng, ổn định.
- Gây dựng, mang hình ảnh Công ty đến gần người tiêu dùng, nhà nông, thương nhân, nhà đầu tư...

#### **4. Giải pháp về công nghệ.**

- Tiếp tục nâng cao công nghệ tin học vào quản lý xe nhập chợ, xe lưu đậu lại chợ, quản lý hàng hóa nhập, xuất tại chợ, nguồn gốc hàng nông sản và các dịch vụ quản lý khác...
- Cải tiến nội dung trên bản điện tử như đưa các tin tức về ngành nông nghiệp nhất là 03 mặt hàng chủ lực là trái cây, rau củ quả và hoa tươi.
- Thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, tính sáng tạo trong cải tiến công nghệ, tăng hiệu quả quản lý nguồn thu dịch vụ, nắm bắt chính xác số lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

- Sử dụng công nghệ tinh học xét nghiệm mẫu, kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

#### **5. Giải pháp về dịch vụ-Thương mại.**

- Năm 2018 dự kiến Công ty có tăng giá 01 số mặt bằng mà Công ty đang cho thuê ngắn hạn như các khu MB chữ U, khu xả hàng buổi sáng đường số 1, 2, dịch vụ bốc xếp.
- Bám sát diễn biến thị trường, ảnh hưởng từ các chính sách thuế, phí... nâng cao công tác dự báo, phân tích, đánh giá thị trường định kỳ để có những giải pháp phù hợp thực hiện mục tiêu kế hoạch 2018.

Nơi nhận:

- HĐQT “để báo cáo”
- ĐHCD “để thông qua”

