

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               |



