ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC

Số: 150 /KH-SJC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số:147/NQ-SJC ngày 07 tháng 03 năm 2016)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015:

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ	
				3/1	3/2
A	1	2	3	4	5
Doanh thu	**16.081**	**17.518**	**18.171**	**113%**	**104%**
Vàng miếng	13.912	14.178	14.791	106%	104%
Nữ trang	2.111	3.279	3.238	153%	99%
Khác	58	61	142	249%	233%
Lợi nhuận trước thuế	**90,04**	**99**	**90,4**	**100%**	**91%**
Nộp Ngân sách	**115,2**	**40**	**77,2**	**67%**	**193%**

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

– Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

ĐVT : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016 Theo đề xuất của chi cục tài chính	% Số TH 2015
1	Tổng doanh thu	19.171.350	106%
2	Lợi nhuận	99.000	109%
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp	83.591	130%
4	Vốn điều lệ	1.383.315	85%

– Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

ĐVT : Món

TT	Xưởng	TH 2015	KH 2016	% 2/1
1	Xưởng Vàng	260.887	273.000	105%
2	Xưởng Nữ trang	87.733	122.000	139%
3	Xưởng Dây Chuyền	31.623	50.400	159%
4	Gia công bên ngoài	100.000	100.000	100%
	Cộng	**480.243**	**545.400**	**113%**

2. **Kế hoạch đầu tư phát triển:**

TT	Danh mục đầu tư	Diễn giải	Tổng giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Phát triển mạng lưới	10-12 Cửa hàng (Tp.HCM: 6-8 CH; 4 CH tại các tỉnh thành khác)	11.000
2	Bổ sung công nghệ mới, máy móc thiết bị trong sản xuất	Máy đúc cảm ứng chân không, máy hàn laser, máy khắc dấu laser….	5.500
3	Công nghệ thông tin	Phần mềm: Truy vấn thông tin sản phẩm; hóa đơn điện tử; quản lý bao bì…..	500
4	**Tổng cộng**		**17.000**

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Phương hướng kinh doanh năm 2016: Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt công tác thoái vốn và cổ phần hóa.

1. **Công tác kinh doanh:**

- Phát triển mạng lưới cửa hàng lên 50 cửa hàng và đại lý nữ trang SJC lên 40 đại lý.
- Xây dựng và triển khai việc bán hàng nữ trang qua mạng.
- Phối hợp, hợp tác kinh doanh nữ trang với các Công ty con.

2. **Công tác quản lý chi phí hợp lý:**

- Thực hiện và giám sát thực hiện quyết định về tiết giảm chi phí đã ban hành.
- Tập trung vào việc tiết giảm chi phí sản xuất như: giảm tỷ lệ hao, tăng tỷ lệ thu hồi hao; tạo ra giá thành hợp lý cho sản phẩm.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

3. **Đầu tư, tăng cường năng lực sản xuất:**

- Tiếp tục đầu tư công nghệ mới và bổ sung máy móc thiết bị để hiện đại hoá và tăng sản lượng nữ trang: Máy đúc cảm ứng chân không, Máy khắc dấu laser, Máy hàn laser...
- Hợp lý hoá, tăng cường năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu sản phẩm từ 90% nhu cầu hàng nữ trang cao cấp, 50% hàng nữ trang phổ thông và 100% sản phẩm nữ trang dập.
- Tăng cường năng lực thiết kế, tăng số mẫu giao cho các đơn vị.
- Đẩy mạnh việc ký hợp đồng đặt gia công từ các vệ tinh nhằm đáp ứng 30% nhu cầu kinh doanh bên cạnh với việc tăng cường việc giám sát chất lượng đầu vào.
- Phát triển thêm các hoạt động kinh doanh ngoài nữ trang: Quầy hàng quà tặng bằng vàng và xi mạ vàng; dịch vụ kiểm định vàng và đá quý, kim cương; dịch vụ thử nghiệm kiểm định vàng.

4. **Công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu:**

- Triển khai các Chương trình quảng bá sản phẩm nữ trang cho cả năm.

- Đẩy mạnh chương trình thẻ thành viên và việc chăm sóc khách hàng.
- Tiếp tục tổ chức Hội chợ VIJF 2016 thu hiệu quả cao hơn. Mở rộng việc tổ chức hội chợ tại các tỉnh thành: Hội chợ triển lãm, Tuần lễ Vàng.
- Tăng cường các hình thức quảng cáo trên mạng xã hội.

5. Công tác nhân sự, tuyển dụng và đào tạo:

- Rà soát lại nhân sự các Phòng, Ban, Xí nghiệp và chi nhánh nhằm điều tiết, bố trí lại nhân sự cho hợp lý, ưu tiên cho nhân sự phục vụ trực tiếp cho sản xuất và kinh doanh. Chọn lựa nhân sự giỏi tăng cường cho nhân sự quản lý sản xuất và quản lý bán hàng.
- Liên kết với trường dạy nghề kim hoàn về đào tạo và tuyển dụng thợ kim hoàn 50 người.
- Triển khai các lớp đào tạo mậu dịch viên bán hàng của toàn bộ hệ thống SJC, đào tạo cách ứng xử của bảo vệ và toàn bộ hệ thống SJC, đào tạo khả năng giao tiếp của đội ngũ bán hàng trên thị trường.
- Mở lớp đào tạo GĐ chi nhánh, cửa hàng trưởng và đề cử nhân sự cho sự phát triển mạng lưới chi nhánh và cửa hàng trong tương lai.
- Thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ cho các CB-CNV công ty dưới hình thức gửi đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ của các trung tâm tổ chức.
- Bổ sung nhân sự bộ phận thiết kế mẫu nữ trang, Phòng NT sỉ, Phòng NTCC để đủ nhân lực cho kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thực hiện trả lương theo tháng, bảng lương mới; sửa đổi quy chế trả lương Công ty.

6. Công tác công nghệ thông tin:

- Tiếp tục triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý: Truy vấn thông tin sản phẩm, Quản lý bao bì, hoá đơn điện tử…
- Xây dựng lại phần mềm Chăm sóc khách hàng. Hiệu chỉnh các phần mềm đang sử dụng theo yêu cầu phát sinh.
- Tiếp tục đổi mới và quản trị trang web theo hướng quảng bá và thúc đẩy hiệu quả cho việc tiêu thụ nữ trang.

7. Tổ chức bộ máy, quy chế, điều lệ:

- Hoàn thiện Điều lệ Công ty theo quy định và hướng dẫn. Xây dựng các quy chế quản lý kịp thời, theo đúng quy định pháp luật.
- Phối hợp giữa Tổ Kiểm tra Nội bộ và Kiểm soát viên để tăng cường công tác kiểm tra hoạt động Công ty, các Chi nhánh và các Công ty con nhằm quản lý rủi ro được kịp thời.
- Xây dựng quy chế về chế độ trách nhiệm đối với từng cá nhân lãnh đạo về hiệu quả công việc được giao.
- Thực hiện báo cáo cho Uỷ ban và các cơ quan chức năng và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

8. Công tác khác:

a) Công tác thoái vốn:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn 100% tại Công ty CP Thương mại Địa ốc Việt, Công ty CP DVDLTM Đại Cát Hoàng Long, Công ty CP VBĐQ SJC Hà Nội, Công ty CP VBĐQ SJC Đà Nẵng và NHTMCP Việt Á
- Giải thể: Công ty CP ĐT và BĐS Sài Gòn Châu Á
- Phá sản: Công ty CP VBĐQ SJC Bàn Cờ, Công ty CP VBĐQ SJC Chợ Lớn
- Xây dựng đề án và lộ trình, thực hiện việc sáp nhập các công ty: SJC Minh Khai, SJC Cần Thơ và Kim hoàn Sài Gòn.

b) Công tác cổ phần hóa:

- Thực hiện cổ phần hoá Công ty SJC đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo CPH và sự hướng dẫn của các ban ngành.
- Phối hợp và kiểm tra việc thực hiện các nội dung công việc cổ phần hóa theo yêu cầu của công ty tư vấn.
- Công tác khác: liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp liên quan đến công ty Liên doanh Băng từ Sandes; xúc tiến thủ tục xin mua và đầu tư xây dựng tại 115-121 Nguyễn Công Trứ, Q.1.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng nữ trang	Món	545.400
2	Doanh thu	Triệu đồng	19.171.350
3	Lợi nhuận trước thuế	"	99.000
4	Nộp ngân sách	"	83.591
5	Tổng vốn đầu tư	"	17.000
6	Phát triển mạng lưới	Cửa hàng	10-12

Nơi nhận:
- UBND TP;
-Thành viên HĐTV;
- Ban TGĐ (để biết);
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN SJC

Đỗ Công Chính