MAPLE LANE COFFEE · MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH

Lapan belas kafe menjadi satu perniagaan. Dua puluh empat menjadikannya *menguntungkan.*

Pelan untuk tahun hadapan: enam stesen baharu, tiga keutamaan operasi, dan margin yang berganda dua daripada 5% kepada 8%.

DISEDIAKAN UNTUK
Lembaga Pengarah

TARIKH
16 November 2026

TAHUN INI → TAHUN HADAPAN

KAFE
18 → 24

HASIL
$8.0M → $10.0M

KEUNTUNGAN OPERASI
$400K → $800K

MARGIN OPERASI
5% → 8%

Pelaburan diperlukan: $1.6M merangkumi kafe, pesanan mudah alih dan pemanggangan.

AGENDA

Empat soalan yang perlu dijawab oleh lembaga pengarah malam ini.

01

Kedudukan kita sekarang

18 kafe tahun ini, hasil $8.0M dan margin nipis 5%.

02

Sasaran

24 kafe, $10.0M, keuntungan $800K — dan laluan suku tahunan ke arahnya.

03

Tiga keutamaan

Pesanan mudah alih, biji kopi panggang sendiri, pembelian berpusat.

04

Wang dan risiko

Pelaburan $1.6M, dan tindakan kita jika kakitangan atau bekalan biji kopi terhad.

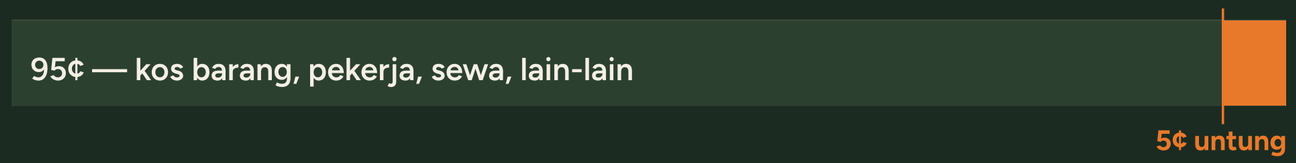
Keputusan yang kami pohon: kelulusan program pelaburan $1.6M dan sasaran margin 8%.

KEDUDUKAN KITA SEKARANG

Kami membina skala tahun ini, tetapi hanya menyimpan lima sen daripada setiap dolar.

KAFE BEROPERASI	HASIL	KEUNTUNGAN OPERASI	RESIT PURATA
18	$8.0M	$400K	$5.20

SETIAP DOLAR HASIL, TAHUN INI



Lapan belas lokasi dan perdagangan $8.0M ialah perniagaan sebenar. Namun pada margin operasi 5%, satu suku tahun buruk — semakan sewa, lonjakan harga biji kopi — boleh menghapuskan keuntungan setahun.

MASALAH STRUKTUR

Pertumbuhan semata-mata tidak akan membaiki margin 5%.

Lebih banyak kafe dengan struktur kos yang sama hanya menghasilkan lebih hasil dengan keuntungan nipis yang sama. Oleh itu, pelan tahun hadapan menangani kos dan campuran produk serentak dengan pengembangan rangkaian.

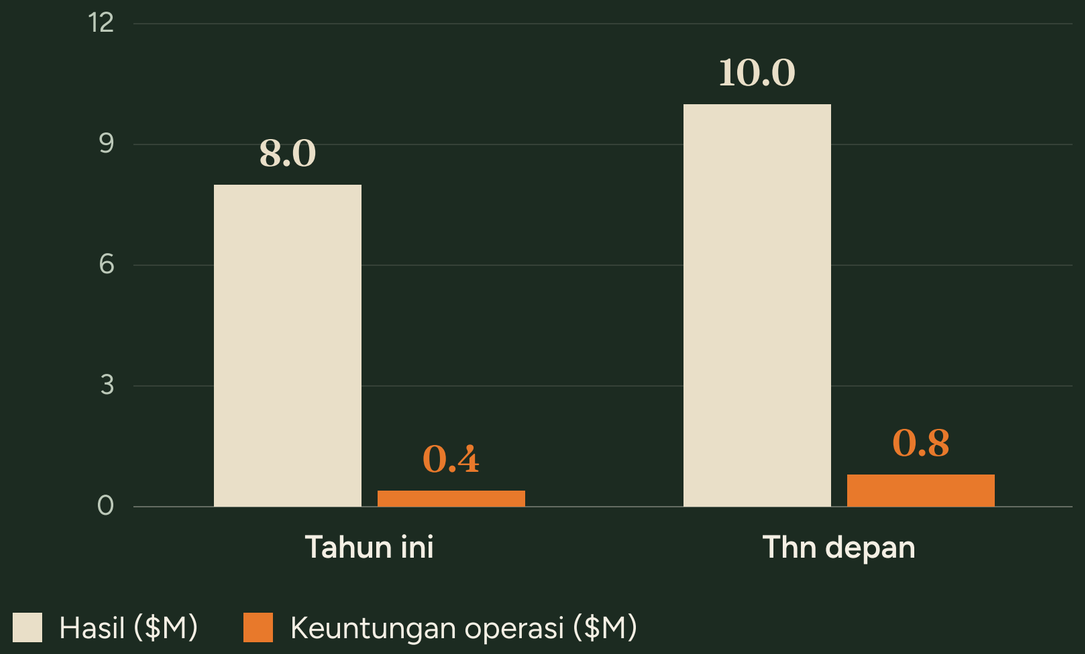
SASARAN

Hasil meningkat 25%. Keuntungan berganda dua. Jurang itulah keseluruhan pelan.

UKURAN	TAHUN INI	THN DEPAN	PERUBAHAN
Kafe	18	24	+6
Hasil	$8.0M	$10.0M	+25%
Keuntungan operasi	$400K	$800K	×2
Margin operasi	5%	8%	+3 mata
Kos barang	34%	31%	−3 mata

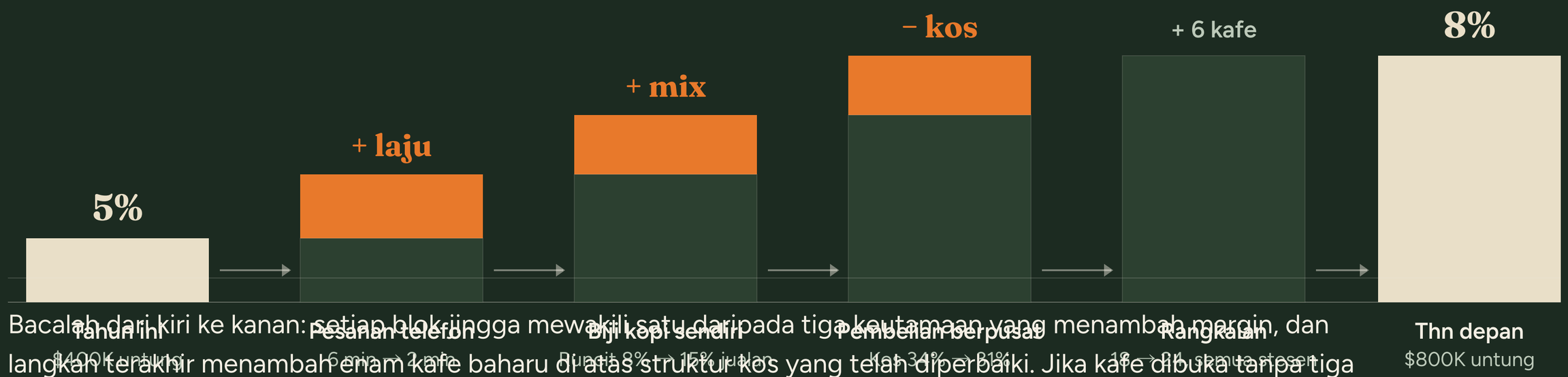
Resit purata tahun ini: $5.20. Kesemua enam kafe baharu dirancang berhampiran stesen kereta api.

HASIL DAN KEUNTUNGAN, BERSEBELAHAN



BAGAIMANA MARGIN BERUBAH

Tiga pengganda membawa kita daripada 5% kepada 8% — pengembangan rangkaian semata-mata tidak mencukupi.



Bacalah dari kiri ke kanan: setiap blok jingga mewakili satu daripada tiga keutamaan yang menambah margin, dan langkah terakhir menambah enam kafe baharu di atas struktur kos yang telah diperbaiki. Jika kafe dibuka tanpa tiga pengganda ini, kita hanya akan mencapai hasil $10.0M pada margin lama 5% — separuh daripada keuntungan.

KEUTAMAAN 01 · KELAJUAN

Pesanan mudah alih mengurangkan purata masa menunggu daripada enam minit kepada dua.

PURATA MASA MENUNGGU, PESANAN KAUNTER VS. PESANAN MUDAH ALIH

HARI INI · PESAN DI KAUNTER



6 min

Giliran dan pesanan dibuat di telefon, sebelum ti

TAHUN DEPAN · PESAN MOBAIL



2 min

Bar dilukis mengikut skala: setiap segmen ialah dua minit masa pelanggan.

MINIT DIJIMATKAN BAGI SETIAP PELANGGAN

4

Empat minit kurang beratur pada setiap lawatan — perbezaan antara kafe stesen yang digunakan pelanggan setiap hari dengan satu yang hanya dilalui begitu sahaja.

MENGAPA IA PENTING DI STESEN

Kesemua enam kafe baharu terletak bersebelahan stesen kereta api, di mana pelanggan hanya mempunyai tempoh masa yang terhad sebelum kereta api seterusnya. Masa menunggu enam minit akan menghilangkan pelanggan itu; pengambilan dua minit akan memenanginya.

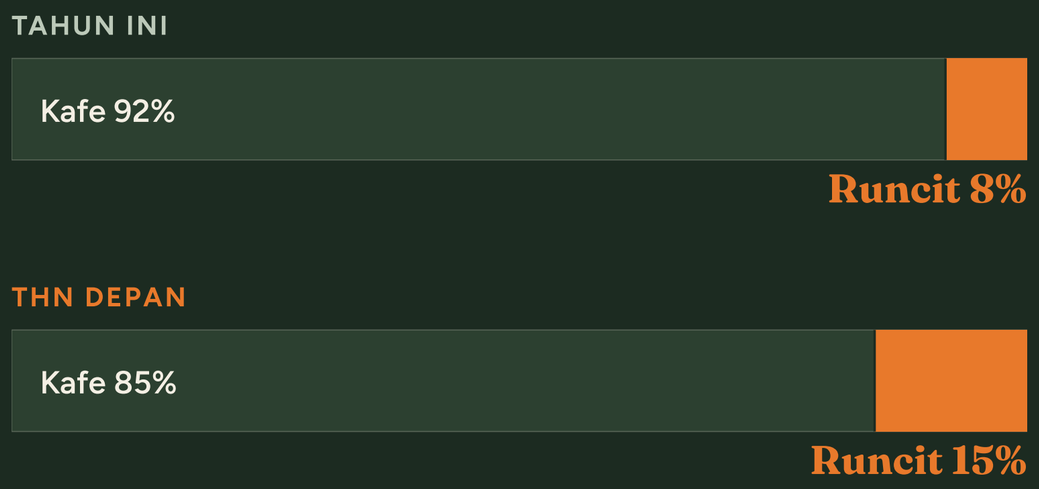
PELABURAN

$160K

KEUTAMAAN 02 · CAMPURAN

Biji kopi panggang sendiri meningkatkan jualan runcit daripada 8% kepada 15%.

BAHAGIAN JUALAN: MINUMAN & MAKANAN VS. BIJI KOPI RUNCIT



APA YANG BERUBAH APABILA KAMI MEMANGGANG SENDIRI

1 **Kami memanggangnya**
Peralatan pemanggangan membawa proses biji kopi ke dalam syarikat, bukan membeli produk siap.

2 **Kami menghidangkannya dan kami menjualnya**
Panggangan yang sama digunakan dalam cawan dan dijual dalam beg di rak.

3 **Bahagian jualan runcit hampir berganda dua**
Daripada 8% kepada 15% jualan, hasil daripada produk yang tidak memerlukan masa barista.

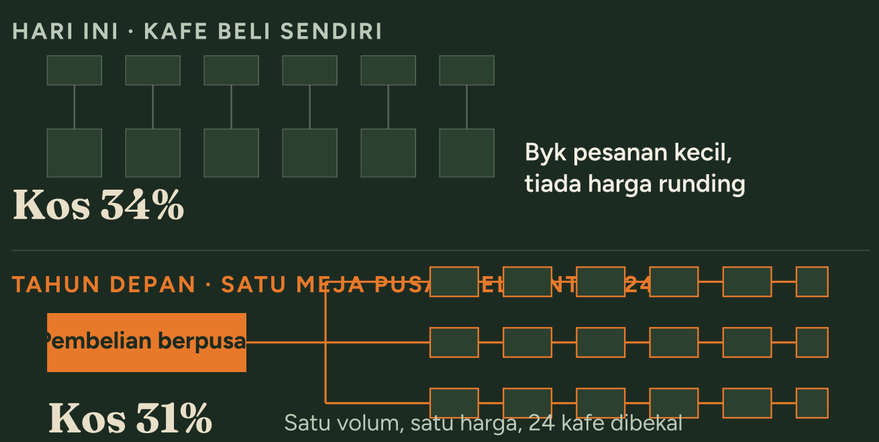
PELABURAN · PERALATAN PEMANGGANGAN

$240K

KEUTAMAAN 03 · KOS

Pembelian berpusat mengurangkan kos barang daripada 34% kepada 31% jualan.

DARIPADA 24 KEPUTUSAN PEMBELIAN KEPADA SATU



KOS BARANG, SEBAGAI % JUALAN	TAHUN INI	THN DEPAN
Kos barang	34%	31%
Titik pembelian	Setiap kafe	Satu meja
Kafe dibekalkan	18	24

MENGAPA TIGA MATA INI AMAT PENTING

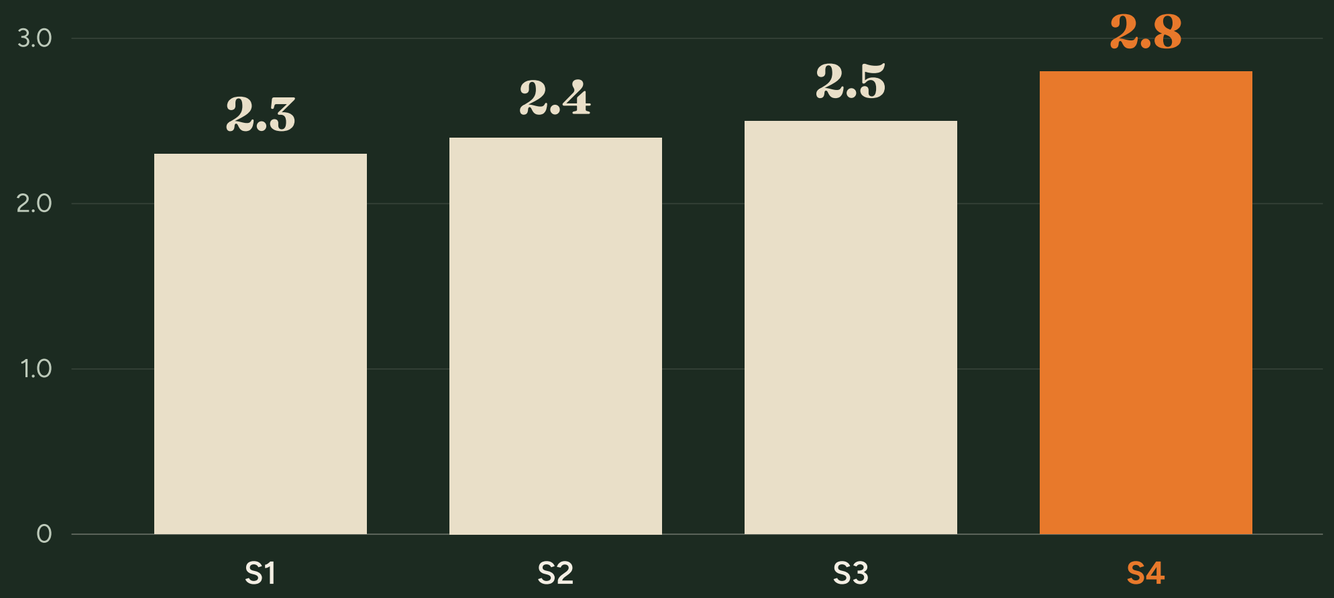
Tiga mata kos barang merupakan sumbangan tunggal terbesar kepada peralihan margin daripada 5% kepada 8% — dan berbeza dengan kafe baharu, ia tidak memerlukan modal. Dua puluh empat kafe yang membeli bersama memperoleh harga yang tidak pernah dicapai oleh lapan belas kafe yang membeli secara berasingan.

PELABURAN DIPERLUKAN

Tiada — hanya perubahan organisasi

LALUAN SUKU TAHUNAN

$10.0M ini tertumpu di akhir tahun: S4 sahaja menyumbang $2.8M.



Sasaran hasil, $M — empat suku jumlah $10.0M

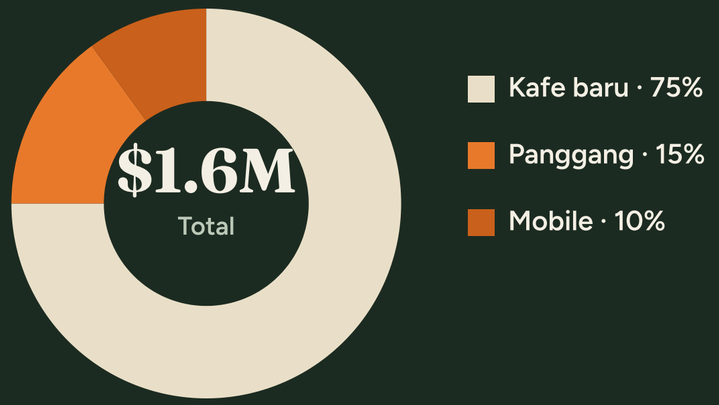
SUKU TAHUN	SASARAN ($M)
S1	2.3
S2	2.4
S3	2.5
S4	2.8
Setahun penuh	**10.0**

Keluk ini meningkat apabila enam kafe baharu mula beroperasi dan pesanan mudah alih berkembang ke lebih banyak lokasi. Nilaikan pelan ini berdasarkan angka S1 dan S2: jika kita tidak mencapai $2.3M dan $2.4M, lonjakan pada S4 tidak akan tercapai dengan sendirinya.

PERMOHONAN

Pelaburan $1.6M, tiga suku daripadanya untuk enam kafe baharu.

KE MANA $1.6M DISALURKAN



Pecahan jumlah pelaburan $1.6M.

PELABURAN	JUMLAH	APA YANG DIBELI
Kafe baharu	$1.2M	Enam lokasi, semuanya berhampiran stesen kereta api
Peralatan pemanggangan	$240K	Jualan runcit daripada 8% kepada 15%
Pesanan telefon	$160K	Purata masa menunggu daripada 6 minit kepada 2
Jumlah	$1.6M	Kelulusan dipohon malam ini

TAMBAHAN KEUNTUNGAN TAHUN HADAPAN

+$400K

Daripada $400K kepada $800K keuntungan operasi.

MODAL BAGI SETIAP KAFE BAHARU

$200K

$1.2M merentasi enam lokasi stesen.

RISIKO

Dua perkara boleh menggagalkan pelan ini, dan kedua-duanya sudah mempunyai tindak balas yang disediakan.

RISIKO 01

Kekurangan kakitangan apabila enam kafe dibuka serentak.

Enam lokasi baharu memerlukan barista dan ketua syif pada masa yang sama lapan belas kafe sedia ada terus beroperasi menghadapi waktu puncak pagi yang lebih pantas berasaskan pesanan mudah alih.

→ TINDAK BALAS KAMI

Skala gaji baharu

Kemajuan kerjaya yang jelas dan diumumkan supaya kami dapat merekrut dan mengekalkan pekerja bersaing dengan pasaran.

Aplikasi syif

Jadual dan liputan syif diuruskan merentasi kesemua 24 kafe, bukan secara berasingan bagi setiap lokasi.

RISIKO 02

Kenaikan harga biji kopi berbanding sasaran kos barang 31%.

Pengurangan kos daripada 34% kepada 31% mengandaikan harga input dapat dikekalkan. Lonjakan harga biji kopi mentah akan menjejaskan kedua-dua jualan minuman dan beg biji kopi yang dirancang.

→ TINDAK BALAS KAMI

Kontrak tahunan berharga tetap

Mengunci harga biji kopi untuk setahun, supaya sasaran 31% dilindungi daripada turun naik pasaran. Pembelian berpusat yang menjadikan kontrak sebesar ini mungkin dilaksanakan.

RINGKASAN

Empat komitmen, satu kelulusan.

01 Kami berkembang kepada 24 kafe dan hasil $10.0M.

Enam lokasi baharu, semuanya berhampiran stesen kereta api, mengikut laluan suku tahunan 2.3 · 2.4 · 2.5 · 2.8.

02 Kami menggandakan dua keuntungan operasi kepada $800K.

Margin meningkat daripada 5% kepada 8% — itulah angka sebenar yang menjadi fokus pelan ini.

03 Tiga keutamaan yang menghasilkan margin ini.

Tunggu 6 min → 2 min · runcit 8% → 15% jualan · kos barang 34% → 31%.

04 Risiko telah dikenal pasti dan ditangani.

Skala gaji baharu dan aplikasi syif untuk kakitangan; kontrak tahunan berharga tetap untuk biji kopi.

Kelulusan yang dipohon: pelaburan $1.6M dan sasaran margin operasi 8%.

JUMLAH PELABURAN

$1.6M

MAPLE LANE COFFEE · TAHUN HADAPAN

Hasil meningkat satu suku. Keuntungan berganda dua. Kopi yang sama.

Enam kafe stesen, pesanan mudah alih, panggangan sendiri dan satu meja pembelian — $1.6M untuk menggerakkan margin daripada 5% kepada 8%.

Disediakan untuk Lembaga Pengarah · 16 November 2026 · Soal jawab dan perbincangan seterusnya.

TAHUN HADAPAN SECARA RINGKAS

24
kafe beroperasi

$10.0M
hasil

$800K
keuntungan operasi, margin 8%

$5.20
resit purata hari ini