

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM SỐ: 295/BC-TLTL
PHÍA BẮC

ĐẾN Số: 432.....
Ngày: 12/15/2022
Chuyên: VP, KĐT.V., TĐC, B.A.
Số và ký hiệu HS: VP, KĐT.V.,...

**BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2022**

CLKKKD, TCKT, TT, ĐT
b/c KĐT.V., BTEĐ

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Khó khăn, thách thức

1.1. Khó khăn:

- Khó khăn lớn nhất toàn Nhóm Công ty phải đối mặt trong năm 2022 là sự bất ổn bởi dự đoán khó lường của dịch Covid-19 xuất hiện nhiều các biến chủng mới, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp tác động tới nền kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khó khăn nội tại từng đơn vị là dịch bệnh Covid-19 tác động ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Công ty mẹ năng lực thiết bị cuốn điếu - đóng bao vẫn thiếu nhiều so với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Máy móc đã trình xin chủ trương và đang đợi Bộ Công thương phê duyệt giấy phép nhập khẩu được đánh giá là sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu gia công, tuy nhiên vẫn là chưa đủ so với nhu cầu. Thêm vào đó việc tìm và lựa chọn máy móc, đối tác, trình xin phê duyệt đầu tư/thue mượn cũng mất nhiều thời gian về thủ tục, ảnh hưởng đến việc bố trí sản xuất.

- Giá cả vật tư, nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất tiếp tục có nhiều biến động khi tình hình dịch bệnh, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài... dẫn đến xu hướng tăng giá ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty.

- Thông tư 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, trong đó quy định trách nhiệm mua tem thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá được áp dụng từ ngày 01/7/2022 sẽ làm phát sinh tăng chi phí của Nhóm Công ty ảnh hưởng đến giá thành và hiệu quả SXKD.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về áp dụng khoản đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Dự kiến năm 2022, các đơn vị sản xuất thuốc lá sẽ phải đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải với mức 60 đồng/20 điếu sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhóm Công ty.

- Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, trong đó đề xuất 03 phương án áp thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương thức hỗn hợp đối với mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà.

- Thị trường thuốc lá điếu trong nước có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là phân khúc trung cấp. Nhiều nhãn quốc tế có xu hướng hạ giá sản phẩm, các nhà phân phối áp dụng các chương trình quà tặng, khách du lịch năm 2022 được dự báo có

THĂNG LONG
CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

thể tăng so với năm 2021, tuy nhiên phụ thuộc nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ thuốc lá nội địa.

- *Đối với Công ty Thuốc lá Thăng Long:* Công ty tiếp tục phải hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong Nhóm Công ty do gặp khó khăn trong duy trì và phát triển thị trường nội tiêu, hạn chế xuất khẩu do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục gặp khó khăn về nguồn vốn, vốn lưu động ròng phục vụ hoạt động SXKD thiếu, dẫn đến phải sử dụng hầu hết nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD. Điều này phát sinh chi phí lãi vay lớn làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty.

- *Với Công ty thuốc lá Đà Nẵng:* Sản phẩm của Công ty chủ yếu là sản phẩm cấp thấp, rất khó khăn để thâm nhập và phát triển sản lượng tiêu thụ, cân đối đầu tư kinh phí và nhân sự để phát triển thị trường. Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng vẫn giữ nguyên chủ trương di dời Công ty Thuốc lá Đà Nẵng với thời gian đến hết tháng 11/2022 phải thực hiện xong (Thông báo kết luận số 669/TB-VP ngày 13/11/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức thống nhất phương án, địa điểm di dời mới trong khi hạ tầng đã xuống cấp; xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên phụ liệu và thành phẩm thuốc điều bị ảnh hưởng bởi những quy định liên quan đến đất đai và di dời.

- *Với Công ty Thuốc lá Bắc Sơn:* Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường nội tiêu, xuất khẩu do bị ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát nhập khẩu thuốc lá của các quốc gia trên thế giới theo xu thế ngày càng chặt chẽ và gay gắt.

- *Với Công ty Thuốc lá Thanh Hóa:* Một số thị trường nội địa và xuất khẩu có sản lượng tiêu thụ lớn của Công ty vẫn tiếp tục bị tác động bởi dịch Covid-19 dẫn đến ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ. Máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá của Công ty thiếu đồng bộ, công nghệ lạc hậu cùng nhà xưởng đã xuống cấp ảnh hưởng đến SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, kế hoạch tiêu thụ của Công ty JTI vẫn ở mức thấp.

1.2. Thuận lợi:

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ ban ngành, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng công ty, tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Tổng công ty nói chung và Nhóm công ty nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển theo đúng định hướng. Hệ thống phân phối Vinataba tiếp tục phát huy hiệu quả trong dài hạn. Nhóm công ty đã phát huy và khai thác được sức mạnh tổng hợp, mở rộng thị phần, nâng cao uy tín thương hiệu.

Nội bộ Công ty luôn thể hiện đoàn kết đồng lòng, nhận thức trong CBCNV tiếp tục được nâng lên trong xây dựng tác phong công nghiệp, áp dụng công tác quản trị tiên tiến, hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công việc ở mọi vị trí công tác.

Nền kinh tế vĩ mô cùng chính sách quản lý chặt của Nhà nước tại các vùng biên giới trong năm vừa qua, đặc biệt là khi dịch Covid -19 bùng phát đã đã giúp ổn định lại tình hình kinh tế và ngăn chặn đáng kể thuốc lá nhập lậu, mang tới nhiều cơ hội để tăng trưởng sản lượng nội tiêu cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước, trong đó có Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Uy tín, thương hiệu và vị thế của Công ty trên thị trường được củng cố và phát triển. Công tác quản lý, quản trị hệ thống được quan tâm, đầu tư hiệu quả, lao động có kinh nghiệm, trình độ, chất lượng công việc cùng sự đoàn kết đồng lòng, nhận thức trong

CBCNV tiếp tục được nâng lên là thế mạnh của Công ty trong SXKD.

2. Vai trò, vị trí phát triển:

Duy trì và củng cố vị thế thống lĩnh tại thị trường thuốc lá điếu khu vực phía Bắc, từng bước phát triển vào thị trường phía Nam. Tiếp tục phát triển sản phẩm chiến lược thương hiệu Thăng Long, ... thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ lệ sản phẩm cao cấp và cận cao cấp. Đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu hướng tới xuất khẩu các sản phẩm thương hiệu của Công ty.

3. Định hướng, chỉ tiêu phát triển:

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Là đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuốc lá hàng đầu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của Nhóm Công ty. Chủ động đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường trong và ngoài nước. Chú trọng sức cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực, không ngừng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp và cận cao cấp.

- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; chăm lo đời sống, sức khỏe và môi trường làm việc cho CBCNV Công ty; thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến sức khỏe cộng đồng.

3.2. Những nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chuẩn hóa hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường ứng dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại để thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Củng cố uy tín và thương hiệu Công ty.

- Tối ưu hóa tổ chức sản xuất thuốc lá trong toàn Nhóm Công ty nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, khai thác hiệu quả năng lực sản xuất và máy móc thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

- Cơ cấu lại sản phẩm nội địa của Công ty theo hướng tập trung cho sản phẩm chủ lực và các thị trường truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới thuộc phân khúc cận cao cấp và cao cấp.

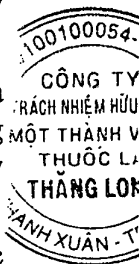
- Đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu nhằm tiếp cận với các thị trường khó tính; củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, tìm kiếm các khách hàng mới chú trọng phát triển thêm thị trường các nước đang phát triển, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- Tăng cường đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung chú trọng các khía cạnh kỹ thuật phối chế, kỹ thuật vận hành sửa chữa máy móc thiết bị và nhân lực quản trị trung, cao cấp.

- Đầu tư hiện đại hóa máy móc thiết bị sản xuất, nâng cao chất lượng công nghệ phối chế tạo bước đột phá về chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

4.1. Chức năng: Là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, chức năng chính của Công ty Thuốc lá Thăng Long là sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu theo quy định của pháp luật.



4.2. Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận, bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty giao và các quyết định của Tổng công ty trong từng giai đoạn phát triển cụ thể.

+ Tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ sản xuất thuốc lá, thực hiện đầy đủ các quy định về chất lượng sản phẩm, các biện pháp an toàn lao động cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường.

+ Tham gia hoạt động xuất khẩu thuốc lá bao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc lá bao.

+ Trích nộp để hình thành các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ và Quy chế tài chính.

+ Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, hệ thống tiêu chuẩn an toàn đối với môi trường.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
I	Tiêu thụ nhóm công ty	Tr bao	1.862,52	1.784,00	95,78
1	Chia theo cơ cấu				
	Nội tiêu	"	1.158,88	1.163,00	100,36
	<i>Trong đó: Vinataba</i>	"	38,00	33,00	86,84
	Xuất khẩu	"	703,64	621,00	88,26
2	Tiêu thụ Thăng Long	Tr bao	1.652,02	1.586,00	96,00
	Nội tiêu	"	1.080,89	1.086,00	100,47
	<i>Trong đó: Vinataba</i>	"			
	Xuất khẩu	"	571,13	500,00	87,55

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính Nhóm Công ty	Tr bao	1.862,52	1.784,00	95,78
	Nội tiêu	"	1.158,88	1.163,00	100,36
	<i>Trong đó: Vinataba</i>	"	38,00	33,00	86,84
	Xuất khẩu	"	703,64	621,00	88,26

2	Doanh thu nhóm công ty	Triệu đồng	7.013.299	7.159.100	102,08
	Trong đó Thăng Long	"	6.103.198	6.102.000	99,98
3	Lợi nhuận trước thuế nhóm công ty	Triệu đồng	188.808	190.600	100,95
	Trong đó Thăng Long	"	180.759	181.100	100,19
4	Lợi nhuận sau thuế nhóm công ty	Triệu đồng	151.659	152.400	100,49
	Trong đó Thăng Long	"	145.281	144.900	99,74
5	Nộp ngân sách nhóm công ty	Triệu đồng	4.518.599	4.645.700	102,81
	Trong đó Thăng Long	"	4.014.933	4.158.400	103,57
6	Tổng vốn đầu tư Thăng Long	Triệu đồng	5.214,77	57.300,44	1.098,81
7	Kim ngạch xuất khẩu nhóm công ty	1.000 USD	76.020,30	74.704,96	98,27
	Trong đó Thăng Long	"	60.136,82	53.470,95	88,92

2. Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư)

2.1. Dự án nhóm B:

a. Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất cuộn điều - đóng bao cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ của Công ty Thuốc lá Thăng Long

- + Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay
- + Tổng mức đầu tư: 68.631 triệu đồng
- + Thời gian triển khai dự án: từ năm 2022 – 2023.

b. Dự án đầu tư dây chuyền cuộn điều - đóng bao Compact của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

- + Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Thương mại.
- + Tổng mức đầu tư: 190.000 triệu đồng.
- + Sẽ triển khai từ năm 2022 nếu trong năm Công ty đáp ứng được các điều kiện về nguồn vốn và chứng minh được hiệu quả đầu tư.

2.2. Kế hoạch đầu tư khác (không thuộc dự án nhóm B trở lên):

- Với Công ty Thuốc lá Thăng Long:

- + Trình thẩm tra, phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với đối với Dự án đầu tư di dời và Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi công suất 6 tấn/giờ;

+ Thực hiện Dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị sản xuất (ERP) của Công ty Thuốc lá Thăng Long (chuyển tiếp thực hiện dự án từ 2021);

+ Triển khai thực hiện đầu tư các Dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng 02 công phụ phía trước; xây dựng nhà làm việc Phòng An ninh bảo vệ; xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Thuốc lá Thăng Long;

- Dự án đầu tư các thiết bị đo kiểm và tủ bảo quản, tủ sấy;

- Dự án đầu tư nhà trạm y tế, kho lưu trữ hồ sơ, kho an ninh quốc phòng và PCCC, khu tập luyện thể thao trong nhà (Công trình số 29);

- Dự án đầu tư xây dựng bể nước 600m³ và kết cấu mái che trên bể;

- Dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị xử lý mùi cho máy hấp chân không, máy sấy tháp của Phân xưởng sợi;

- Dự án đầu tư các hạng mục tiết kiệm năng lượng và máy phát điện dự phòng;

- Dự án tăng cường kết cấu nhà, kho, xưởng; tăng cường an toàn phục vụ vận hành sản xuất.

- Với Công ty Thuốc lá Thanh Hóa: Triển khai thực hiện hai dự án đầu tư là Dự án đầu tư hệ thống phát điện và Dự án đầu tư phòng LAB.

- Với Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, trong năm 2022 sẽ triển khai thực hiện các bước của giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Đà Nẵng. /.

Nơi nhận:

- Cục PT DN- Bộ KH&ĐT;
- Tổng công ty TLVN;
- BKS, HĐQT, Ban GD;
- P. PC, KHVT, TCKT, ĐT;
- Lưu: VT, VPHĐTV.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Kiên