

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao nhằm phát huy vai trò một trong những đơn vị hàng đầu sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.

- Đầu tư hiệu quả, 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.

- Thúc đẩy sự phát triển hài hoà giữa các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động, 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 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao trong năm kế hoạch.

- Chủ động đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường trong nước, phục hồi sản lượng xuất khẩu. 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, chú trọng sức cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực.

- Đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu, thị trường xuất khẩu; 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.

- 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.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
I	Tiêu thụ nhóm công ty	Tr bao	1.768,92	1.808,00	102,21
	Nội tiêu	"	1.265,52	1.279,00	101,07
	Xuất khẩu	"	503,40	529,00	105,09
II	Tiêu thụ Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	Tr bao	1.609,30	1.617,00	100,48
	Nội tiêu	"	1.179,18	1.186,00	100,58
	Xuất khẩu	"	430,12	431,00	100,20

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính Nhóm Công ty	Tr bao	1.768,92	1.808,00	102,21
	Nội tiêu	"	1.265,52	1.279,00	101,07
	Xuất khẩu	"	503,40	529,00	105,09
2	Doanh thu nhóm công ty	Tỷ đồng	7.511,12	7.773,40	103,49
	Trong đó Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	"	6.603,34	6.718,00	101,74
3	Lợi nhuận trước thuế nhóm công ty	Tỷ đồng	213,46	203,60	95,38
	Trong đó Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	"	203,31	193,70	95,27
4	Lợi nhuận sau thuế nhóm công ty	Tỷ đồng	162,24	162,90	100,41
	Trong đó Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	"	155,12	155,00	99,92
5	Nộp ngân sách nhóm công ty	Tỷ đồng	5.315,07	5.457,00	102,67
	Trong đó Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	"	4.740,61	4.845,70	102,22
6	Tổng vốn đầu tư Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	Tỷ đồng	103,68		
7	Kim ngạch xuất khẩu nhóm công ty	1.000 USD	64.443,27		
	Trong đó Công ty mẹ - Thuốc lá Thăng Long	"	52.287,70		



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:

Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất cuốn 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: 68.621 triệu đồng.
- + Thời gian triển khai dự án: từ năm 2022 – 2024.

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

- Với Công ty Thuốc lá Thăng Long:

+ Thực hiện các dự án chuyển tiếp:

▪ Dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị sản xuất (ERP) của Công ty Thuốc lá Thăng Long;

▪ 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;

▪ Dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý mùi cho máy hấp chân không và máy sấy tháp của Công ty Thuốc lá Thăng Long;

▪ Dự án đầu tư các thiết bị đo kiểm, quản lý chất lượng và tủ sấy, tủ bảo quản;

▪ 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.

+ Triển khai thực hiện đầu tư dự án đầu tư mới:

▪ Dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện hệ thống PCCC của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

- Với Công ty Thuốc lá Thanh Hóa: Triển khai thực hiện hai dự án đầu tư là Dự án cải tạo khu nhà làm việc 5 tầng và Dự án đầu tư phòng LAB.

- Với Công ty Thuốc lá Đà Nẵng: Triển khai thực hiện các bước giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Đà Nẵng.

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của nhóm Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Cục PT DN- Bộ KH&ĐT;
- Tổng công ty TLVN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban GD, BKS NB;
- VP HĐQT, Ban TK-TL;
- PC, TCKT, ĐT;
- Lưu: VT, KHVT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Kiên

