

MST: 0300602679

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Số: 268 /BC-TLSG

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Nhóm Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

(Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 đã được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 32/QĐ-TLVN ngày 24 tháng 01 năm 2019)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu bao	1.900,45
a)	Nội tiêu	"	1.081,98
b)	Xuất khẩu	"	818,48
2	Tổng doanh thu (không thuế TTĐB)	Triệu đồng	7.332.552,9
3	Lợi nhuận trước thuế	"	349.885,03
4	Lợi nhuận sau thuế	"	281.071,15
5	Nộp ngân sách	"	3.569.941,3
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	"	2.770.826,1

Ghi chú: Nộp ngân sách có thuế TTĐB tính cho đơn vị nhận gia công

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	
			Nhóm Công ty	Công ty mẹ
I	Các chỉ tiêu chính			
1	Sản lượng thuốc lá điều nội tiêu	Triệu bao	1.108	1.023
2	Tổng doanh thu (không thuế TTĐB)	Triệu đồng	7.354.800	5.894.900
3	Lợi nhuận trước thuế	"	361.800	320.000
4	Lợi nhuận sau thuế	"	288.200	261.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	"	10,70	9,70
II	Các chỉ tiêu định hướng, theo dõi			
1	Tổng sản lượng thuốc lá điều	Triệu bao	1.931	1.521
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.834.500	3.503.900

- Kế hoạch đầu tư thị trường và sản phẩm

- + Tiếp tục giữ vững thị phần, duy trì quy mô tiêu thụ ở phân khúc phổ thông.
- + Tập trung khẳng định thị phần ở phân khúc trung cao cấp, phát triển sản phẩm cận cao cấp và cao cấp đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Sài Gòn từng bước thay thế thuốc lá nhập lậu.
- + Nghiên cứu thị trường nước ngoài để chủ động hơn và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang thương hiệu của công ty.

2) Kế hoạch đầu tư phát triển

Năm 2019, Nhóm Công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp và dự án đầu tư mới, gồm các dự án trọng điểm sau:

- Dự án Đầu tư thiết bị đồng bộ cho kho nguyên liệu và kho thành phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
- Dự án đầu tư dây chuyền cuốn điều và đóng bao quy cách demi slim phục vụ sản xuất xuất khẩu (tốc độ cuốn điều: 8.000 điều/phút; tốc độ đóng bao: 350 bao/phút).
- Dự án đầu tư hệ thống PCCC các kho chứa nguyên liệu thuốc lá tại Long Bình của Công ty Thuốc lá Sài Gòn:
- Dự án xây dựng, mở rộng kho nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

- Chú trọng hơn trong việc điều chuyển vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán thời điểm vay và mức lãi suất để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty; lựa chọn ngân hàng đồng thời đàm phán để có mức lãi suất tốt nhất trong thời điểm các yếu tố đầu vào, chi phí, lãi suất dự báo tăng cao trong năm 2019.
- Nâng cao hiệu quả quyết định đầu tư. Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con.
- Công tác Tài chính Kế toán trong thời gian tới cũng cần phải chú trọng vào các khâu mua hàng, đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động, kiểm soát chi phí mua sắm góp phần tăng hiệu quả hoạt động cho công ty.
- Đánh giá lại các tác động của việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá bán, đảm bảo giữ vững thị trường, sản lượng tiêu thụ và hiệu quả hoạt động của công ty.
- Rà soát, ban hành các quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả, các định mức kinh tế kỹ thuật của MMTB và các quy định cho phù hợp với quy định mới ban hành của nhà nước; điều chỉnh, bổ sung các qui chế, quy định, qui trình quản lý phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất; cân đối hàng tồn kho hợp lý để giảm lãi vay mang lại hiệu quả cho công ty. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động, kiểm soát chi phí mua sắm góp phần tăng hiệu quả hoạt động cho công ty.
- Phối hợp với công ty tư vấn để hiện đại hóa công tác tài chính kế toán thông qua việc xây dựng phần mềm quản lý tài chính kế toán mới, từ đó tiến tới hệ tích hợp thông tin toàn bộ mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cả tổ hợp, thống nhất với hệ thống quản lý của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hiện nay công tác này đang đi vào giai đoạn hoàn thiện hướng tới đưa vào vận hành từ năm 2019.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo cán bộ có kiến thức chuyên môn về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm

- Tập trung mọi nguồn lực để phát triển các sản phẩm nội tiêu.
- Đối với sản phẩm xuất khẩu: chỉ sản xuất những sản phẩm có hiệu quả, ít phức tạp về quy cách, hợp tác với khách hàng có văn hóa doanh nghiệp phù hợp với công ty.
- Cơ cấu lại sản phẩm, tập trung cho các sản phẩm chiến lược, sản lượng lớn. Loại bỏ các sản phẩm có sản lượng nhỏ, sản phẩm lỗ.

3. Giải pháp về tiêu thụ - thị trường

- Tập trung cải tiến, đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm Saigon. Tiếp tục khẳng định và phát triển thị phần ở phân khúc trung cao cấp, phát triển sản phẩm mới, từng bước phát triển thị phần phân khúc cận cao cấp và cao cấp mang thương hiệu Sài Gòn.
- Tiếp tục giữ vững thị phần, mở rộng thị trường, đẩy mạnh độ bao phủ sản phẩm, duy trì quy mô tiêu thụ ở phân khúc phổ thông.
- Đẩy mạnh phát triển thị trường và sản phẩm thay thế thuốc lá nhập lậu.
- Đẩy nhanh phát triển, hoàn thiện đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tuyển dụng, củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, theo sát và nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách.
- Tăng cường và phát triển hệ thống phân phối vững mạnh nhằm phát triển thị trường tiêu thụ nội địa.
- Hỗ trợ công ty con đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát huy vai trò của công ty mẹ.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xây dựng chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho công ty có đủ nguồn nhân lực hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo đề án tái cơ cấu của Tổng công ty. Chú ý đến 3 vấn đề lớn là chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; chính sách tiền lương, tiền thưởng và lộ trình nghề nghiệp của người lao động.
- Củng cố, nâng cao năng lực của bộ phận quản lý nhân sự đảm bảo tham mưu cho Giám đốc về tổ chức và thực hiện chính sách nhân sự tại đơn vị.
- Củng cố, sắp xếp bố trí lại tổ chức, lao động ở một số đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Hệ thống lại các chức danh công việc, mô tả công việc, khối lượng công việc của các đơn vị phục vụ việc tái cơ cấu Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của đơn vị, chú trọng thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Phát triển và nâng cấp sản phẩm thuốc lá điếu, tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm thuốc lá điếu từ trung cấp trở lên; cạnh tranh với thuốc lá nhập lậu.
- Nâng cao năng lực và kỹ thuật phối chế hiện đại nhằm chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm. Tăng sản lượng các sản phẩm chất lượng tầm trung cấp.
- Tập trung nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên liệu lá trong nước và trên thế giới, nhằm đa dạng hoá mục đích tính chất hút cho các dòng sản phẩm. Đầu tư hệ thống kho tự động, MMTB, nhằm ổn định chất lượng nguyên liệu lá.
- Nghiên cứu thay đổi kiểu dáng bao bì, mẫu mã tạo ra những sản phẩm có hình thức



đẹp, hấp dẫn người tiêu dùng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, dòng sản phẩm, đầu lọc than hoạt tính.

- Năm 2018, tất cả sản phẩm của công ty TLSC đều có chỉ số Tar và Nicotin tuân thủ theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điều QCVN 16-1:2015/BYT” do Bộ Y Tế ban hành. Năm 2019, công ty TLSC tiếp tục phấn đấu điều chỉnh Tar và Nicotin để chuẩn bị cho quá trình hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu các dòng sản phẩm thuốc lá không khói, hoặc hạn chế khói tỏa ra xung quanh môi trường. Sử dụng công nghệ giấy ván có độ thông khí cao, sử dụng đầu lọc xenlulo acetat có than hoạt tính, vật liệu đầu lọc mới, chuẩn hoá 22mm, phụ gia... nhằm giảm thiểu độc tố trong khói thuốc lá và môi trường.

6. Giải pháp về quản lý điều hành

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn theo ISO 9001:2015, tiến đến thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

- Tiếp tục giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong tất cả khâu sản xuất, lưu thông, bảo quản.

- Phát huy hiệu quả, ứng dụng của CNTT trong quản lý doanh nghiệp: hệ thống chương trình quản trị TCKT thống nhất, hệ thống văn phòng điện tử, cầu truyền hình.

- Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, quy định quản trị nguồn nhân lực đạt mục tiêu chiến lược; Bổ sung những chính sách nhân sự còn thiếu xét trên quan điểm của quản trị nhân sự hiện đại và những chính sách nhân sự có thể phát sinh sau khi thực hiện cổ phần hóa.

- Thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hoá và sắp xếp tổ chức các công ty con theo Nghị định 67.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của nhóm công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- TCTy;
- HĐTV;
- BGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, VPHĐTV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Đông