

MST: 0300602679

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2018

Số: 1715 /KH-TLSG

KẾ HOẠCH

**Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm
giai đoạn 2018 – 2022 của nhóm công ty mẹ - công ty con**

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp
được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 263/NQ-TLVN
ngày 04 tháng 07 năm 2018)*

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn được thành lập năm 1929, trước giải phóng là hãng thuốc lá MIC. Tháng 12 năm 1977 đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn.

Năm 2004, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội sáp nhập vào Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Cuối năm 2005, Công ty đã chính thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn theo Quyết định số 319/2005/QĐ-TTg ngày 06/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 2.692.457.671.030 đồng (Hai ngàn sáu trăm chín mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi một ngàn không trăm ba mươi đồng).

- Các sự kiện khác.

Theo Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty, tất cả 5 công ty thuốc lá miền Tây bao gồm Công ty Thuốc lá An Giang, Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp và Long An được chuyển về Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Trong năm 2016, công ty đã hoàn tất việc sáp nhập 5 công ty con vào Công ty Thuốc lá Sài Gòn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

2. Quá trình phát triển

- Chức năng, nhiệm vụ: cung cấp cho thị trường những sản phẩm thuốc lá điều chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người hút với nhiều tầm giá khác nhau.
- Mục tiêu kinh doanh: không ngừng phát triển, chiếm lĩnh thị trường thuốc lá điều nội địa từng bước vươn ra khu vực và thế giới.
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điều.

3. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp.
 - + Duy trì sản phẩm phổ thông tại các thị trường truyền thống.
 - + Phát triển sản phẩm trung cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Sài Gòn để thay thế thuốc lá nhập lậu.



- + Về xuất khẩu: duy trì thị trường truyền thống. Phát triển thị trường mới, khách hàng mới và các sản phẩm mang thương hiệu của công ty.
- + Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Cổ phần hóa, Tái cơ cấu các công ty con
- + Phát huy vai trò của đơn vị lớn trong việc định hướng phát triển ngành.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

1. Mục tiêu tổng quát của Nhóm công ty trong giai đoạn 2018-2022

- Giữ vị trí đứng đầu trong sản xuất kinh doanh thuốc lá điều.
- Giữ vị thế dẫn đầu tại phân khúc sản phẩm thuốc lá điều trung cấp.
- Thực hiện cổ phần hoá theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty
- Sắp xếp lại các công ty thành viên phù hợp quy định Nghị định 67/2013/NĐ-CP.
- Hoàn thành các dự án còn lại thuộc Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.
- Phát huy vai trò của đơn vị lớn trong việc tham gia hệ thống phân phối chung Vinataba, lộ trình giảm hàm lượng Tar và Nicotin, công tác chống buôn lậu, xây dựng chính sách quản lý ngành thuốc lá.

2. Mục tiêu cụ thể của Nhóm công ty trong giai đoạn 2018-2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng BQ 2018-2022 (%)
1	Tổng sản lượng	Tr.bao	1.804	1.829	1.867	1.905	1.943	1,9%
	+ Nội tiêu		1.037	1.057	1.089	1.121	1.153	2,7%
	+ Xuất khẩu	Tr.bao	767	772	778	784	790	0,7%
	Trong đó: Công ty mẹ		1.487	1.507	1.538	1.570	1.602	1,9%
	+ Nội tiêu		942	961	990	1.019	1.050	2,7%
	+ Xuất khẩu		545	546	548	551	552	0,3%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.772	7.237	7.367	7.545	7.717	3,3%
	Trong đó: Công ty mẹ		5.601	5.994	6.104	6.256	6.402	3,4%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.427	3.710	3.894	4.003	4.030	4,1%
	Trong đó: Công ty mẹ		3.201	3.462	3.601	3.705	3.724	3,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	346	360	376	394	412	4,5%
	Trong đó: Công ty mẹ		288	310	325	342	359	5,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	277	285	298	312	326	4,2%
	Trong đó: Công ty mẹ		230	248	260	273	287	5,6%
6	Vốn CSH bình quân Công ty TL Sài Gòn	Tỷ đồng	2.866	2.915	2.930	2.930	2.930	0,6%
7	Lợi nhuận sau thuế Công ty TL Sài Gòn/Vốn CSH bình quân Công ty TL Sài Gòn	%	8,0%	8,5%	8,9%	9,3%	9,8%	
8	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	118.056	119.046	119.847	120.642	121.380	0,7%

3. Kế hoạch triển khai của Nhóm công ty năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng sản lượng	Tr.bao	1.804
	+ Nội tiêu		1.037
	+ Xuất khẩu	Tr.bao	767
	Trong đó: Công ty mẹ		1.487
	+ Nội tiêu		942
	+ Xuất khẩu		545
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.772
	Trong đó: Công ty mẹ		5.601
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.427
	Trong đó: Công ty mẹ		3.201
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	346
	Trong đó: Công ty mẹ		288
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	277
	Trong đó: Công ty mẹ		230
6	Vốn CSH bình quân Công ty TL Sài Gòn	Tỷ đồng	2.866
7	Lợi nhuận sau thuế Công ty TL Sài Gòn/Vốn CSH bình quân Công ty TL Sài Gòn	Tỷ đồng	8.0%
8	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	118.056

4. Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2022

Đơn vị: triệu đồng

STT	Dự án đầu tư	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Giai đoạn 2018-2022
1	Dự án thuộc Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn	180.420	165.450	64.000	-	-	409.870
2	Dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh	121.910	30.000	140.000	20.000	15.000	326.910
	TỔNG CỘNG	302.330	195.450	204.000	20.000	15.000	736.780

5. Các giải pháp thực hiện

5.1. Công tác tiêu thụ

- Ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm trung cao cấp và các sản phẩm phổ thông.
- Đầu tư phát triển đội ngũ bán hàng, phối hợp chặt chẽ cùng hệ thống phân phối, tiếp tục đẩy mạnh phát triển điểm bán lẻ với mục tiêu sản lượng bán lẻ.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị hiếu người tiêu dùng.
- Cùng cố và phát triển hệ thống phân phối.
- Tập trung kiểm soát nhằm ổn định giá bán và thị phần trên toàn mạng lưới phân phối của công ty, rà soát việc cung ứng sản phẩm trên thị trường.
- Tích cực tham gia và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, hàng giả, hàng nhái.

5.2. Công tác xuất khẩu

- Cùng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, nâng dần tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu của công ty.
- Rà soát lại công tác xuất khẩu, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, quảng bá thương hiệu và sản phẩm bằng nhiều hình thức.

5.3. Giải pháp tài chính

- Thực hiện tốt các quy định trong công tác quản lý tài chính, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là khách hàng xuất khẩu để tránh rủi ro, có tỷ lệ thể chấp phù hợp.
- Quản lý, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, xoay vòng vốn nhanh; đàm phán với ngân hàng để vay với lãi suất tốt nhất.
- Thực hiện các biện pháp để tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm. Xử lý kịp thời các vật tư hàng hóa chậm luân chuyển.
- Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả sử dụng lao động, tiết giảm các chi phí quản lý không cần thiết, kiểm soát và giảm tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất để tăng hiệu quả cho công ty.
- Tiếp tục rà soát, ban hành đầy đủ các định mức kinh tế kỹ thuật của MMTB; định mức tiêu hao nguyên vật liệu; điều chỉnh, bổ sung các qui chế, qui trình quản lý phù hợp với tình hình thực tế của công ty.
- Xây dựng hệ thống quản lý thông qua các phần mềm hiện đại đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống.

5.4. Giải pháp lao động tiền lương, đào tạo nguồn nhân lực

- Tăng cường rà soát lực lượng lao động, tinh gọn nhưng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD của đơn vị. Định biên lại lao động trong toàn công ty, bố trí đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường của người lao động, luân chuyển lao động một cách hợp lý nhằm tạo nên động lực mới cũng như phát huy tốt năng lực của người lao động.
- 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.
- Rà soát, hoàn thiện sửa đổi các quy định, quy chế cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước về tiền lương, chế độ chính sách khác. Kiện toàn cơ cấu tổ chức công ty.

5.5. Giải pháp về tái cơ cấu nhóm công ty mẹ - con: loại bỏ những sản phẩm lỗi, sản phẩm không phù hợp, chuyển giao các sản phẩm phổ thông cho công ty con sản xuất đồng thời hỗ trợ các công ty con đẩy mạnh tiêu thụ nội địa dựa trên lợi thế về hệ thống phân phối của công ty mẹ. Tiếp tục hỗ trợ công tác trung đại tu máy móc thiết bị, nghiên cứu phối chế sản phẩm mới, đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các công ty con.

5.6. Công tác đầu tư

5.6.1. Giải pháp công tác đầu tư: nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, các văn bản pháp luật, trình độ chuyên môn, đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư. Đẩy mạnh công tác, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý các dự án nhằm tránh thất thoát lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và trung hạn 5 năm.

Danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2018-2022

Giai đoạn 2018 – 2012 Công ty Thuốc lá Sài Gòn triển khai các dự án chuyển tiếp, dự án đầu tư mới và huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án như sau:

Các Dự án thuộc chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn

- Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ cho kho nguyên liệu và kho thành phẩm
- Dự án đầu tư chiều sâu Phân xưởng sợi

- Dự án đầu tư dây chuyền cuốn điều và dây chuyền đóng bao, qui cách Demi slim phục vụ sản xuất xuất khẩu
- Dự án đầu tư dây chuyền cuốn điều 10.000 điều/phút và dây chuyền đóng bao 400-500 bao/phút

Các Dự án sử dụng nguồn vốn tự có của công ty

- Dự án đầu tư hệ thống lạnh cho 18 kho chứa nguyên liệu tại Long Bình
- 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
- Dự án đầu tư hệ thống lạnh cho kho nguyên liệu mở rộng
- Dự án đầu tư máy móc thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất

5.6.2. Huy động nguồn vốn thực hiện dự án

Giai đoạn 2018 – 2022, Công ty Thuốc lá Sài Gòn huy động nguồn vốn để thực hiện dự án với tổng giá trị là: 736,78 tỷ đồng.

5.7. Giải pháp khoa học kỹ thuật

- Lộ trình giảm tar và nicotin: đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng các vật tư và phụ liệu để tích cực giảm hàm lượng Tar – Nicotin. Chuẩn hoá công tác phối chế và thiết kế sản phẩm mới có Tar-Nicotin đạt chuẩn theo tiến trình giảm Tar-Nicotin của Bộ Y tế.
- Cách mạng công nghệ 4.0: phát triển sản phẩm chủ lực, thương hiệu của công ty, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới. Xây dựng hệ thống kho nguyên liệu tự động hóa. Bảo mật tuyệt đối an toàn cho cơ sở dữ liệu toàn Công ty.
- Quỹ đầu tư khoa học công nghệ: tổ chức các lớp đào tạo, Chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty.
- Chống hàng lậu, hàng giả
- + Đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước Ban hành thêm các quy định và tuyên truyền về phòng, chống buôn bán thuốc lá lậu, thuốc lá giả.
- + Cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

5.8. Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá

Thực hiện chủ trương thu mua nguyên liệu nội địa tối thiểu 50% từ các đơn vị cung cấp nguyên liệu trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

5.9. Giải pháp tái cơ cấu hệ thống quản trị

- Triển khai cổ phần hóa Nhóm công ty mẹ công ty con công ty thuốc lá Sài Gòn sau khi có ý kiến của Chính phủ.
- Sắp xếp, tái cơ cấu đối với các công ty con theo Nghị định 67.

Trên đây là kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2022 của nhóm công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- TCTy, Bộ KHĐT (b/cáo);
- HĐTV; BGĐ
- VP;
- Lưu: VT, VPHĐTV, KHVT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Châu Tuấn