

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

*(Ban hành kèm theo công văn số 125 /TLTH-KH ngày tháng 03 năm 2017
của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa)*

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MST: 2800238397

Số:

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Chủ tịch
công ty phê duyệt tại Văn bản số... ngày...tháng03 năm 2017)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM TRƯỚC**

Năm 2016, thị trường trong nước và xuất khẩu của Công ty chịu nhiều tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh. Trong nước, thị trường thuốc lá cạnh tranh quyết liệt, sản lượng thuốc nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Thị trường xuất khẩu tuy có tăng nhưng tính ổn định chưa cao. Lộ trình tăng giá bán hàng xuất khẩu chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng của giá cả vật tư. Sản lượng thuốc lá nhãn quốc tế chưa có cơ sở chắc chắn. Tình trạng thuốc lá nhập lậu vẫn chưa được ngăn chặn... Bên cạnh đó, máy móc thiết bị của Công ty còn thiếu đồng bộ, nên hiệu suất khai thác không cao, hạn chế về mặt chất lượng và thời gian giao hàng... ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty.

Tuy nhiên bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CB. CNV Công ty cùng sự hỗ trợ của Tổng Công ty và Công ty mẹ nên kết quả Công ty Thuốc lá Thanh Hóa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH2016	TH 2016	Tỷ lệ
Sản lượng SX	Triệu bao	140,9	151,4	107,4%
Doanh thu	Tỷ đồng	540	588	108,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	12,9	129,0%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	366	431	117,8%
Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	4435	6476	146,0%

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NĂM 2017**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chi tiết tại biểu các chỉ tiêu SXKD và ĐTPT 2017

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: 06 dự án với tổng mức đầu tư 22,5 tỷ đồng

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): hoàn thành 06 dự án

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Giải pháp về tài chính:

Triệt để tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng hiệu quả kinh doanh.

Tìm kiếm nguồn vốn hợp lý.

Xây dựng và thực hiện định mức tồn kho hợp lý, đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho.

- Nhóm giải pháp về sản xuất

Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đơn vị để cung ứng đầy đủ và đảm bảo chất lượng nguồn lực về vật tư nguyên liệu, lao động, thiết bị phụ trợ để tổ chức sản xuất đồng thời, giảm thiểu thời gian dừng sản xuất. Đảm bảo cung cấp đầy đủ sản phẩm đạt chất lượng và đúng tiến độ.

- Giải pháp về marketing.

Đẩy mạnh tiêu thụ, điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm theo lộ trình. Đặc biệt phải đàm phán tăng giá đối với các sản phẩm xuất khẩu.

Củng cố các thị trường truyền thống, xây dựng lại hệ thống phân phối, phân cấp giá bán hợp lý để giữ vững và nâng sản lượng.

Triển khai đưa các mác thuốc mới đã được nghiên cứu ra thị trường để chiếm lĩnh thị phần thuốc lá lậu.

Phát triển thị trường miền Trung, miền Nam và Tây nguyên, khai thác tốt thị trường ngách.

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong phòng chống thuốc lá nhập lậu

Xuất khẩu: Duy trì và nâng cao sản lượng đối với các khách hàng hiện có, đặc biệt là các khách hàng của Công ty XNK Thuốc lá. Tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với khách hàng mới phối chế gu, thiết kế nhãn. Kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý để tránh rủi ro khi thực hiện hợp đồng, sử dụng mẫu hợp đồng xuất khẩu do TCT xây dựng.

- Giải pháp về nguồn nhân lực.

Ổn định tổ chức, rà soát các quy chế, quy định, xây dựng và thực hiện thang bảng lương, nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động trong toàn Công ty.

Đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ nguồn và thợ lành nghề. Tạo điều kiện để lao động trẻ có cơ hội học tập, thực hành nâng cao trình độ, có cơ hội phát triển.

- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, tin cậy và đảm bảo công suất.

Khuyến khích người lao động nghiên cứu cải tiến, cải tạo máy móc thiết bị, tận dụng các vật tư phụ tùng có sẵn.

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật giảm Tar và Nicotin đáp ứng theo lộ trình quy định của Nhà nước.

- Giải pháp khác:

Khai thác có hiệu quả hệ thống Eoffice để lưu trữ, điều hành, báo cáo, xử lý công việc kịp thời, có hiệu quả.

Duy trì và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

**CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tr bao	151,4	136,5
1.1	Thuốc lá bao nội tiêu	“	59,0	49,7
1.2	Thuốc lá bao xuất khẩu	“	51,6	44,8
1.3	Gia công	“	40,8	42,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	588	505
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,9	9,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	431	358
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	6.476	6.560
6	Sản xuất dịch vụ công ích (nếu có)			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,2	22,5
7.1	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng		
7.2	- Vốn vay	Tỷ đồng		13,5
7.3	- Vốn khác	Tỷ đồng	1,2	9
8	Tổng lao động	Người	464	500
9	Tông quỹ lương	Tỷ đồng	38,4	28,6
9.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,1	1,1
9.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	36,3	27,5

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN KHẢI