

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MTS:2800238397

Số : 108^b /BC-TLTH

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid 19

Tăng cường công tác thị trường : Mở rộng hệ thống phân phối ở thị trường miền Nam, miền Trung, Cao nguyên, củng cố thị trường miền Bắc để đẩy mạnh tiêu thụ nội tiêu cũng như xuất khẩu các sản phẩm xì gà.

Phối hợp để trưng bày và đưa hàng vào hệ thống phân phối của Công ty mẹ và Tổng công ty.

Nghiên cứu điều chỉnh các loại thuốc trung, cao cấp.

Triệt để tiết kiệm trên mọi lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu 0,1 % so với năm 2021. Tiếp cận các nguồn vốn lãi xuất hợp lý. Bảo toàn vốn chủ sở hữu.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

Xây dựng và thực hiện nghiêm định mức tồn kho. Tính toán lượng tồn kho hợp lý, đặc biệt đối với nguyên liệu, xem xét xử lý hàng hóa chậm luân chuyển, đảm bảo an toàn hàng hóa trong kho.

Tổ chức tốt sản xuất đáp ứng nhu cầu nội tiêu, xuất khẩu và gia công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc trong nhóm.

Triển khai ký kết hợp đồng mua bán nguyên liệu; liên kết đầu tư với các đơn vị trong TCT. Thực hiện mua theo hợp đồng đã ký.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư phụ tùng, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, năng suất lao động.

Tập trung các dự án đầu tư dây chuyền máy móc compact mới. Hoàn chỉnh các thủ tục để được cấp bổ sung vốn điều lệ

Luân chuyển cán bộ, tái cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, rà soát các quy chế, quy định, thang bảng lương, nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động trong toàn Công ty.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.

Triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện chương trình 5S

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

Các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng thuốc bao tiêu thụ: Dự kiến đạt 107,0 triệu bao - tăng 1,1% (+1,1 triệu), trong đó nội tiêu 44,0 triệu – tăng 1,4 triệu bao.

Tổng doanh thu: Mặc dù thuốc xuất khẩu cũng như thuốc JTI, của Công ty, xuất khẩu tăng nhẹ, tuy nhiên do giá nguyên vật liệu tăng cao nên Công ty dự kiến tăng giá từ 4% nên doanh thu ước đạt 690 tỷ - bằng 104,5% cùng kỳ (tăng 29,8 tỷ).

Nộp ngân sách: Do lượng gia công thuốc nội địa cho Thăng Long ổn định nên tổng nộp ngân sách ước đạt 552,2 tỷ - trong đó nộp hộ gia công 246,0 tỷ và Công ty nộp 306,2 tỷ.

Lợi nhuận: Mặc dù Công ty sẽ tăng giá bán sản phẩm, tăng cường tiết kiệm mọi lĩnh vực, Công ty cố gắng đạt lợi nhuận ở mức 6,9 tỷ đồng trước thuế - bằng 101,5% so với cùng kỳ và như vậy tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân đạt 4,11% - năm 2021 là 4,05%.

Do lợi nhuận khó có thể cao hơn nên mức thu nhập của người lao động sẽ cố gắng tăng nhẹ lên mức 9,21 triệu đồng/người/tháng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	triệu bao	107,0
a)	Thuốc nội tiêu	triệu bao	44,0
b)	Thuốc xuất khẩu	triệu bao	63,0
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	690,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,5
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	306,3
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	73,0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	345
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): Không có

Nơi nhận:

- Cục phát triển DN – Bộ KHĐT;
- Công ty TLTL;
- Chủ tịch, BGĐ;
- Lưu: VT, KH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khải