

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG
CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ
MTS:2800238397

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

Số : 104 /KH-TLTH

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 03 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung phát triển thị trường nội tiêu : Đánh giá các khu vực thị trường và hệ thống NPP để xác định các vùng thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, NPP chiến lược...: Thực hiện 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 2022. 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.

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 2023

Các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng thuốc bao tiêu thụ: Dự kiến đạt 101,0 triệu bao – giảm 4,5% (-4,7 triệu), trong đó nội tiêu 56,0 triệu – tăng 4,4 triệu bao.

Tổng doanh thu: Do sản lượng tiêu thụ giảm nên dự kiến doanh thu năm 2023 đạt 663,7 tỷ đồng bằng 98,8 % so với năm 2022.

Nộp ngân sách: Tổng nộp ngân sách ước đạt 610 tỷ - trong đó nộp hộ gia công 200 tỷ và Công ty nộp 410 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 7,05 tỷ đồng trước thuế - bằng 94,7%

so với cùng kỳ và như vậy tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân đạt 4,19 % - năm 2022 là 3,7 %.

Do lợi nhuận khó có thể cao hơn nên mức thu nhập của người lao động sẽ cố gắng đạt mức 8,5 triệu đồng/người/tháng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	triệu bao	101,0
a)	Thuốc nội tiêu	triệu bao	56,0
b)	Thuốc xuất khẩu	triệu bao	45,0
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	663,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,05
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,64
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	410
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	6,5
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	202
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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Phan