

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  
MTS:2800238397

Số : 158<sup>b</sup> /BC-TLTH

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO

### Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024

#### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

##### 1. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Công ty Thuốc lá Thăng long giao nhằm phát huy vai trò một trong những đơn vị top đầu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc lá bao, xì gà.

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 2023. 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 2024

Các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng thuốc bao tiêu thụ: Dự kiến đạt 153,0 triệu bao – tăng 0.13 % trong đó nội tiêu 54,0 triệu – giảm 0,3 %.

Tổng doanh thu: Dự kiến doanh thu năm 2024 đạt 853.2 tỷ đồng bằng 101,8 % so với năm 2023.

Nộp ngân sách: Tổng nộp ngân sách ước đạt 663 tỷ - trong đó nộp hộ gia công 253 tỷ và Công ty nộp 410 tỷ.

Lợi nhuận: Công ty cố gắng đạt lợi nhuận ở mức 10,5 tỷ đồng trước thuế - bằng 105,0 % so với cùng kỳ và như vậy tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân đạt 5,22 % - năm 2023 là 5,13 %.

Mức thu nhập của người lao động sẽ cố gắng đạt mức 13,0 triệu đồng/người/tháng.

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	triệu bao	153,0
a)	Thuốc nội tiêu	triệu bao	54,0
b)	Thuốc xuất khẩu	triệu bao	99,0
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	853,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	410
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	34,5
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	437,5
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...):

Kế hoạch năm 2024, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đầu tư Dự án mua sắm dây chuyền đồng bộ cuốn ghép đầu lọc và đóng bao compact với nội dung sau:

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng và vốn tự có/ được cấp của Công ty.
- Tổng mức đầu tư: 190 tỷ đồng.
- Thời gian triển khai dự án: Từ năm 2024 đến năm 2026.

#### Nơi nhận:

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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH

Lê Luân Khải