

MST: 1100486480

Long An, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Số: 11 /BC-TLLA

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

Số:.....A.441.....

ĐẾN Ngày: 20/7/2020

HĐTV, B.GĐ...

Chuyển: TCKT, KHVT, TONS

BKS, KSNB.

BÁO CÁO

**Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 2017-2019**

Handwritten signature

I. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2017- 2019

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tr.bao	120,12	127,35	109,94	100,00
a)	Nội tiêu	"	47,31	38,70	39,43	39,50
b)	Xuất khẩu	"	64,07	82,40	62,75	60,50
c)	Gia công	"	8,74	6,25	7,76	-
2	Tổng doanh thu	Ti đồng	336,68	392,46	309,37	299,76
3	Lợi nhuận trước thuế	"	24,11	26,75	18,75	19,00
4	Nộp ngân sách	"	140,22	108,46	108,62	101,50
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000USD	7.936,94	11.530,64	7.771,00	7.348,81
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Ti đồng	-	2,74	8,034	12,00
a)	- Nguồn ngân sách	"	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	"	-	-	-	-
c)	- Vốn khác (doanh nghiệp)	"	-	2,74	8,04	12,00
7	Tổng lao động	Người	181	159	141	142
8	Tổng quỹ lương	Ti đồng	32,97	33,60	29,97	31,28
a)	- Quỹ lương quản lý	"	2,87	2,77	2,96	3,41
b)	- Quỹ lương lao động	"	30,10	30,83	27,01	27,87

Sản phẩm chủ yếu là thuốc lá điếu, do gặp nhiều khó khăn về công tác thị trường, bán hàng nên sản lượng nội tiêu qua các năm đều giảm, riêng năm 2019 ổn định và tăng trưởng nhẹ. Trong bối cảnh đó, Công ty tăng cường công tác xuất khẩu nhằm tạo việc làm cho người lao động và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do cấp trên giao, thực hiện xuất khẩu qua các năm đều tăng khá, năm 2019 gặp khó khăn do nhiều yếu tố khách quan nên sản lượng giảm.



Các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu qua các năm có tăng trưởng, lợi nhuận năm 2017 tăng nhanh, năm 2018 ổn định, năm 2019 giảm do yếu tố khách quan đã giải trình được Công ty mẹ chấp nhận. Riêng về nộp ngân sách, các năm trước giảm do sản lượng nội tiêu thấp, năm 2019 có tăng do tiêu thụ nội địa tăng giá và sản lượng cao hơn so với cùng kỳ. Phần đầu trong năm 2020 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty mẹ giao.

2. Thực hiện các dự án trọng điểm (Giai đoạn 2017-2019)

Năm 2017, Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa nhỏ một số hạng mục như: Cải tạo các khu vệ sinh, sân đường bồn hoa nhà văn phòng...

Năm 2018, công ty đã thực hiện đại tu cải tạo, nâng cấp, cải tiến máy móc thiết bị sau thời gian dài sử dụng và mua sắm phương tiện, công cụ dụng cụ hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm như: Mua xe nâng; Đại tu và cải tiến máy các máy đóng bao; Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, công suất 20 m³/ngày...

Năm 2019, đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục: Đại tu, nâng cấp các máy vận tốc độ thấp; Hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước (làm mát XVB)...

Các hạng mục đầu tư đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục qui định. Sau khi hoàn thành đều phát huy hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Tổng giá trị quyết toán trong năm 2019 khoảng 8,037 tỉ đồng.

3. Những thay đổi chủ yếu

Trước đả suy giảm sản lượng của nhãn Bastion, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cấp chất lượng, hình ảnh thương hiệu các nhãn nội tiêu để giữ vững tiêu thụ sản phẩm.

4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh

Tiêu thụ nội địa các sản phẩm của Công ty nằm trong tình hình chung của thị trường, sản lượng bán ra chậm do sức mua còn yếu. Xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng từ sản phẩm phổ thông sang sản phẩm trung cấp do nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và một phần do tập đoàn thuốc lá nước ngoài đã giảm giá bán sản phẩm trung cấp tiệm cận với giá thuốc lá phổ thông làm ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm do sản phẩm của Công ty chỉ là sản phẩm phổ thông.

Thuốc lá nhập lậu với giá rẻ tiếp tục tăng mạnh và lấn sâu vào thị trường nội địa khi thuế TTĐB tăng và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý chưa hiệu quả.

5. Kế hoạch trong tương lai

Công ty tiếp tục tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư cho công tác thị trường nhằm mục tiêu giữ vững thị phần, không để giảm sản lượng; phối hợp với Tổng công ty xây dựng và thực hiện đề án phát triển sản phẩm nhãn Bastion. Về xuất khẩu, Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty XNK thuốc lá để tăng cường xuất khẩu sản phẩm, ổn định chất lượng, xây dựng giá bán hợp lý các nhãn xuất khẩu hiện có để duy trì khách hàng; bên cạnh đó công ty thiết kế một số nhãn hiệu thuốc bao mới để chào hàng với nước ngoài; tìm đối tác để xuất khẩu trực tiếp. Trong bối cảnh sản lượng nội tiêu khó phục hồi thì xuất khẩu góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện cho Công ty đầu tư vào thị trường nội tiêu, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị ...

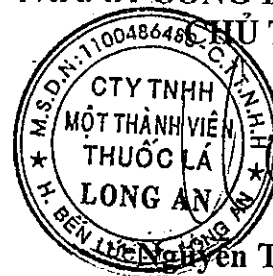
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tr.bao	120,12	127,35	109,94	100,00
a)	Nội tiêu	"	47,31	38,70	39,43	39,50
b)	Xuất khẩu	"	64,07	82,40	62,75	60,50
c)	Gia công	"	8,74	6,25	7,76	
2	Tổng doanh thu	Ti đồng	336,68	392,46	309,37	299,76
3	Lợi nhuận trước thuế	"	24,11	26,75	18,75	19,00
4	Nộp ngân sách	"	140,22	108,46	108,62	101,50
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000USD	7.936,94	11.530,64	7.771,00	7.348,81
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Ti đồng	-	2,74	8,034	12,00
a)	- Nguồn ngân sách	"	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	"	-	-	-	-
c)	- Vốn khác (doanh nghiệp)	"	-	2,74	8,04	12,00
7	Tổng lao động	Người	181	159	141	142
8	Tổng quỹ lương	Ti đồng	32,97	33,60	29,97	31,28
a)	- Quỹ lương quản lý	"	2,87	2,77	2,96	3,41
b)	- Quỹ lương lao động	"	30,10	30,83	27,01	27,87

II. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không có

Nơi nhận:
 - Cty TLSG (b/c);
 - CT, BGD;
 - Lưu: VT, KHVT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tất Thắng