

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021
và Kế hoạch SXKD năm 2022

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31-12-2021 Công ty đã thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	KH 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)	
						TH2021 /KH	2021/2020
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu :	Triệu đồng	1.904.435	1.800.000	2.150.049	119,4%	112,9%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	"	139.651	130.000	146.436	112,6%	104,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	161.480	140.000	169.696	121,2%	105,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	128.948	112.000	135.421	121,2%	105,3%
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	1.523	1.896	1.026	54,1%	67,3%
6	Kim ngạch nhập khẩu	"	45.363	52.000	54.121	104,1%	119,3%
7	Sản lượng sản phẩm chủ yếu:						
7.1	Sản xuất :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	16.428	15.083	17.715	117,5%	107,8%
	- Giấy sáp các loại	Tấn	2.201	2.127	2.312	108,7%	105,0%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	2.369	2.458	2.584	105,1%	109,1%
7.2	Tiêu thụ :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	16.432	15.083	17.654	117,0%	107,4%
	- Giấy sáp các loại	Tấn	2.246	2.127	2.391	112,4%	106,5%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	2.366	2.458	2.632	107,1%	111,2%

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt kết quả tốt so với kế hoạch, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước có sự sụt giảm, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 119,4% kế hoạch năm; tăng 12,9% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 121,2% kế hoạch năm; tăng 5,1% so với thực hiện cùng kỳ.
- Nộp ngân sách đạt 112,6% kế hoạch năm; tăng 4,9% so với thực hiện cùng kỳ.

2. Đánh giá tình hình năm 2021:

➤ Tình hình thị trường:

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng. Trong những tháng giữa và cuối năm 2021 dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sản xuất và tiêu thụ của hầu hết các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty. Trước bối cảnh chung phải đối phó với dịch bệnh hết sức phức tạp như vậy thì duy trì hoạt động sản xuất là một việc làm rất khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực hết sức để đảm bảo các đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng. Với năng lực sản xuất bị hạn chế do số lượng lao động bị nhiễm bệnh phải cách ly, chi phí các loại nguyên vật liệu tăng cao cộng với những khoản chi phí phát sinh do Covid làm cho hoạt động sản xuất của Công ty trong những tháng gần đây bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy vậy với sự quyết tâm đồng lòng của Ban Giám Đốc cùng toàn thể CB-CNV, Công ty đã đạt được những kết quả tương đối tốt trong năm 2021.

Công ty cũng đã chủ động tăng sản lượng dự trữ cho các khách hàng ở khu vực phía Bắc. Đồng thời với sự kiểm soát tốt việc nhập lậu thuốc lá của Chính phủ làm cho sản lượng tiêu thụ sản phẩm nội tiêu 03 nhóm sản phẩm chính của Công ty trong năm đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ lũy kế của nhóm sản phẩm Cây đầu lọc đạt 117,0% và giấy sáp đạt 112,4%, nhãn in đạt 107,1% so với kế hoạch năm và cả 03 nhóm đều tăng 7% - 11% so với cùng kỳ.

Công ty đang tích cực khai thác thị trường nhằm cung cấp thêm các sản phẩm in nội tiêu cho các khách hàng trong nước, đây vẫn là hướng đi chủ yếu của Công ty trong tương lai gần, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn còn chưa ổn định như hiện tại. Đối với thị trường xuất khẩu trực tiếp trong năm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng xuất khẩu giảm 32,7% so với cùng kỳ và năm 2021 chỉ đạt 54% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài dẫn đến việc khủng hoảng vỏ container trầm trọng trên phạm vi toàn cầu, chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu tăng cao, vận chuyển khó khăn làm ảnh hưởng mạnh đến giá thành sản phẩm. Vì vậy, khách hàng tạm hoãn các đơn hàng xuất khẩu.

Điển biến tình hình tiêu thụ của thị trường trong năm 2021 được thể hiện cụ thể dưới biểu đồ sau:



Trong năm 2021, Công ty đã triển khai thêm nhiều mẫu cây đầu lọc than hoạt tính và cũng như đầu lọc capsule cho các đơn vị thuốc lá điếu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm có chất lượng tốt và ít độc hại hơn. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là các sản phẩm cho thị trường xuất khẩu nên sản lượng đầu ra cho thị trường nội địa vẫn còn khiêm tốn.

Sản phẩm CLC có tính cạnh tranh cao về giá cả, chất lượng và tính linh hoạt. Công ty đã triển khai được khá nhiều sản phẩm mới cho nhiều đơn vị khách hàng, với số lượng đặt hàng của những sản phẩm mới cùng với sự duy trì các mặt hàng đang sản xuất đã giữ cho sản lượng tiêu thụ của Công ty ở mức duy trì ổn định. Công ty cũng đã chuẩn bị nguồn lực về máy-thiết bị, chấp nhận sự cạnh tranh từ các công ty tư nhân, công ty nước ngoài ... đáp ứng xu hướng phát triển sản phẩm của ngành thuốc lá trong những năm qua cũng như trong thời gian tới.

➤ **Thuận lợi:**

Quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng hội nhập mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam. Đồng thời, góp phần tạo kết nối và hòa nhập, tăng cường khả năng hợp tác với những nền kinh tế trọng điểm, thúc đẩy kích cầu hoạt động giao thương giữa Việt Nam với kinh tế thế giới.

Sự kiên quyết tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá của Chính phủ góp phần giữ vững thị phần cho thuốc lá sản xuất trong nước, cùng với sự kiểm soát tốt việc xuất nhập tại các cửa khẩu làm cho thuốc lá lậu không thể bán được trong giai đoạn chống dịch đến nay.

Tỷ giá ngoại hối trên thị trường tuy có biến động nhưng vẫn nằm trong dự kiến kế hoạch của Công ty, bên cạnh đó lãi suất ngân hàng trong những năm vừa qua duy trì ổn định thậm chí giảm trong năm 2021, đã tạo thuận lợi cho Công ty rất nhiều trong việc kiểm soát phát sinh chi phí tài chính. Các yếu tố trên đã góp phần tích cực trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dự kiến năm 2022 sẽ có biến động về ngoại tệ đối với đồng USD do ảnh hưởng từ động thái kinh tế, chính trị toàn cầu của Đông Âu.

Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục phát huy tối đa lợi thế công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã các sản phẩm Cây đầu lọc và sản phẩm In. Với sự trang bị máy móc - thiết bị chuyên dụng hiện đại cùng đội ngũ cán bộ-công nhân viên lành nghề, Công ty đã phát triển những sản phẩm ở phân khúc thị trường có nhu cầu ngày càng cao, cụ thể Công ty đã ứng dụng sản xuất đầu lọc than hoạt tính và đầu lọc capsule, các loại đầu lọc này phù hợp với lộ trình giảm Tar và Nicotin đối với sản phẩm thuốc lá... đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đối với sản phẩm phụ liệu có chất lượng tốt và giảm thiểu độc hại.

Với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, Công ty đã triển khai được khá nhiều sản phẩm mới cho nhiều đơn vị khách hàng; với số lượng đặt hàng của những mặt hàng mới cùng với sự duy trì của những mặt hàng đang sản xuất đã giữ cho sản lượng của Công ty luôn ở mức ổn định và tăng trưởng.

➤ **Khó khăn:**

Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài và vẫn còn đang diễn biến phức tạp làm cho một số mặt hàng nguyên vật liệu khan hiếm dẫn đến giá thành cao. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nghiêm trọng đã diễn ra trên toàn thế giới và hệ quả là sự chậm trễ trong việc vận chuyển trong suốt thời gian vừa

qua, đồng thời chi phí để vận chuyển cho một container hiện đã chạm mức cao kỷ lục kéo theo giá của mọi mặt hàng đều tăng. Bên cạnh đó là dấu hiệu về sự thiếu nguồn cung cho sản xuất đã xảy ra với một số mặt hàng nguyên liệu nhất định. Do đó, Công ty bắt buộc phải tăng cường dự trữ nguồn nguyên liệu vật tư, song song với đó sẽ làm phát sinh thêm chi phí lưu kho, lưu bãi container, đây là tình hình chung mà các doanh nghiệp đều gặp phải trong giai đoạn khó khăn này.

Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều: thuốc lá điện tử, viên ngậm nicotin,... thu hút được số lượng lớn đối tượng người tiêu dùng thay đổi thói quen từ bỏ thuốc lá truyền thống chuyển sang các sản phẩm hiện đại kể trên. Đây sẽ là một trong những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.

Giá xăng dầu trong nước tăng hơn 40% so với đầu năm 2021 làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá của một số mặt hàng, nhất là các mặt hàng vật tư dung môi, hóa chất liên quan đến ngành hóa dầu như triacetin, các loại bột màu, mục in, dung môi... Giá dầu thế giới sắp tới sẽ còn nhiều diễn biến khó lường.

Trước những ảnh hưởng, tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức về giá cả, lạm phát, tài chính, ảnh hưởng đến triển vọng đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu.. Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại giữa các nước diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ... ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng.

Thị trường thuốc lá trong nước gặp nhiều khó khăn trong năm qua và vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới trong khi thị trường xuất khẩu luôn tiềm ẩn rủi ro khi mà tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, rất khó dự đoán nên sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác kế hoạch, sản xuất.

Sự cạnh tranh từ những nhà cung cấp khác trên thị trường, bao gồm cả các Công ty trong nước và Công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sẽ là khó khăn liên tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để Công ty không ngừng phấn đấu và phát triển.

B. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CỔ TỨC

1. Cổ tức:

Ngày 28/06/2021, Công ty đã trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 20% vốn điều lệ Công ty (tháng 12/2020 đã tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 10%) tương ứng với số tiền 52.415.166.000 đồng từ lợi nhuận năm 2020.

Ngày 15/12/2021, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 10% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với số tiền 26.207.583.000 đồng từ lợi nhuận năm 2021.

Cổ phiếu niêm yết của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán “CLC”, Công ty đã thực hiện tốt những quy định của nhà nước đối với một doanh nghiệp niêm yết, công bố thông tin chính xác và kịp thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cổ đông về quyền lợi và cổ tức.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần tại 31/12/2021:

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.207.583 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phổ thông: 26.207.583 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu ưu đãi, khác: 0 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu được chuyển nhượng tự do: 26.207.583 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

b. Cơ cấu cổ đông:

- Thông tin chung về cơ cấu cổ đông tại 26/11/2021:

Số thứ tự	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Trong nước	930	25.700.117	98,06%
1	Cổ đông lớn (> 5%)	2	15.038.620	57,38%
2	Công đoàn	1	7.177	0,03%
3	Cổ đông khác	927	10.654.320	40,65%
	Người nội bộ	5	65.997	0,25%
	Cá nhân	893	9.507.164	36,27%
	Tổ chức trong nước	29	1.081.159	4,13%
II.	Nước ngoài	70	507.466	1,94%
1	Cá nhân	53	87.346	0,33%
2	Tổ chức	17	420.120	1,61%
	Tổng cộng	1.000	26.207.583	100%



- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

Số thứ tự	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	13.366.080	51,00%
2	Cty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Khu CN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM	1.672.540	6,38%
	Tổng cộng		15.038.620	57,38%

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Giá trị	%
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.006.965	839.016	167.949	20,02
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	61.972	55.820	6.151	11,02
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	202.818	173.377	29.441	16,98
IV. Hàng tồn kho	734.665	599.567	135.098	22,53
V. Tài sản ngắn hạn khác	7.511	10.252	(2.741)	(26,74)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	43.204	72.604	(29.399)	(40,49)
I- Các khoản phải thu dài hạn	1.500	-	1.500	
II. Tài sản cố định	720.249	716.915	3.334	0,47
III. Tài sản dở dang dài hạn	255	187	68	36,27
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	8.844	(8.844)	(-100)
V. Tài sản dài hạn khác	10.147	4.624	5.793	125,26
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.050.169	911.620	138.549	15,20

Tình hình tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2021 đạt 1.050,17 tỷ tăng so với đầu năm 2021 15,20% tương ứng 138,55 tỷ.

+ Tài sản ngắn hạn tăng 20,02% tương ứng 167,95 tỷ chủ yếu do Hàng tồn kho tăng 22,53% tương ứng 135,10 tỷ do việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trước tình hình khan hiếm nguyên vật liệu cùng với việc tăng giá của nguyên vật liệu. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16,98% tương ứng 29,44 tỷ do các khoản công nợ chưa đến hạn thu hồi. Tiền và tương đương tiền tăng 11,02% tương ứng 6,15 tỷ. Tài sản ngắn hạn khác giảm 26,74% tương ứng 2,74 tỷ.

+ Tài sản dài hạn giảm 40,49% tương ứng 29,40 chủ yếu từ việc khấu hao TSCĐ 31,25 tỷ làm giảm 31,25 tỷ, đầu tư TSCĐ mới 3,33 tỷ làm tăng 3,33 tỷ. Giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn 8,84 tỷ do Công ty đã thoái vốn toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Cùng với đó là việc tăng chi phí xuất dùng phụ tùng chờ phân bổ dài hạn 5,79 tỷ và tăng các khoản phải thu dài hạn 1,5 tỷ.

b) Tình hình nợ phải trả, nguồn vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Giá trị	%
A - NỢ PHẢI TRẢ	276.178	180.982	95.196	52,60
I. Nợ ngắn hạn	275.672	180.476	95.196	52,75
II. Nợ dài hạn	506	506	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	773.991	730.638	43.353	5,93
I. Vốn chủ sở hữu	262.076	262.076	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.050.169	911.620	138.549	15,20

Cơ cấu nguồn vốn tại 31/12/2021 như sau: Nợ phải trả tăng 52,60% tương ứng 95,20 tỷ chủ yếu do:

+ Nợ phải trả ngắn hạn tăng 52,75% tương ứng 95,20 tỷ trong đó: Vay và nợ thuê tài chính tăng 390,48% tương ứng 88,97 tỷ do việc bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản phải trả, phải nộp khác tăng 43,37% tương ứng 12,22 tỷ chủ yếu do tăng khoản phải trả cho người lao động cũng như tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi do việc phân phối lợi nhuận năm 2020. Phải trả người bán giảm 5,05% tương ứng 5,91 tỷ.

+ Nợ phải trả dài hạn tương đương so với đầu năm 2021.

Vốn chủ sở hữu tăng 5,93% tương ứng 43,35 tỷ từ việc tăng lợi nhuận trong năm 2021 cùng với việc phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 tốt hơn so với năm 2020. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 đạt 169,70 tỷ, tăng 5,09% so với năm 2020 tương ứng 8,22 tỷ, chủ yếu do:

+ Doanh thu tăng 12,76% tương ứng 242,35 tỷ, giá vốn hàng bán tăng 14,06% tương ứng 228,92 tỷ dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 4,94% tương ứng 13,43 tỷ.

+ Doanh thu tài chính tăng 72,43% tương ứng 3,02 tỷ, lợi nhuận từ thu nhập khác tăng 0,33 tỷ. Chi phí tài chính giảm 30,55% tương ứng 8,89 tỷ. Chi phí bán hàng tăng 10,62% tương ứng 2,60 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,26% tương ứng 14,85 tỷ.

C. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư trang bị máy móc thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Thực hiện dự án “Đầu tư 02 máy sản xuất cây dầu lọc, tốc độ 500 mét/ phút, mới 100%”: Công ty đã triển khai kịp thời hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước thời điểm dịch bùng phát trong

quý II-2021, đơn vị cung cấp đã thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và sẽ đưa vào vận hành khai thác trong năm 2022 đáp ứng nhu cầu máy móc cho sản xuất.

- Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, Công ty đã triển khai phương án “Vừa cách ly, vừa sản xuất” nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ vật tư sản xuất cho khách hàng trước tình hình dịch trên địa bàn thành phố nghiêm trọng, không để xảy ra tình trạng dừng sản xuất tại thời điểm đó. Việc này đã làm phát sinh thêm các khoản chi phí chống dịch nhằm phục vụ cho các hoạt động ăn-ở-sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên làm việc “03 tại chỗ” tại Công ty.
- Tiến hành đánh giá tái chứng nhận hệ thống ISO 9001-2015 trong năm 2021.
- Trong quý IV, lắp đặt 01 máy khử mùi cho phòng đặt máy K6 tại phân xưởng đầu lọc dùng để sản xuất các loại đầu lọc hương đặc biệt.
- Công ty đã tiến hành lắp đặt thêm hệ thống kiểm soát xe và nhận diện khuôn mặt tích hợp chấm công. Đồng thời thực hiện sửa chữa, sơn sửa lại tường rào bảo vệ và các hoạt động xây dựng cơ bản khác góp phần cải tạo lại cảnh quan và diện mạo mới cho Công ty.

Nhìn chung Công ty đã thực hiện các công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng/máy móc, bảo dưỡng thiết bị theo đúng tiến độ, đưa vào phục vụ sản xuất để bắt kịp nhu cầu thị trường trong việc phát triển sản phẩm cao cấp, góp phần tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh.

Ngay từ khi đĩnh dịch tại TPHCM vào quý II-2021, Công ty đã thực hiện 3 tại chỗ và sau đó duy trì sản xuất liên tục đến nay. Tất cả nhân viên đi làm đều phải đảm bảo thực hiện 5K trong quá trình làm việc. Nhân viên được quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong suốt thời gian làm việc cũng như sinh hoạt tại Công ty. Khu vực nhà ăn có khung chắn chia từng cụm riêng để đảm bảo khoảng cách và giữ an toàn vệ sinh trong khi ăn.

Trong giai đoạn bình thường mới, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19 sẽ được hướng dẫn về khai báo tại địa phương và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Sau khi khỏi bệnh hoàn thành cách ly y tế tại địa phương được quay lại làm việc.

Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động. Áp dụng tốt quy chế tiền lương và đánh giá hiệu quả công việc qua KPI của từng vị trí công việc theo quy định hệ thống đánh giá đã được xây dựng.

➤ **Lao động và thu nhập :**

- Lao động bình quân 12 tháng: 301 người / tháng.
- Lao động thuê ngoài bình quân 12 tháng: 138 người / tháng.
- Tiền lương, thù lao bình quân năm 2021: 23.867.875 đồng/ người/ tháng, tăng 1% so với cùng kỳ (bình quân năm 2020 là 23.636.839 đồng/ người/ tháng).

Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách năm 2021 tương đối tốt. Tiếp tục triển khai thực hiện cho năm 2022.

Tiếp tục thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

D. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Nhìn chung, trong giai đoạn “bình thường mới” kinh tế và thương mại toàn cầu dù báo tiếp tục phục hồi sẽ phải đổi mới với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngành thuốc lá nói chung và nội tại Công ty nói riêng cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng nêu trên. Căn cứ nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty dự kiến kế hoạch cho năm 2022 cần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022/TH2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.150.049	2.015.000	93,7%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	Triệu đồng	146.436	130.000	88,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	169.696	150.000	88,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	135.421	120.000	88,4%
5	Sản lượng tiêu thụ:				
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	17.654	16.500	93,5%
	- Giấy sáp các loại	Tấn	2.391	2.200	92,0%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	2.632	2.450	93,1%

- Theo đó, kế hoạch sản lượng tiêu thụ sản phẩm cây đầu lọc là 16.500 triệu cây (giảm 6,5% so với thực hiện 2021), sản phẩm nhãn in là 2.450 triệu tờ (giảm 6,9% so với thực hiện 2021) và sản phẩm giấy sáp là 2.200 tấn (giảm 8% so với thực hiện 2021).

- Kế hoạch sản lượng năm 2022 giảm so với dự kiến thực hiện năm 2021 nguyên nhân do một số lý do chủ yếu:

- ✓ Sản lượng tiêu thụ nội tiêu: năm 2021 sản lượng tiêu thụ tăng đột biến do trong quý II và quý III tình hình dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh phía Nam nên các đơn vị thuốc lá chủ động tăng cường lượng hàng dự trữ cho đến hết năm. Do đó sản lượng tiêu thụ từ các đơn vị này sẽ giảm trong những tháng đầu năm 2022.
- ✓ Sản lượng xuất khẩu trực tiếp năm 2021 giảm mạnh, cụ thể: sản lượng tiêu thụ nhãn in chỉ đạt khoảng 29 triệu tờ tương đương với 16% so với kế hoạch năm. Và với thông tin nhận được từ khách hàng, dự kiến trong năm 2022 sản lượng xuất khẩu trực tiếp nhãn in sẽ rất thấp do vấn đề phát sinh quá nhiều chi phí liên quan đến nguyên vật liệu, vận chuyển làm cho giá thành thay đổi.

Mặt khác, các mặt hàng kinh doanh của Công ty cũng đang chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt từ các công ty tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại giá cạnh tranh mặt hàng nhãn in của Công ty với các đối thủ này đang diễn ra hết sức gay gắt.

- Nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu đầu vào cũng như nguyên vật liệu trong nước đều biến động mạnh, đặc biệt là các mặt hàng nguyên liệu để sản xuất đầu lọc như acetate tow, triacetin, các loại giấy ván đầu lọc... đều tăng; đồng thời các mặt hàng nguyên liệu để sản xuất nhãn in như giấy bìa, mực in, các loại dung môi... cũng không ngừng điều chỉnh tăng. Do đó để giảm bớt một phần gánh nặng khó khăn trong quá trình hồi phục kinh doanh, dự kiến giá bán sản phẩm giấy sáp và đầu lọc có thể sẽ được điều chỉnh trong năm 2022.

- Chi phí lãi vay: dự báo trong năm 2022 mặc dù tình hình dịch Covid sẽ được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh đối với các đơn vị khách hàng của Cát Lợi dẫn dòng tiền thu hồi nợ chậm, cùng với đó việc đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2022 dẫn đến việc cần bổ sung nguồn vốn lưu động, Công ty sẽ phải vay ngắn hạn để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng để tăng tồn kho an toàn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

2. Các phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2022

Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục ổn định và duy trì sản lượng đầu ra cung cấp cho các đơn vị thuốc lá điếu trong Tổng Công ty, được khẳng định bằng uy tín, chất lượng và giá cả cạnh tranh, linh hoạt. Đồng thời Công ty luôn nỗ lực tăng cường mở rộng thị trường hướng đến các đơn vị thuốc lá điếu bên ngoài Tổng Công ty và các đơn vị liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ... với phương châm luôn tạo niềm tin với tất cả các khách hàng dù lớn hay nhỏ, sự phát triển của khách hàng cũng là sự phát triển của CLC.
- Công ty đã xây dựng kế hoạch nguyên liệu cho năm 2022, chủ động tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu, đàm phán ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu dài hạn với số lượng, chất lượng phù hợp và giá cả hợp lý nhất nhằm đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức quản lý sản xuất khoa học, hợp lý, nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất, đồng thời điều chỉnh giá thành sản phẩm hợp lý nhất khi có biến động thị trường. Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng phát triển công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm in có độ khó, ứng dụng các hiệu ứng bắt mắt. Đồng thời, khai thác công nghệ mới đưa ra các sản phẩm đầu lọc thông thoáng, đầu lọc than nhằm góp phần làm giảm nồng độ tar và nicotine để hướng đến các sản phẩm đầu ra có chất lượng cao và hướng đến môi trường.
- Luôn theo dõi chặt chẽ, cập nhật và kịp thời có sự điều chỉnh khi một số hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước có hiệu lực dẫn đến chính sách thuế nhập khẩu có sự thay đổi.
- Khai thác hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo đủ năng lực máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Đồng thời không ngừng đẩy mạnh cải tiến, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất thực tiễn, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục từng bước hoàn chỉnh bộ máy quản lý điều hành, chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa đáp ứng nhu cầu công việc và hướng phát triển của Công ty; tiếp tục hoàn thiện các qui chế, qui định nội bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện chính sách lương, thưởng xứng đáng, khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến trong sản xuất nhằm khai thác hiệu quả máy-thiết bị, giảm tiêu hao vật tư trong sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Trước những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, cùng với những khó khăn về nguyên vật liệu khan hiếm và giá biến động mạnh trên bình diện thế giới lẫn trong khu vực, Công ty đang và sẽ cố gắng để điều tiết mọi hoạt động sản xuất cũng như đưa ra các biện pháp để duy trì và mở rộng thị trường đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh ở mức tốt nhất có thể.

Với sự chuẩn bị và những lợi thế nội tại, ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cát Lợi sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch 2022 ở mức cao nhất có thể, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh

