

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
và Kế hoạch SXKD năm 2021

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31-12-2020 Công ty đã thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	KH 2020	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
						TH2020/ KH	TH2020/ 2019
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu :	Triệu đồng	1.934.735	1.850.000	1.904.435	102,9%	98,4%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	"	143.464	130.000	139.651	107,4%	97,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	177.378	150.000	161.480	107,7%	91,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	140.547	120.000	128.948	107,5%	91,7%
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	909	852	1.523	178,8%	167,5%
6	Kim ngạch nhập khẩu	"	55.250	55.000	45.363	82,5%	82,1%
7	Sản lượng sản phẩm chủ yếu:						
7.1	Sản xuất :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	18.442	17.530	16.428	93,7%	89,1%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	2.134	2.074	2.201	106,1%	103,1%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	1.968	1.824	2.369	129,9%	120,4%
7.2	Tiêu thụ :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	17.982	17.530	16.432	93,7%	91,4%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	2.103	2.074	2.246	108,3%	106,8%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	1.945	1.824	2.366	129,7%	121,6%

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 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 102,9% kế hoạch; giảm 1,6% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 107,7% kế hoạch; giảm 9% so với thực hiện cùng kỳ.
- Nộp ngân sách đạt 107,4% kế hoạch; giảm 2,7% so với thực hiện cùng kỳ.

Nhìn chung, kết quả năm 2020 hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, tuy nhiên so với cùng kỳ có sự giảm nhẹ nguyên nhân như sau:

- Trong quý II-2020 dịch covid bùng phát làm cho các loại vật tư biến động, Công ty đã buộc phải tăng lượng dự trữ tồn kho đáng kể, đảm bảo không để thiếu hàng hóa cho khách hàng do đó làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào, cũng như chi phí tài chính.
- Nhiều quốc gia đóng cửa thông quan, các đơn vị sản xuất thuốc lá điều bị giảm sản lượng xuất khẩu nghiêm trọng, qua sản lượng đầu ra của Công ty cũng giảm tương ứng, đặc biệt là sản phẩm cây đầu lọc.

2. Đánh giá tình hình năm 2020:

➤ Tình hình thị trường:

Năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn trên mọi lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành thuốc lá nói riêng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Các đơn vị thuốc lá đều gặp khó khăn ở cả thị trường nội tiêu và thị trường xuất khẩu truyền thống, đặc biệt là đối với thị trường xuất khẩu thuốc lá điều size nhỏ làm cho sản lượng tiêu thụ nhóm sản phẩm Cây đầu lọc của Công ty cũng giảm theo.

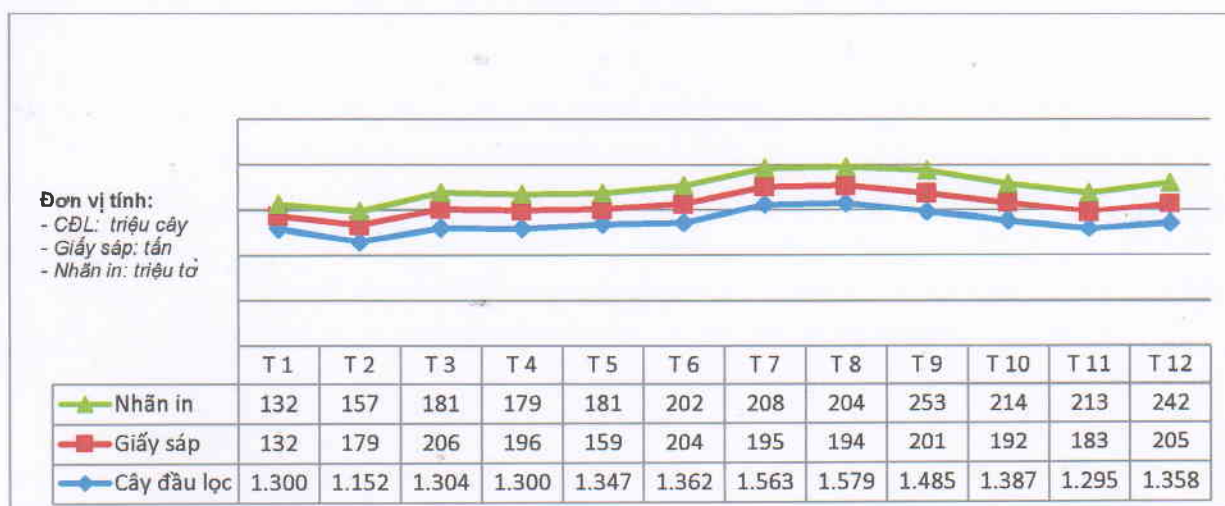
Bên cạnh đó, ngành thuốc lá còn phải đối mặt với thách thức kép, do tỷ lệ người dùng thuốc lá giảm bởi các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sự gia tăng tiềm năng của các sản phẩm thay thế được coi là ít gây hại hơn, chẳng hạn như thuốc lá công nghệ gia nhiệt, hay thuốc lá sử dụng tinh dầu. Với xu hướng các công ty thuốc lá hàng đầu đang tìm cách đa dạng hóa việc cung cấp vào các lĩnh vực sản phẩm mới này, việc tiêu thụ thuốc lá điều truyền thống dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, mặc dù một lượng lớn người tiêu dùng trung thành vẫn đảm bảo doanh số bán hàng trong thời gian trước mắt sẽ không có biến động mạnh.

Sản lượng tiêu thụ năm 2020 của nhóm sản phẩm Cây đầu lọc chỉ đạt 93,7% so với kế hoạch năm, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhóm sản phẩm Giấy sập và Nhãn in sản lượng tiêu thụ khá tốt so với kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Để khắc phục phần nào những khó khăn trên trong năm 2020, Công ty đã bắt đầu triển khai nhiều hơn các mẫu đầu lọc than hoạt tính và đầu lọc capusle cho các đơn vị thuốc lá điều. Tuy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm này không nhiều nhưng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường. Đồng thời hướng đi chủ yếu của Công ty vẫn là tích cực khai thác thị trường nhằm cung cấp thêm các sản phẩm nội tiêu cho khách hàng trong nước, song song với việc nắm bắt cơ hội triển khai các đơn hàng xuất khẩu trực tiếp.

Nhìn chung chiến lược đầu tư thiết bị công nghệ mới để đón đầu là một bước đi đúng đắn của Ban điều hành Công ty, đảm bảo vai trò chủ động trong việc điều tiết thị trường phụ liệu thuốc lá của Công ty trong những năm qua và trong thời gian tới.

Diễn biến tình hình tiêu thụ của thị trường trong năm 2020 được thể hiện cụ thể dưới biểu đồ sau:



Bên cạnh những khó khăn về tình hình tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty cũng có một số thuận lợi khi khai thác thêm được đơn hàng xuất khẩu Singapore và BAT. Tuy sản lượng tiêu thụ chưa nhiều, nhưng việc cung cấp giấy sập với quy mô quốc tế đã bước đầu nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường phụ liệu thuốc lá khu vực.

➤ 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 trong sẽ góp phần giữ vững thị phần cho thuốc lá sản xuất trong nước.

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 trong năm 2020, 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.

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:**

Nhiều quốc gia đã buộc phải đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh, gây sự bất ổn và làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc nhập khẩu nguyên vật liệu của Công ty. Đồng thời ảnh hưởng lớn tới giá cả theo chiều hướng tăng. Điều này là thử thách rất lớn cho Công ty trong năm bởi chi phí đầu vào tăng và khả năng tăng giá bán là rất khó trong lúc thị trường thuốc lá trong nước giảm, qua đó đã ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty trong năm vừa qua.

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 đối với Công ty không những ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai sắp tới.

Nền kinh tế thế giới phải đối mặt với những rủi ro bởi diễn biến khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, thị trường chứng khoán trên thế giới, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc và tình hình bất ổn tại một số khu vực. Nền kinh tế trong nước và quốc tế vẫn chưa thực sự ổn định đã 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; đặc biệt sự sụt giảm đối với mặt hàng Cây đầu lọc trong năm qua không những là khó khăn trước mắt mà 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 07/08/2020, Công ty đã trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 20% vốn điều lệ Công ty (tháng 12/2019 đã tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 10%) tương ứng với số tiền 52.415.166.000 đồng từ lợi nhuận năm 2019.

Ngày 14/12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 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 2020.

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 31/12/2020:

- 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 20/11/2020:

Stt	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Trong nước	601	25.641.997	97,84%
1	Cổ đông lớn (> 5%)	2	15.038.620	57,38%
2	Công đoàn	1	7.177	0,03%
3	Cổ đông khác	598	10.596.200	40,43%
	HĐQT, BGĐ, BKS, KTT	4	39.389	0,15%
	Cá nhân	565	9.425.752	35,96%
	Tổ chức trong nước	29	1.131.059	4,32%
II.	Nước ngoài	59	565.586	2,16%
1	Cá nhân	44	157.516	0,60%
2	Tổ chức	15	408.070	1,56%
	Tổng cộng	660	26.207.583	100%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

Stt	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	839.016	912.048	(73.032)	(8,01)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	55.820	40.614	15.206	37,44
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	173.377	266.884	(93.507)	(35,04)
IV. Hàng tồn kho	599.567	596.877	2.690	0,45
V. Tài sản ngắn hạn khác	10.252	7.673	2.579	33,61
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	72.604	112.323	(39.719)	(35,36)
I- Các khoản phải thu dài hạn	-	3.320	(3.320)	(100,00)
II. Tài sản cố định	58.949	95.558	(36.609)	(38,31)
III. Tài sản dở dang dài hạn	187	-	187	100,00
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.844	13.400	(4.556)	(34,00)
V. Tài sản dài hạn khác	4.624	45	4.579	10.175,56
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	911.620	1.024.371	(112.751)	(11,01)

Tổng giá trị tài sản cuối năm 2020 đạt 911,62 tỷ giảm so với đầu năm 2020 là 11,01% tương ứng 112,75 tỷ, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm 8,01% tương ứng 73,03 tỷ chủ yếu do:
 - Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 35,04% tương ứng 93,51 tỷ chủ yếu do các khoản công nợ được thu hồi.
 - Tiền và tương đương tiền tăng 37,44% tương ứng 15,21 tỷ do việc dự trữ tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
 - Hàng tồn kho tăng 0,45% tương ứng 2,69 tỷ do việc cân đối nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 - Tài sản ngắn hạn khác tăng 33,61% tương ứng 2,58 tỷ chủ yếu do tăng chi phí xuất dùng phụ tùng chờ phân bổ.
- Tài sản dài hạn giảm 35,36% tương ứng 39,72 tỷ chủ yếu do:
 - Thu hồi khoản ký quỹ tiền thuê máy đục lỗ 3,32 tỷ làm giảm các khoản phải thu dài hạn.

- Tại ngày 31/12/2020 Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 4,56 tỷ làm giảm giá trị hợp lý của khoản đầu tư tài chính dài hạn.
- Tăng khấu hao TSCĐ 36,71 tỷ và tăng chi phí xuất dùng phụ tùng chờ phân bổ dài hạn 4,58 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	180.982	331.408	(150.426)	(45,39)
I. Nợ ngắn hạn	180.476	331.408	(150.932)	(45,54)
II. Nợ dài hạn	506		506	100,00
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	730.638	692.963	37.675	5,44
I. Vốn chủ sở hữu	730.638	692.963	37.675	5,44
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	911.620	1.024.371	(112.751)	(11,01)

- Nợ phải trả giảm 45,39% tương ứng 150,43 tỷ chủ yếu do:
 - Nợ phải trả ngắn hạn giảm 45,54% tương ứng 150,93 tỷ do nợ vay ngân hàng giảm 85,44% tương ứng 133,74 tỷ; người mua trả tiền trước giảm 96,13% tương ứng 3,47 tỷ; các khoản thuế phải nộp giảm 23,70% tương ứng 3,77 tỷ; phải trả người bán giảm 9,13% tương ứng 11,78 tỷ do việc mua nguyên vật liệu cân đối sản xuất. Mặt khác các khoản phải trả, phải nộp khác tăng 8,07% tương ứng 2,10 tỷ.
 - Nợ phải trả dài hạn tăng 0,51 tỷ do khoản ký quỹ của 02 Công ty thuê mái nhà lắp đặt điện mặt trời.
- Vốn chủ sở hữu tăng 5,44% tương ứng 37,68 tỷ từ việc tăng lợi nhuận trong năm 2020 cùng với việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông.

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

Trong năm 2020, 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 như sau:

- Trong quý I, Công ty đã triển khai trang bị nâng cấp lắp đặt bổ sung thêm các bộ phụ tùng chuyển đổi trên máy KDF5 và KDF5 MF để sản xuất các loại đầu lọc ghép than hoạt tính, đầu lọc capsule có chiều dài khác nhau nhằm đa dạng các sản phẩm đầu ra.
- Trong quý II, Công ty đã tiến hành thi công cải tạo nhà ăn, bếp ăn và bố trí lại khu vực ăn tập trung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại do tác động từ dịch covid.
- Đồng thời, đã thi công sửa chữa cửa kính tại khu vực phân xưởng và đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tự động xe ra – vào tại cổng chính Công ty.

- Tiến hành lắp đặt bổ sung thêm kệ để kê hàng hóa tại kho thành phẩm.
- Trong quý III, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng với nhà cung cấp về việc trang bị 01 xe nâng mới để kịp thời bổ sung nhu cầu sản xuất, phù hợp với hiện trạng phát sinh tại kho.
- Trong Quý IV-2020, Công ty đã thực hiện lập dự án đầu tư trang bị mới 02 thiết bị sản xuất đầu lọc theo chủ trương HĐQT đã phê duyệt, với mục tiêu bổ sung thiết bị mới thay thế các thiết bị cũ lâu năm, lỗi thời.

Nhìn chung Công ty đã thực hiện các công trình đầu tư, 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.

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.

Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách năm 2020 tương đối tốt. Tiếp tục triển khai thực hiện cho năm 2021.

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 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Nhìn chung, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid thế giới phải đối phó với những hệ lụy của dịch bệnh gây ra, đó là sự bất ổn xã hội ở một số nước, nền kinh tế sẽ phải đối mặt 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 khách hàng hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty dự kiến kế hoạch cho năm 2021 giảm so với dự kiến năm 2020 do:

- Nền kinh tế còn nhiều diễn biến khó lường và đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Dự kiến tiêu thụ thuốc lá nội tiêu trong năm 2021 sẽ tương đương năm 2020, tuy nhiên đối với các sản phẩm xuất khẩu cho thị trường trong khu vực và các nước Đông Nam Á sẽ giảm.
- Đầu ra đơn hàng xuất khẩu của các đơn vị thuốc lá điều đang bị chậm lại và vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, dự kiến tình hình trong năm 2021 sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng không khả quan gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng tiêu thụ của Công ty.
- Nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu đầu vào biến động mạnh, đặc biệt là mặt hàng nguyên liệu giấy bìa do đó dẫn đến giá thành sản phẩm in sẽ tăng trong năm 2021, cùng với đó là lượng tồn kho vật tư cũng tăng tương ứng để phòng trường hợp xảy ra đột biến.
- 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.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách hội nhập quốc tế, tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do đa phương mới, nền kinh tế trong nước dự báo tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Một số hiệp định thương mại tự do như Việt Nam – EU sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mức thuế đối với một số mặt hàng Công ty đang sử dụng.

Công tác chống hàng lậu, hàng giả ngày càng được nhà nước và xã hội quan tâm, đặc biệt công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần duy trì thị phần cho thuốc lá sản xuất trong nước.

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.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2020, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường như những yếu tố ở trên, Công ty dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH2021/ TH2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.904.435	1.800.000	94,5%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	Triệu đồng	139.651	130.000	93,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	161.480	140.000	86,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	128.948	112.000	86,9%
5	Sản lượng tiêu thụ:				
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	16.432	15.083	91,8%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	2.246	2.127	94,7%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	2.366	2.458	103,9%

2. Các phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2021

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 điều 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 điều bên ngoài Tổng Công ty và các đơn vị liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như BAT, Philip Moris, 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 2021, 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 2021 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