

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
và Kế hoạch SXKD năm 2024

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31-12-2023 Công ty đã thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	KH 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						TH2023 /KH	2023/2022
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu :	Triệu đồng	2.314.853	2.400.000	2.981.432	124,2%	128,8%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	"	131.798	120.000	129.109	107,6%	98,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	175.941	140.000	176.075	125,8%	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	140.450	112.000	140.365	125,3%	100,0%
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	1.127	693	1.799	259,6%	159,6%
6	Kim ngạch nhập khẩu	"	65.488	69.500	75.587	108,8%	115,4%
7	Sản lượng sản phẩm chủ yếu:						
7.1	Sản xuất :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	18.180	17.100	20.566	120,3%	113,1%
	- Giấy sập các loại	Tán	2.431	2.300	2.473	107,5%	101,7%
	- Nhân in (quy đổi)	Triệu tờ	2.494	2.350	2.494	106,1%	100,0%
7.2	Tiêu thụ :						
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	18.200	17.100	20.520	120,0%	112,8%
	- Giấy sập các loại	Tán	2.419	2.300	2.515	109,4%	104,0%
	- Nhân in (quy đổi)	Triệu tờ	2.452	2.350	2.490	106,0%	101,6%

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 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, và doanh thu tăng, lợi nhuận tương đương, nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 124,2% kế hoạch; tăng 28,8% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 125,8% kế hoạch; tương đương so với thực hiện cùng kỳ.
- Nộp ngân sách đạt 107,6% kế hoạch; giảm 2% so với thực hiện cùng kỳ.

2. Đánh giá tình hình năm 2023:

➤ Tình hình thị trường:

Năm 2023 là một năm gặp rất nhiều khó khăn khi tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nền kinh tế lớn suy thoái, lạm phát tăng cao, xung đột giữa Nga-Ukraine diễn biến phức tạp và kéo dài. Ngành thuốc lá nói chung và nội tiêu Công ty nói riêng cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng nêu trên. 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 2023.

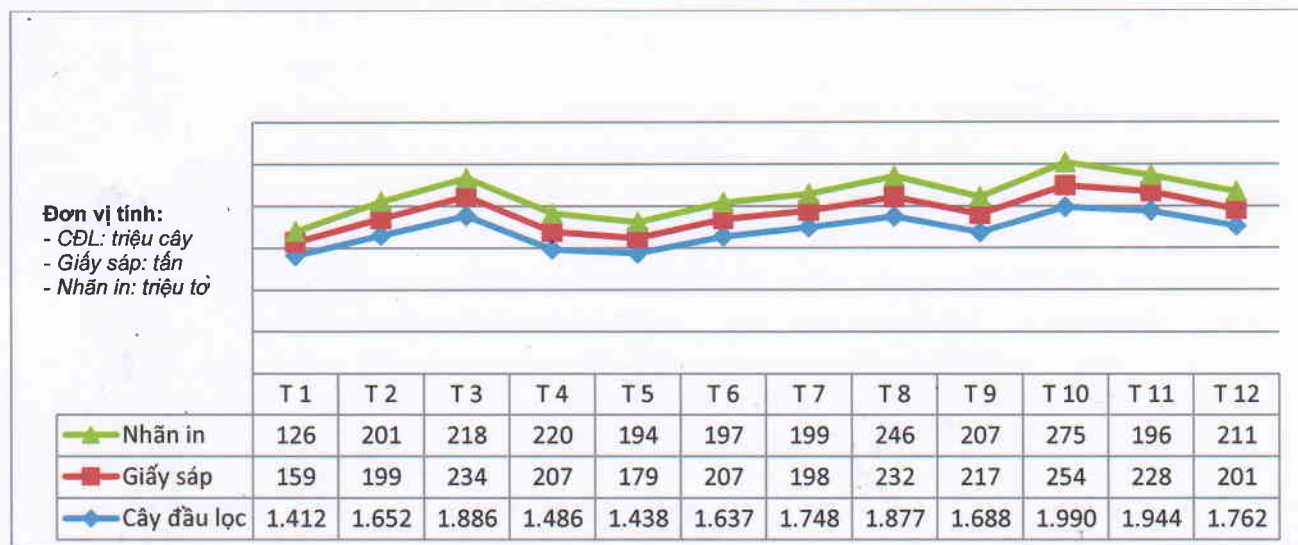
Sản lượng tiêu thụ của 03 nhóm sản phẩm chính cụ thể như sau:

- Nhóm giấy sếp đạt 109% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ.
- Nhóm cây đầu lọc đạt 120% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ.
- Nhóm nhãn in đạt 106% so với kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ.

Năm 2023 bên cạnh sự biến động mạnh về giá, sản lượng nguyên liệu để sản xuất đầu lọc là acetate tow cung cấp cho khu vực cũng bị thiếu hụt, từ cuối năm 2022 Công ty đã nỗ lực đàm phán cùng với các đối tác để có thể vừa đạt được mức giá hợp lý, vừa đảm bảo được lượng tow cần thiết phục vụ sản xuất Cây đầu lọc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ liệu cho các đơn vị sản xuất thuốc lá điều phục vụ cho thị trường nội tiêu và xuất khẩu, qua đó đã giúp cho sản lượng tiêu thụ Cây đầu lọc của Công ty tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đối với nhóm sản phẩm nhãn in và giấy sếp sản lượng tiêu thụ tăng nhẹ do các sản phẩm xuất khẩu của một số đơn vị tăng.

Công ty vẫn 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 bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới như hiện nay.

Diễn biến tình hình tiêu thụ của thị trường trong năm 2023 được thể hiện cụ thể dưới biểu đồ sau:



Trong năm 2023, 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 điều để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm có chất lượng tốt và ít độc hại hơn.

Sản phẩm CLC có tính cạnh tranh cao về giá cả cùng với sự ổn định về chất. Trong năm 2023, bên cạnh việc triển khai nhiều sản phẩm mới cho nhiều đơn vị khách hàng, Công ty cũng đồng thời tập trung cho công tác sản xuất nhằm đáp ứng cho các đơn hàng truyền thống của đơn vị thuốc lá. Việc tập trung vào quá trình sản xuất và ổn định năng lực sản xuất là một phần quan trọng của chiến lược của Công ty để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh hiện tại.

➤ **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.

Lãi suất cho vay của ngân hàng đã được điều chỉnh giảm dần trong năm qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp đẩy mạnh hoạt động sản xuất và dự trữ nguyên liệu đầu vào.

Các đơn vị thuốc lá điều đã nỗ lực giữ vững thị phần tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu làm cho sản lượng tiêu thụ sản phẩm phụ liệu của Công ty ổn định trong bối cảnh khó khăn như hiện tại.

Các chương trình đầu tư trang bị máy móc thiết bị mới của Công ty được triển khai đúng tiến độ, kịp thời bổ sung đưa vào vận hành sản xuất, nguồn lực nhân sự của Công ty cũng đã được chuẩn bị rất tốt, đảm bảo khai thác hiệu quả các thiết bị mới, đáp ứng cho thị trường thuốc lá điều.

Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục phát huy tối đa lợi thế công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng 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, đầu lọc ghép nối... các loại đầu lọc này cũng 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, được khẳng định bằng uy tín, chất lượng và giá cả cạnh tranh, linh hoạt.

➤ **Khó khăn:**

Xung đột Nga – Ukraine và căng thẳng Trung Quốc – phương Tây, cùng với sự biến động địa chính trị khu vực tại một số nơi trên thế giới đã góp phần đẩy các nền kinh tế lớn đến bờ vực suy thoái, lạm phát gia tăng, dự báo sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính và tiêu dùng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhất định bởi giá cả một số loại vật tư chính tăng vọt do sự gia tăng chi phí năng lượng, sự thiếu hụt nguồn cung từ phía nhà cung cấp, chi phí vận chuyển toàn cầu tăng... đã đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào ở mức cao.

Kinh tế khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp tăng cao ảnh hưởng tới thu nhập của người tiêu dùng dẫn đến sức mua giảm. Giá mua vào tăng ảnh hưởng tới giá bán qua đó sẽ có nguy cơ kích thích thuốc lá lậu gia tăng gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thuốc lá điều trong nước và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phụ liệu do Công ty cung cấp.

Các sản phẩm thay thế xuất hiện ngày càng nhiều: thuốc lá điện tử, viên ngậm nicotin,... thu hút số lượng lớn đối tượng người tiêu dùng trẻ thay đổi thói quen từ bỏ thuốc lá truyền thống chuyển sang các sản phẩm hiện đại kể trên.

Giá xăng dầu trong thời gian qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, nguồn cung xăng dầu tại Mỹ thắt chặt, kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu ... đã làm cho giá xăng dầu tăng, giảm đan xen. Dự báo trong những tháng tiếp theo giá xăng dầu còn nhiều biến động.

Tỷ giá USD đã “tăng nhiệt” trong những tháng cuối năm 2023. Một phần do nhu cầu făng vào cận Tết nguyên đán, cộng với những yếu tố chưa chắc chắn về lộ trình cắt giảm lãi suất của FED. Dự đoán tình hình tỷ giá ngoại tệ trong năm nay sẽ có nhiều diễn biến khó lường do các yếu tố bên ngoài như suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

B. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CỔ TỨC

1. Cổ tức

Ngày 16/03/2023, Công ty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỉ lệ là 15% và ngày 29/06/2023 Công ty trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 20% trên vốn điều lệ tương ứng với số tiền 91.726.540.500 đồng từ lợi nhuận năm 2022.

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 31/12/2023:

- 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 30/01/2024:

Stt	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I.	Trong nước	698	25.534.084	97,43
1	Cổ đông lớn (> 5%)	2	15.038.620	57,38
2	Công đoàn	1	7.177	0,03

3	Cổ đông khác	695	10.488.287	40,02
	Người nội bộ	7	213.585	0,81
	Cá nhân	678	9.206.848	35,13
	Tổ chức trong nước	10	1.067.854	4,08
II.	Nước ngoài	80	673.499	2,57
1	Cá nhân	63	205.904	0,79
2	Tổ chức	17	467.595	1,78
	Tổng cộng	778	26.207.583	100,00

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (giữ tỷ lệ từ 5% trở lên):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 30, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	13.366.080	51,00%
2	Công ty 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	1.452.789	1.340.989	111.800	8,34
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.685	24.019	3.666	15,26
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	313.239	259.371	53.868	20,77
IV. Hàng tồn kho	1.094.837	1.026.571	68.266	6,65
V. Tài sản ngắn hạn khác	17.028	31.028	(14.000)	(45,12)

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	114.004	44.124	69.880	158,37
I- Các khoản phải thu dài hạn	1.510	1.510	0	0,0
II. Tài sản cố định	24.863	37.665	(12.802)	34,00
III. Tài sản dở dang dài hạn	87.548	11	87.538	811646,46
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	83	4.938	(4.855)	(98,31)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.566.793	1.385.113	181.680	13,12

Tình hình tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2023 đạt 1.566,79 tỷ tăng so với đầu năm 2023 là 13,12% tương ứng 181,68 tỷ.

+ Tài sản ngắn hạn tăng 8,34% tương ứng 111,80 tỷ chủ yếu do: Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20,77% tương ứng 53,87 tỷ chủ yếu do khoản phải thu khách hàng tăng 21,21% tương ứng 54,58 tỷ do các khoản công nợ này chưa đến hạn thanh toán và một số khách hàng đang khó khăn về tài chính dẫn đến một số khoản công nợ chưa thu hồi đúng hạn, trả trước cho người bán giảm 22,64% tương ứng 0,29 tỷ; Tiền và tương đương tiền tăng 15,26% tương ứng 3,67 tỷ; Hàng tồn kho tăng 6,65% tương ứng 68,27 tỷ do việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào mặc dù số lượng tồn kho giảm so với đầu năm 2023 ; Mặt khác tài sản ngắn hạn khác giảm 45,12% tương ứng 14,00 tỷ.

+ Tài sản dài hạn tăng 158,37% tương ứng 69,88 tỷ chủ yếu từ việc tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang 87,54 tỷ, đầu tư TSCĐ mới làm tăng 5,33 tỷ và tăng khấu hao TSCĐ trong năm làm giảm 18,13 tỷ; Giảm chi phí phụ tùng xuất dùng chờ phân bổ dài hạn 4,85 tỷ.

b. Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Giá trị	%
A - NỢ PHẢI TRẢ	691.196	543.472	147.723	27,18
I. Nợ ngắn hạn	690.690	542.966	147.723	27,21
II. Nợ dài hạn	506	506	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	875.597	841.641	33.957	4,03
I. Vốn chủ sở hữu	262.076	262.076	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.566.793	1.385.113	181.680	13,12

Cơ cấu nguồn vốn tại 31/12/2023 như sau: Nợ phải trả tăng 27,18% tương ứng 147,72 tỷ chủ yếu do:

+ Nợ phải trả ngắn hạn tăng 27,21% tương ứng 147,72 tỷ trong đó: Phải trả người bán tăng 56,53% tương ứng 117,07 tỷ do việc mua hàng dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất dẫn đến phải trả người bán tăng; Các khoản thuế phải nộp tăng 20,69% tương ứng 1,99 tỷ do việc tăng lợi nhuận trong quý 4/2023 dẫn đến phải nộp thuế TNDN tăng; Nợ vay ngân hàng tăng 13,28% tương ứng 36,40 tỷ so với đầu năm do việc bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 0,23 tỷ; Mặt khác các khoản phải trả, phải nộp khác giảm 15,33% tương ứng 7,97 tỷ.

+ Nợ phải trả dài hạn tương đương so với đầu năm 2023.

Vốn chủ sở hữu tăng 4,03% tương ứng 33,96 tỷ từ việc tích lũy lợi nhuận trong năm 2023 và việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Nhìn chung cơ cấu nguồn vốn tại 31/12/2023 không hiệu quả hơn so với đầu năm, trong năm 2023 lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 176,07 tỷ, các khoản phải thu tăng, hàng tồn kho tăng, các khoản phải trả tăng, nợ vay ngân hàng tăng.

+ Doanh thu tăng 28,89% tương ứng 665,96 tỷ do Công ty tăng giá bán ở các nhóm sản phẩm Cây đầu lọc, Giấy sáp trước tình hình tăng giá nguyên vật liệu đầu vào đồng thời giảm giá bán ở nhóm sản phẩm In và sản phẩm Cắt, cùng với việc tăng sản lượng tiêu thụ ở tất cả các nhóm sản phẩm so với năm 2022; giá vốn hàng bán tăng 32,63% tương ứng 649,26 tỷ dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 5,30% tương ứng 16,71 tỷ.

+ Doanh thu tài chính tăng 17% tương ứng 1,46 tỷ làm lợi nhuận tăng 1,46 tỷ chủ yếu từ việc tăng doanh thu tài chính từ lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính tăng 37,70% tương ứng 14,73 tỷ do chi phí lãi vay tăng, chi phí chiết khấu thanh toán tăng và giảm chi phí do lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng tăng 7,19% tương ứng 2,28 tỷ chủ yếu từ việc tăng chi phí vận chuyển hàng bán do tăng sản lượng tiêu thụ ở tất cả các nhóm sản phẩm và tăng chi phí hội nghị tiếp khách. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,41% tương ứng 0,32 tỷ trong đó tăng chi phí mua bảo hiểm tài sản, tăng chi phí dụng cụ đồ dùng, tăng chi phí khấu hao tài sản cố định, tăng chi phí hội nghị tiếp khách – công tác phí, mặt khác giảm chi phí bằng tiền, giảm chi phí tiền lương.

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

Trong năm 2023, 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:

- Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư mới máy in ống đồng 12 màu tích hợp 02 cụm sấy UV, tốc độ 250 mét/phút. Cuối năm 2023 nhà sản xuất đã hoàn tất việc đóng gói thiết bị và vận chuyển về Việt Nam, đã tiến hành tiếp nhận và bố trí lắp đặt thiết bị trong những tháng đầu năm, dự kiến đưa thiết bị vào khai thác sử dụng đại trà từ đầu quý 3/2024.
- Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho gói thầu trang bị đầu tư mới máy ép nhũ tích hợp dập nổi-cắt-bé phẳng tự động, dự kiến thiết bị mới này cũng

sẽ được lắp đặt và triển khai sản xuất ngay trong năm 2024 kịp thời bổ sung năng lực của Công ty.

- Tiến hành đánh giá tái chứng nhận hệ thống ISO 9001-2015 trong năm 2023.
- Năm 2023 Công ty thực hiện triển khai số hóa dữ liệu sản xuất ở phân xưởng Cây đầu lọc và phân xưởng In. Thực hiện chuyển các quy trình nhập liệu thủ công thành định dạng kỹ thuật số, xây dựng hệ thống tự động hóa, tối ưu trong việc truy xuất, phân tích và quản trị dữ liệu, tổng hợp báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Kiểm soát tổng thể tiến độ của các quy trình sản xuất trên nền tảng web và di động thông qua giao diện các biểu đồ số liệu trực quan.
- Đồng thời thực hiện cải tạo, sơn sửa ở một số khu vực như kho hóa chất, khu pha mực và các hoạt động xây dựng cơ bản khác.

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.

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: 307 người / tháng.
- Tiền lương, thù lao bình quân năm 2023: 25,3 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 2,8% so với cùng kỳ (bình quân năm 2022 là 24,6 triệu đồng/ người/ tháng).

Xây dựng và kiểm soát kế hoạch ngân sách năm 2023 tương đối tốt. Tiếp tục triển khai thực hiện cho năm 2024.

Tiếp tục thực hiện rà soát 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 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2023, việc đánh giá phân tích những thuận lợi, khó khăn khả năng sẽ xảy ra năm 2024, cũng như căn cứ nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty dự kiến kế hoạch trong năm 2024 cần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH 2023	TH 2023	KH 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.400.000	2.981.432	2.900.000	97,3%
2	Nộp ngân sách (VAT & Thuế TNDN)	Triệu đồng	120.000	129.109	120.000	92,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.000	176.075	155.000	88,0%

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	112.000	140.365	124.000	88,3%
5	Sản lượng tiêu thụ					
	- Cây đầu lọc (quy đổi)	Triệu cây	17.100	20.520	19.342	94,3%
	- Giấy sếp các loại	Tấn	2.300	2.515	2.465	98,0%
	- Nhãn in (quy đổi)	Triệu tờ	2.350	2.490	2.380	95,6%

Các chỉ tiêu kế hoạch 2024 được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng-giảm chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng khách hàng cụ thể, đồng thời có tính đến sự ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu, tỷ giá, lãi suất tiền vay..., sự điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của chi phí đầu vào và sự cạnh tranh của thị trường. Doanh thu giảm khoảng 3% so với thực hiện năm 2023 do dự kiến sản lượng giảm (ước sản lượng tiêu thụ năm 2024 giảm do tình hình xuất khẩu trực tiếp của Công ty hiện đang bị cạnh tranh bởi các đối thủ trong khu vực, bên cạnh đó các sản phẩm xuất khẩu qua kênh gián tiếp cũng không đảm bảo được sự liên tục). Tuy nhiên Công ty sẽ cân đối và điều chỉnh giảm giá một số mặt hàng để chia sẻ khó khăn với các nhà máy sản xuất thuốc lá điếu; lợi nhuận giảm gần 12% do sản lượng và doanh thu dự kiến giảm, giá cả nguyên liệu hàng hóa đầu vào đều ở mức cao nhất trong nhiều năm qua cùng với việc chi phí khấu hao TSCĐ tăng lên do dự kiến đưa vào sử dụng Máy in ống đồng 12 màu và Máy ép nhũ-tích hợp dập nổi cát bé phẳng tự động được đầu tư mới từ quý 2/2024.

2. Các phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2024


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:

- 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.
- Tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi số: triển khai đồng bộ số hóa từng bộ phận, ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở các phân xưởng sản xuất, là bộ phận trực tiếp tham gia tạo giá trị gia tăng cho công ty. Trong đó, các quy trình nhập liệu thủ công truyền thống sẽ được chuyển thành dạng kỹ thuật số, xây dựng hệ thống tự động hóa, tối ưu trong việc truy xuất, phân tích và quản trị dữ liệu.
- Tiếp tục ổn định và duy trì sản lượng đầu ra cung cấp cho các đơn vị thuốc lá điếu trong Tổng Công ty. 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 như BAT, Philip Morris, 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.
- Theo dõi tiến độ công tác đầu tư trang bị máy móc thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ thị trường về các dòng sản phẩm mới trong thời gian tới.
- Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng phát triển công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KH&CN để sản xuất ra các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng như: nghiên cứu việc sử

dụng mực UV, mực in công nghệ chống giả trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm in; nghiên cứu sử dụng các dung môi trong sản xuất in theo hướng đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường; nghiên cứu sử dụng các nguyên liệu mới cho máy sản xuất cây đầu lọc theo hướng áp dụng cho các sản phẩm thuốc lá giảm Tar-Nicotin và cây đầu lọc có tẩm hương.

- Về tài chính – kế toán và kiểm tra kiểm soát: Đa dạng nguồn huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất cạnh tranh nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện chi phí tài chính của Công ty. Tiếp tục phát huy cao hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ đạt hiệu quả thu nợ, tránh nợ tồn đọng, nợ khó đòi. Đàm phán với khách hàng nhằm đạt được các ưu đãi về điều kiện và thời hạn thanh toán. Thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi phí thực hiện so với kế hoạch và đưa ra biện pháp khắc phục, kịp thời phát hiện và cảnh báo các biến động của các chi phí.
- Kế hoạch cung ứng vật tư: 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. Bên cạnh đó cân đối và dự trữ vật tư tồn kho hợp lý đảm bảo đủ nguồn cung cho sản xuất, đồng thời vẫn có một lượng dự trữ nhất định dự phòng biến động trong năm.
- Nguồn nhân lực: thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo để nâng cao năng lực quản lý và tay nghề cho người lao động. Thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương; Phân phối tiền lương năm 2024 dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong công ty.
- Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước về các chế độ chính sách; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024. Với sự chuẩn bị và những lợi thế nội tại, ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch 2024 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 cảm ơn. 

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh