

Số: 613/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
(Báo cáo của Giám đốc Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2024)

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Khó khăn

- Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nền kinh tế lớn suy thoái, lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị, chiến tranh thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao.

- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2023 chịu nhiều tác động từ yếu tố thời tiết giai đoạn thu hoạch tại vùng trồng xuất hiện mưa nhiều, cây trồng hồi xanh trở lại, kéo dài thời vụ thu hoạch. Đặc biệt, người dân không tuân thủ đúng nguyên tắc theo hợp đồng đầu tư, tâm lý người dân trông chờ, kỳ vọng giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao vào cuối vụ nên không chịu bán hàng ngay từ đầu vụ dẫn đến tiến độ thu mua bị chậm. Chất lượng nguyên liệu bị giảm do điều kiện bảo quản hàng hóa của người dân không đảm bảo.

- Công tác mua nguyên liệu vụ Xuân 2023 Công ty phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi. Giai đoạn thu hoạch thời tiết vùng trồng mưa nhiều, cây trồng hồi xanh trở lại, kéo dài thời gian thu hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu sau sấy. Giá nguyên liệu tăng cao, người dân không tuân thủ cam kết hợp đồng, bán hàng chậm ảnh hưởng đến tiến độ mua của các chi nhánh.

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn trong tình trạng thiếu nguồn hàng cho hoạt động dây chuyền tách cọng, dừng sản xuất kéo dài từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023 ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và tâm lý của người lao động. Từ tháng 6/2023, nguồn hàng sản xuất chủ động nhưng tình trạng thiếu nguồn cung năng lượng điện và mất điện luân phiên trong tháng 6/2023 ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, chi phí phát sinh trong sản xuất tăng. Công ty tập trung cho sản xuất, bố trí sản xuất linh hoạt đảm bảo duy trì vận hành đồng thời cả 2 dây chuyền, tranh thủ và ưu tiên nguồn hàng sản xuất từ các khách hàng kết hợp sản xuất hàng Công ty phục vụ cho các kênh tiêu thụ đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro nguyên liệu giảm chất lượng trong bảo quản.

1.2. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ có hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty, đặc biệt là trong công tác sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu. Đồng thời, Công ty cũng nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của các công ty Thuốc lá điều thông qua việc ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng tiêu thụ nguyên tắc 3 năm, hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng mua bán nguyên liệu thuốc lá.

- Lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đồng lòng, quyết tâm cao và chủ động có các giải pháp thích ứng với những diễn biến thay đổi môi trường, điều kiện kinh

doanh giúp Công ty duy trì sản xuất ổn định và đời sống, việc làm người lao động tiếp tục được cải thiện.

- Sự hợp tác truyền thống và duy trì phát huy tốt mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền địa phương vùng trồng nguyên liệu, người dân trồng thuốc lá,... là thế mạnh của Công ty trong kinh doanh, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tạo ra giá trị cốt lõi cho Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, trước bối cảnh đổi diện với nhiều thách thức, Ban điều hành Công ty đã chủ động và quyết tâm cao, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong quản trị điều hành nhằm thích ứng với điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi, đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả SXKD năm 2023 Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 707.917 triệu đồng, bằng 112% so KH năm 2023 và bằng 124% so CKNT;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 14.223 triệu đồng, bằng 150% so KH năm 2023 và bằng 158% so CKNT;

- Nộp ngân sách đạt 2.323 triệu đồng, bằng 122% so kế hoạch năm 2023 và bằng 80% so CKNT.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSHBQ đạt 7,6% bằng 149% so kế hoạch năm 2023 và bằng 158% so CKNT;

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6,5% bằng 186% so kế hoạch năm 2023 và bằng 203% so CKNT;

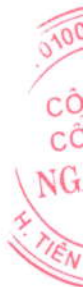
- Thu nhập bình quân đạt 20,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 135% so kế hoạch năm 2023 và bằng 128% so CKNT.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ % TH/CKNT	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	572.281	630.000	707.917	124	112
2	Lợi nhuận trước thuế	"	9.015	9.500	14.223	158	150
3	Nộp ngân sách (TNDN)	Tr.đồng	2.888	1.900	2.323	80	122
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân	%	4,8	5,1	7,6	158	149
5	Tỷ lệ cổ tức	%	3,2	3,5	6,5	203	186
6	Thu nhập bình quân/người	Tr.đ/ng/tháng	16,0	15,0	20,2	126	135

2.2. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2023 theo lĩnh vực hoạt động

2.2.1. Công tác đầu tư, mua nguyên liệu thuốc lá



Năm 2023 Công ty đã triển khai đầu tư với tổng diện tích đầu tư trực tiếp trồng cây thuốc lá đạt 2.371 ha, bằng 101% so với KH năm 2023 (2.360 ha) và bằng 106% so cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục triển khai ký biên bản thoả thuận đầu tư trồng và tiêu thụ thuốc lá với các Huyện và Xã; hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với nhóm hộ gia đình hoặc hộ gia đình, đồng thời ban hành chính sách đầu tư cụ thể cho từng đối tượng và cam kết chuyển giao khoa học công nghệ theo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Công tác mua nguyên liệu vụ Xuân 2023 đã được Công ty hoạch định từ sớm trước khi bước vào vụ mua. Tuy nhiên, thực tế diễn biến hoạt động mua nguyên liệu phải đối diện với nhiều thách thức: Thời gian và tiến độ mua nguyên liệu tại các chi nhánh phải kéo dài hơn so với kế hoạch, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng yếu tố thời tiết giai đoạn thu hoạch tại vùng trồng xuất hiện mưa nhiều, cây trồng hồi xanh trở lại, kéo dài thời vụ thu hoạch, người dân không tuân thủ đúng nguyên tắc theo hợp đồng đầu tư, tâm lý người dân trông chờ, kỳ vọng giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao vào cuối vụ như năm 2022 nên không chịu bán hàng ngay từ đầu vụ dẫn đến tiến độ thu mua bị chậm. Bằng các giải pháp, Công ty đã mua và cung cấp nguyên liệu đảm bảo số lượng cũng như chất lượng theo các kênh tiêu thụ đã được xác lập và có nguồn dự phòng cho bán hàng trong Quý I/2024.

2.2.2. Công tác về tổ chức sản xuất

Năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu, kết hợp rà soát, định biên lại lao động trong toàn Công ty, bố trí sắp xếp lao động làm việc hợp lý. Giai đoạn chưa có việc làm Công ty tìm kiếm khai thác cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện cho người lao động có thêm việc làm hoặc bố trí người lao động nghỉ ngừng việc. Giai đoạn sản xuất, Công ty bố trí lao động linh hoạt giữa hai dây chuyền và điều độ sản xuất hợp lý kết hợp việc điều chuyển lao động từ các chi nhánh nguyên liệu tham gia vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp đảm bảo gia tăng tối đa sản lượng. Đây là giải pháp quan trọng Công ty đã thực hiện vừa đảm bảo người lao động có thêm việc làm, tăng thu nhập, vừa tiết giảm chi phí thuê lao động dịch vụ.

2.2.3. Công tác gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá

Năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn trong tình trạng thiếu nguồn hàng cho hoạt động dây chuyền tách cọng, hoạt động sản xuất bắt đầu từ tháng 5 và cơ bản kết thúc vào tháng 10/2023. Công ty tập trung khai thác nguồn hàng thực hiện chế biến sợi thuốc lá để bù đắp sản lượng sản xuất công nghiệp, đảm bảo người lao động có đủ việc làm.

- *Sơ chế tách cọng thuốc lá:* Hoạt động dây chuyền được duy trì ổn định, năng suất sản xuất đảm bảo, sản lượng sản xuất trong ngày được gia tăng, hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm được chú trọng và đáp ứng đúng mục tiêu Công ty đề ra cũng như yêu cầu của khách hàng.

- *Gia công chế biến sợi thuốc lá:* Tín hiệu tích cực là dây chuyền chế biến sợi được duy trì sản xuất liên tục. Công ty bố trí sản xuất linh hoạt ưu tiên sản xuất các đơn hàng cho khách hàng, xen kẽ sản xuất chế biến sợi cọng Công ty đáp ứng cho các kênh tiêu thụ. Sản lượng chế biến sợi năm 2023 đạt 5.840 tấn thành phẩm, bằng 292% so KH năm 2023 và bằng 244% so CKNT.

2.2.4. Công tác tiêu thụ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Công tác tiêu thụ bán hàng tiếp tục được Công ty thúc đẩy mạnh mẽ, chủ động tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đồng thời chủ động xúc tiến các hoạt động đàm phán với các khách hàng để sớm thống nhất về phương thức sản xuất, ký kết hợp đồng giao nhận với mục tiêu đảm bảo cân đối được giá đầu vào với số lượng, chất lượng hợp lý về cơ cấu,

tỷ lệ, chủng loại, đồng thời tiết giảm tối đa chi phí tài chính. Bên cạnh đó, tập trung cho hoạt động tìm kiếm và ký hợp đồng sơ chế tách cọng, hợp đồng chế biến sợi với các khách hàng đảm bảo chủ động nguồn hàng cho sản xuất và mang lại hiệu quả cho Công ty. Đặc biệt đã khai thác thêm được kênh hàng tiêu thụ mới ngoài các khách hàng truyền thống vừa tạo điều kiện để các chi nhánh mua được tối đa sản lượng vừa giúp gia tăng thêm sản lượng bán hàng, tăng doanh thu và hiệu quả cho Công ty.

Bên cạnh việc khai thác dịch vụ sản xuất từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ ủy thác nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá. Công ty tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thương thảo với khách hàng để khai thác dịch vụ bảo quản hàng hóa đảm bảo khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có của Công ty, giúp gia tăng thêm nguồn thu cho Công ty mỗi tháng khoảng 0,5 tỷ đồng từ dịch vụ này.

2.2.5. Công tác quản trị, tái cơ cấu, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương

- *Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức:* Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCPNS ngày 04/01/2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn và đề án số 285/ĐA-NST về “Đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, quản trị theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”. Trong năm 2023, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục giải thể 04 đơn vị trực thuộc và thành lập 04 đơn vị trực thuộc. Việc đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức trong năm 2023 đã góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tối ưu hóa hoạt động, tăng khả năng thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới.

- *Công tác quản lý nhân sự:* Tổ chức triển khai công tác thông kê thường xuyên và định kỳ về nhân sự, lao động, tiền lương và báo cáo cấp trên theo quy định. Làm cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác nhân sự, lao động, tiền lương. Thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự theo quy định và phân cấp quản lý của Công ty. Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,... đối với cán bộ theo phân cấp quản lý của Công ty. Thực hiện bổ sung nguồn nhân lực chất lượng thông qua điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý có kinh nghiệm, phù hợp trình độ chuyên môn nhằm củng cố nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới trong quản trị Công ty. Năm 2023, kế hoạch sử dụng lao động là 270 lao động, lao động thực hiện năm 2023 là 255 lao động bằng 94% so với kế hoạch. Thực hiện sắp xếp bố trí hợp lý nguồn lao động; đối với từng giai đoạn, áp dụng linh hoạt trong sử dụng lao động, tối ưu nguồn lực, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với giải pháp nói trên, năm 2023 đã tổ chức thực hiện bố trí lại cho 88 lượt cán bộ nhân viên; 72 lượt lao động tăng cường. Năm 2023, không phát sinh chi phí thuê lao động dịch vụ bên ngoài, tiết kiệm được 375.077.743 đ tương ứng với 2.429 ngày công.

- *Công tác tiền lương, bảo hiểm và chế độ chính sách:* Tổ chức triển khai thực hiện quy chế tiền lương, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch và thực hiện hàng năm đối với Người quản lý Công ty và người lao động trong Công ty. Tiền lương được trả theo vị trí, trình độ, chuyên môn và thời gian công tác, gắn liền với đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Hệ thống thang bảng lương phân định rõ, vị trí, chức vụ, trình độ và thời gian công tác. Tiếp tục rà soát quy chế tiền lương đảm bảo việc trả lương cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp vào hoàn thành kế hoạch của Công ty.

- *Công tác tuyển dụng và đào tạo:* Trong năm 2023, ký mới hợp đồng với 18 lao động và tiếp tục ký hợp đồng với 15 lao động. Các lao động đều có trình độ phù hợp yêu cầu. Tổ chức triển khai 23 lớp đào tạo, số lượt học viên được đào tạo là 676 lượt học viên. Trong đó, ngoài các nội dung đào tạo hằng năm và đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,



Công ty chú trọng các lĩnh vực đào tạo như Chuyển đổi số, Quản trị rủi ro, Năng lực quản lý cấp trung, Kỹ năng làm việc cho nhân viên. Việc chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động đã góp phần giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc cần làm, là cơ sở nâng cao năng suất lao động.

- *Công tác pháp chế*: Công tác pháp chế ngày càng được củng cố và thực hiện một cách bài bản. Công ty đã tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và xây dựng quy trình thực hiện tư vấn pháp lý. Nội dung tư vấn đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của Công ty, làm rõ các vấn đề, đưa ra các căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu theo đúng quy định của pháp luật.

2.2.6. Công tác tài chính – kế toán, thu nộp ngân sách Nhà nước, kiểm tra kiểm soát

Năm 2023, lĩnh vực tài chính – kế toán tiếp tục được Công ty duy trì kiểm soát chặt chẽ từ việc giao khoán phí các đơn vị; thường xuyên rà soát, xây dựng và ban hành lại các chi phí, định mức kinh tế - kỹ thuật, chi tiêu nội bộ một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và xây dựng khung giá mua nguyên liệu được Công ty triển khai một cách bài bản ngay từ đầu năm.

Công tác thu hồi công nợ luôn được theo dõi, bám sát sau mỗi đợt giao nhận hàng hoá cho khách hàng và các lĩnh vực dịch vụ khác của Công ty. Đồng thời, Công ty đã chủ động liên hệ làm việc với Ngân hàng để giảm lãi suất. Năm 2023, chi phí tài chính Công ty thực hiện là 3,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (năm 2022: 6,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay 5,4 tỷ đồng). Kết quả năm 2023 chi phí lãi vay ngân hàng tiết giảm được khoảng 2,2 tỷ đồng.

Khó khăn đối với công tác tài chính hiện nay là khoản dương lũy kế thuế GTGT đầu vào chưa được đối trừ tiếp tục gia tăng. Kết thúc năm 2023, Công ty còn khoảng trên 18,7 tỷ tiền thuế VAT đầu vào chưa được đối trừ, đây tiếp tục là khó khăn áp lực về dòng tiền và chi phí tài chính cho hoạt động Công ty trong những năm tiếp theo và Công ty chưa có được giải pháp tháo gỡ cho vấn đề này.

Nộp ngân sách (thuế thu nhập doanh nghiệp) thực hiện năm 2023 đạt 2.323 tỷ đồng.

Công ty đã thành lập Phòng Quản trị rủi ro với nhiệm vụ được giao kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị nhằm thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật.

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được tăng cường, đặc biệt là các yếu tố đầu vào, chi phí kinh doanh, chi tiêu, sử dụng vốn, định mức tiêu hao trong sản xuất... để kịp thời nhắc nhở, tư vấn cho các đơn vị thực hiện đúng quy định đồng thời có giải pháp kịp thời trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị đảm bảo kế hoạch đề ra. Thường xuyên rà soát giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung cấp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Nghiên cứu, xem xét quản lý tập trung các nguồn lực nhằm giảm bớt các khâu trung gian trong hệ thống quản lý.

2.2.7. Công tác xuất nhập khẩu

Đối với kênh tiêu thụ xuất khẩu, Công ty tiếp tục duy trì tiêu thụ thị trường đã có, từng bước khai thác và mở rộng thêm thị trường mới, khách hàng mới thông qua việc sản xuất những mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhằm gia tăng hoạt động sản xuất và bán hàng năm 2023. Mặc dù sản lượng tiêu thụ chưa được nhiều, song với kết quả đạt được trong thời gian qua, đây sẽ là tiền đề và mở ra triển vọng cho thị trường xuất khẩu của Công ty trong những năm tiếp theo.

2.2.8. Công tác khác

- Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Năm 2023, công tác khoa học công nghệ tiếp tục được lãnh đạo Công ty quan tâm và chú trọng, là một trong những giải pháp để triển khai để tăng hiệu quả SXKD cho Công ty, cũng như mong muốn dần tự đi vào ý thức của mỗi người lao động. Trong năm 2023, Hội đồng khoa học Công ty đã nghiệm thu 9 sáng kiến và 8 cải tiến.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được lãnh đạo Công ty triển khai một cách đồng bộ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới từng đơn vị và toàn thể CBCNV Công ty. Tổng giá trị tiết kiệm toàn Công ty năm 2023 đạt khoảng trên 5,5 tỷ đồng.

- Công tác ATVSLĐ, PCCC và CNCH

Năm 2023, Công ty đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện bám sát nội dung kế hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng Luật AT, VSLĐ, Luật PCCC. Triển khai lắp đặt bổ sung 615 biển báo, bảng nội quy, bảng hướng dẫn vận hành các loại ở khu vực sản xuất, nơi làm việc, treo lắp ở các vị trí phù hợp, trực quan, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cảnh báo, môi trường làm việc tại trụ sở Công ty chuyên nghiệp hơn.

- Công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chương trình của cấp trên, Đảng ủy Công ty đã ban hành Chương trình số 43-CTr/ĐUCPNS ngày 28/08/2023 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/06/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Chương trình hành động số 13- Tr/ĐUTLVN ngày 10/10/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Năm 2023, Công ty đã thực hiện một số công tác chuyển đổi số và đã mang lại những tín hiệu tích cực như: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại dây chuyền tách cọng và Văn phòng làm việc của Công ty, Số hóa tài liệu của khối Văn phòng Công ty.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Dự báo môi trường sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Cơ hội

- Tình hình kinh tế - xã hội đã cơ bản đi vào hoạt động “trung đối ổn định” trong trạng thái bình thường mới. Việc điều hành của Chính phủ về kinh tế- xã hội khá quyết liệt để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thay đổi đầy mạnh chính sách đầu tư công, ổn định lãi suất ngân hàng... là điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ có hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đối với hoạt động SXKD chung của Công ty, đặc biệt là trong công tác sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu. Đồng thời, Công ty cũng nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của các Công ty Thuốc lá điều thông qua việc ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng tiêu thụ nguyên tắc 3 năm, hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng mua bán nguyên liệu thuốc lá.

- Lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty đồng lòng, quyết tâm cao và chủ động có các giải pháp quyết liệt, thích ứng với những diễn biến thay đổi môi trường, điều kiện kinh doanh giúp Công ty duy trì sản xuất ổn định và đời sống, việc làm người lao động tiếp tục được cải thiện.

- Sự hợp tác truyền thống và duy trì phát huy tốt mối quan hệ giữa Công ty với chính quyền địa phương vùng trồng nguyên liệu, người dân trồng thuốc lá là thế mạnh của Công ty trong kinh doanh, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tạo ra giá trị cốt lõi cho Công ty.

1.2. Thách thức

- Tình hình xung đột chính trị, chiến tranh thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng chi phí hoạt động doanh nghiệp và giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty.

+ Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: tăng chi phí vật tư nông nghiệp, tăng chi phí đầu tư (phân bón)...

+ Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: tăng chi phí vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất dẫn đến tăng giá thành sản phẩm.

+ Lĩnh vực xuất nhập khẩu: chuỗi cung ứng bị gián đoạn làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động logistic

- Biến đổi khí hậu toàn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Hoạt động sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động bởi yếu tố thời tiết bất thuận. Diễn biến thời tiết cực đoan đã tác động ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và sản lượng thu hoạch nguyên liệu.

- Chi phí nguyên liệu nhập ngoại tăng cao dẫn đến áp lực lớn cho nguyên liệu trong nước. Thị trường thu mua nguyên liệu trong nước có nhiều biến động, tình trạng tranh mua, tranh bán vẫn diễn ra gay gắt, cạnh tranh khốc liệt dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác đàm phán với các nhà máy về sản lượng và đơn giá. Giá mua nguyên liệu đầu vào tăng cao tuy nhiên giá bán cho các nhà máy chưa được tương xứng.

- Dự tính, dự báo nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu để gia công tách cọng trong năm 2024 còn hạn chế, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra thiếu năng lượng (như mất điện) dẫn đến khó khăn cho công tác điều độ và tiến độ sản xuất từ đó có thể xảy ra tình trạng không bố trí được sản xuất ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dây chuyền máy móc thiết bị có thời gian sử dụng lâu nên dự kiến phát sinh nhiều chi phí sửa chữa, bảo dưỡng

- Các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá ngày càng tác động đến ngày hoạt động SXKD của toàn ngành thuốc lá.

- Chính sách vĩ mô đối với ngành nghề kinh doanh nguyên liệu thuốc lá còn nhiều bất cập, phát sinh nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực này tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng và thiếu lành mạnh.

- Việc thay đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB), Phòng cháy chữa cháy (PCCC), môi trường (MT)... có thể tác động ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo đặc biệt là phát sinh chi phí có liên quan đến pháp luật hiện hành về PCCC, môi trường....

- Dự báo lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng trở lại làm tăng chi phí hoạt động của Công ty.

Mặt khác, Năm 2024 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây cũng là yếu tố tạo ra nhiều áp lực đối với

Công ty trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn, nguồn lực hiện có của Công ty và định hướng chỉ đạo của Tổng công ty. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu dự kiến đạt 858.000 triệu đồng, bằng 121% so thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 15.500 triệu đồng, bằng 109% so thực hiện năm 2023.
- Nộp ngân sách dự kiến đạt 3.100 triệu đồng, bằng 133% so thực hiện năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSHBQ dự kiến đạt 8,4% bằng 111% so thực hiện năm 2023;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 7,5% bằng 115% so thực hiện năm 2023;
- Thu nhập bình quân năm 2024 của CBCNV dự kiến đạt 20,6 tr.đ/người/tháng, bằng 102% so thực hiện năm 2023.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	707.917	858.000	121
2	Lợi nhuận trước thuế	"	14.223	15.500	109
3	Nộp ngân sách (TNDN)	Tr.đồng	2.323	3.100	133
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân	%	7,6	8,4	111
5	Tỷ lệ cổ tức	%	6,5	7,5	115
6	Thu nhập bình quân/người	Tr.đ/ng/tháng	20,2	20,6	102

3. Các nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

3.1. Giải pháp về đầu tư, mua nguyên liệu

Giải pháp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu

- Tiếp tục bám sát mục tiêu tổng thể và các giải pháp, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 237/QĐ-TLVN ngày 11/8/2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết số 151-NQ/ĐUCPNS của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về nâng cao năng xuất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá hướng tới ổn định và phát triển diện tích tại các vùng nguyên liệu.

Giải pháp mua nguyên liệu

- Bám sát và nắm bắt diễn biến tình hình thị trường nguyên liệu năm 2024, hỗ trợ kịp thời các đơn vị đảm bảo mua được tối đa sản lượng phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ, cũng như tiết giảm chi phí cho Công ty.

- Chủ động làm việc với các đối tác, khách hàng thực hiện việc hợp tác đầu tư để cân đối đủ nguồn cung nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và các kênh tiêu thụ.

3.2. Giải pháp về tổ chức sản xuất

- Tiếp tục sắp xếp lao động cho sản xuất năm 2024 phù hợp đảm bảo sản xuất tập trung, tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt giữa các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và văn phòng Công ty.

- Bố trí lao động của Phân xưởng sản xuất: Thực hiện sắp xếp, bố trí hợp lý trong các giai đoạn sản xuất của Công ty, đặc biệt lưu ý đến công tác luân chuyển lao động, bổ sung hỗ trợ giữa các dây chuyền trong những thời điểm nguồn hàng sản xuất bị động, duy trì sản xuất 1 ca kéo dài, qua đó có chính sách phù hợp đối với người lao động đảm bảo các chế độ khuyến khích về tiền lương và thu nhập. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc làm cho người lao động trong thời gian ngừng máy sản xuất, Công ty thực hiện điều phối sản lượng mua của các Chi nhánh về Công ty để lao động phân xưởng thực hiện công tác chinh cấp đóng kiện.

3.3. Giải pháp về tiêu thụ - thị trường

Tiếp tục duy trì và tăng sản lượng tiêu thụ cho các Công ty thuộc lá điều thành viên trong tổ hợp Vinataba. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu, từng bước phát triển thị trường tiêu thụ cho các khách hàng khác nhằm gia tăng thêm sản lượng bán hàng.

Phối hợp với đơn vị vận chuyển tổ chức, sắp xếp phương tiện vận chuyển hàng hoá hợp lý đảm bảo cung cấp cho khách hàng đúng chủng loại, số lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu khách hàng.

3.4. Giải pháp củng cố và đẩy mạnh phát triển hoạt động xuất khẩu

- Tiếp tục giữ vững, củng cố thị trường và khách hàng xuất khẩu đã tiêu thụ trong những năm gần đây.

- Nắm bắt thông tin thị trường, đối tác, xây dựng thương hiệu giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và tạo điều kiện phát triển hoạt động xuất khẩu.

3.5. Giải pháp về công tác khoa học – công nghệ

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho hoạt động KHKT nhằm cải tiến hoạt động 2 dây chuyền với mục tiêu đảm bảo phục vụ cho sản xuất tối ưu, cạnh tranh với các đơn vị sản xuất sơ chế tách cọng khác nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt các khách hàng xuất khẩu mới, qua đó gia tăng sản lượng sản xuất năm 2024 và các năm tiếp theo.

3.6. Giải pháp về công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới

Tiếp tục tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tập trung sản xuất các mẫu hàng để chào hàng với mục tiêu đáp ứng theo yêu cầu khách hàng về các chỉ tiêu chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm sợi, kết hợp tìm kiếm khách hàng để dần chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nhằm gia tăng giá trị sản phẩm bán hàng, tăng việc làm thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu và hiệu quả cho Công ty.

3.7. Giải pháp về tài chính kế toán và kiểm tra kiểm soát

- Xây dựng các quy chế, quy định nhằm nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính, khai thác có hiệu quả phần mềm kế toán quản trị đã xây dựng nhằm phản ánh thông tin tài chính kịp thời phục vụ định hướng SXKD của Công ty.

- Đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ khách hàng, khai thác triệt để mọi nguồn vốn có thể nhằm đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tài chính.

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- Thường xuyên rà soát giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung cấp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Quản lý tập trung các nguồn lực nhằm giảm bớt các khâu trung gian trong hệ thống quản lý.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát triển năng lực tài chính: Cơ cấu nguồn vốn hợp lý trên cơ sở chiến lược phát triển Công ty. Đảm bảo vốn cho tốc độ phát triển kinh doanh hàng năm, chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.8. Giải pháp về tổ chức lao động – tiền lương

- Tiếp tục tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiết giảm chi phí quản lý, tiếp tục sắp xếp lao động cho sản xuất năm 2024 phù hợp đảm bảo sản xuất tập trung, tinh gọn và hiệu quả tại các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và Văn phòng Công ty.

- Thực hiện đúng quy chế tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động hăng say làm việc, tận tâm cống hiến vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua đào tạo nội bộ, tự đào tạo hoặc phối hợp với Trung tâm đào tạo Vinataba và nhiều đơn vị khách để tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực cho người lao động.

3.9. Giải pháp về hệ thống quản trị, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty.

- Đẩy mạnh việc tái cơ cấu và nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định nội bộ theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với hoạt động của Công ty phục vụ cho việc kiểm soát tốt các rủi ro, hạn chế những tác động xấu, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.

- Tiếp tục phát huy và nâng cao nhận thức đối với cán bộ quản lý về tính chủ động, sáng tạo trong công việc và sự phối hợp trong triển khai công việc.

- Rà soát chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn cần thiết điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mỗi bộ phận cần nắm chắc và hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách là đầu mối của bộ phận để chủ động triển khai công việc.

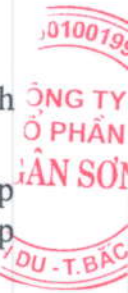
- Đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát, đề cao tính nêu gương cán bộ quản lý nhằm tạo sự đồng thuận đoàn kết gắn bó giữa lãnh đạo với người lao động.

3.10. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để sớm khai thác có hiệu quả

Tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong năm 2024 để sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm tăng nguồn thu và giảm chi phí phát sinh để tăng hiệu quả cho Công ty.

3.11. Giải pháp về công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số

- Đào tạo đội ngũ nhân lực của Công ty các kỹ năng, kiến thức chuyên môn liên quan đến chuyển đổi số.



- Lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp với quy mô và nguồn lực của Công ty. Ngoài ra cần quan tâm đến các chính sách và công cụ bảo mật để bảo vệ các bí mật kinh doanh, thông tin khách hàng và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.

3.12. Giải pháp về nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh

Thực hiện công tác bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, phân công kiêm nhiệm công việc nhằm giảm lao động, từ đó tăng năng suất lao động.

3.13. Giải pháp khác

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn ISO 9001-2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 14001-2015, triển khai chương trình 5S-4M.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình sản xuất thuốc lá bền vững (STP) đã cam kết với Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-Vinataba trong sản xuất thuốc lá.

Với rất nhiều thử thách hiệu hữu trong năm 2024, Ban điều hành Công ty rất mong nhận được sự đóng góp trí tuệ và sự ủng hộ của các quý vị cổ đông.

Cuối cùng cho phép tôi thay mặt Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị cổ đông đã góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe và có nhiều thành đạt hơn nữa trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT, CLKH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Thanh