

Số: 218 /BC- VTL

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT,
KINH DOANH NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a	Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ		16	16
	- Cấp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Nhiệm vụ	10	10
	- Cấp Bộ Công Thương	Nhiệm vụ	6	6
b	Thuốc lá nguyên liệu	tấn	2.977	2.233
	- Thuốc lá nguyên liệu lá	tấn	700	621
	- Thuốc lá nguyên liệu đã tách cọng	tấn	1.480	1.048
c	Phân bón hỗn hợp	tấn	1.350	1.018
d	Hương liệu	kg	3.000	3.000
e	Hạt giống	kg	60	61,3
f	Dịch vụ thử nghiệm	mẫu	1.200	1.041
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243,500	197,163
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,400	6,008
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,380	5,259
5	Thuế và các khoản đã nộp nhà nước	Tỷ đồng	1,600	1,393
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0	0
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	0	0
8	Tổng số lao động	Người	123	124
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	18,771	18,855
10	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,172	1,807
11	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	16,600	17,048



1.2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện năm 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khó lường đã ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai các hoạt động của Viện. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, Viện đã từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra:

- Đối với công tác nghiên cứu khoa học: 100% các nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đảm bảo đúng tiến độ và kinh phí theo Hợp đồng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Viện đã tổ chức nhiều buổi Hội thảo khoa học theo hình thức online để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho việc hoàn thiện nội dung nghiên cứu của các nhiệm vụ. Trong năm, đã có 12/16 nhiệm vụ khoa học công nghệ được nghiệm thu xếp loại đánh giá với kết quả: 03 nhiệm vụ đạt loại xuất sắc, 06 nhiệm vụ xếp loại khá, 2 nhiệm vụ xếp loại đạt; 01 nhiệm vụ (chuyên đề Sổ tay Sâu bệnh hại) nghiệm thu kết quả thực hiện; còn lại 04 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện năm 2022 không đánh giá xếp loại chỉ nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2021. Đặc biệt, năm 2021 Viện đã đăng tải được 03 bài báo quốc tế trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành Công nghệ - Ấn Độ và tạp chí Khoa học Cơ bản và Ứng dụng Châu Á - Malaysia, đây là nỗ lực rất lớn của các nhà khoa học của Viện trong thời gian qua.

- Đối với công tác sản xuất kinh doanh: Đã sắp xếp, bố trí lực lượng lao động hợp lý trong điều kiện dịch bệnh để việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Viện vẫn được duy trì ổn định không bị gián đoạn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng. Đặc biệt, với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thu mua, chọn nhặt, phân cấp, bảo quản và giao hàng sớm đã hạn chế tối đa việc xuống cấp, xuống màu sản phẩm, giảm áp lực về chi phí lãi vay, đẩy nhanh vòng quay vốn. Với những nỗ lực trên đã góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Năm 2021, mặc dù doanh thu của Viện chỉ đạt hơn 197 tỷ đồng bằng 81% so với kế hoạch và bằng 82% so với thực hiện năm 2020, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số đơn vị khách hàng đã giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu của Viện so với các năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của Viện vẫn đạt hơn 6 tỷ đồng bằng 111 % so với kế hoạch và bằng 112% so với thực hiện năm 2020. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động năm 2021 đạt trung bình 13,64 triệu đồng/người/tháng bằng 104% so với kế hoạch và bằng 105% so với thực hiện năm 2020.

- Đối với công tác triển khai các Dự án đầu tư: Đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn và nhà thầu hoàn thành quyết toán các gói thầu Dự án xây dựng Trụ sở Viện và triển khai thực hiện Dự án đầu tư mua sắm thiết bị nâng cấp phòng Phân tích đảm

bảo tiến độ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

1.3. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

a. Thuận lợi

- Hoạt động khoa học công nghệ: Tiếp tục được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Bộ Công Thương tin tưởng giao các nhiệm vụ khoa học công nghệ với số lượng và kinh phí ổn định so với các năm trước.

- Công tác sản xuất kinh doanh:

+ Là đơn vị giữ vai trò chủ đạo trong công tác đầu tư và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nguyên liệu thuốc lá tại vùng nguyên liệu Cao Bằng, Viện tiếp tục nhận được sự tin tưởng ủng hộ của chính quyền địa phương và nông dân trên địa bàn đầu tư.

+ Tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và sự phối hợp hỗ trợ có hiệu quả của các đơn vị khách hàng là đơn vị sản xuất thuốc lá điều thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Năm 2021, lãi suất được duy trì ở mức tương đối hợp lý giúp Viện phần nào giảm được áp lực lãi vay ngân hàng.

- Việc đưa Dự án xây dựng Trụ sở mới vào sử dụng giúp Viện có trụ sở làm việc khang trang, ổn định và tạo sự yên tâm công tác cho cán bộ công nhân viên của Viện.

b. Khó khăn

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ thực hiện cách ly xã hội và các biện pháp hạn chế khác gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của Viện. Trong đó, khó khăn nhất là việc di chuyển để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tại các điểm thí nghiệm trên cả nước; công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân tại các vùng trồng; công tác tổ chức thu mua và vận chuyển nguyên liệu thuốc lá từ Cao Bằng về kho Chi nhánh Viện tại Bắc Giang và kho Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Bắc Ninh để sơ chế tách cọng. Ngoài ra, việc liên hệ đàm phán ký kết hợp đồng tiêu thụ thuốc lá nguyên liệu, cũng như công tác giao nhận nguyên liệu với khách hàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

- Tình trạng cạnh tranh thu mua diễn ra gay gắt đẩy giá thu mua nguyên liệu tăng cao hơn so với năm 2020 trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, đã tạo áp lực rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Viện.

- Bên cạnh các hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh, năm 2021 Viện phải tập trung rất nhiều thời gian, công sức để thực hiện quyết toán các gói thầu của dự án Xây dựng trụ sở mới của Viện tại địa chỉ 133 Nguyễn Trãi và triển khai Dự án mua sắm thiết bị nâng cấp Phòng Phân tích. Ngoài ra, Viện cũng đang gặp một số

khó khăn về cơ chế chính sách liên quan đến việc hạch toán khoản hỗ trợ 30 tỷ đồng của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Thăng Long hỗ trợ cho dự án xây dựng Trụ sở Viện Thuốc lá.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2021, Viện không thực hiện đầu tư thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: không có

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục PTDN - Bộ KH&ĐT;
- TCT Thuốc lá Việt Nam;
- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- KSV;
- Lưu: VT, KTKH.

CHỦ TỊCH CÔNG TY ✓

Đỗ Văn Đạt