

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Số: ME/A /TCTKV
V/v Phê duyệt Kế hoạch SXKD
và đầu tư phát triển năm 2017
của TCT Khánh Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa;
- Sở Tài chính Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Khánh Việt;

Trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Khánh Việt đã xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV - Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ (đính kèm).

Để doanh nghiệp có cơ sở triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định, Tổng công ty Khánh Việt kính trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./. *thw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.KT, TTĐTPT; KH TCT;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

may lên 20 chuyên may.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dự báo năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa, đặc biệt là đối với ngành sản xuất kinh doanh thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, theo đó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tình hình trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty đề ra như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 1008 triệu bao, trong đó nội tiêu 709 triệu bao, xuất khẩu 299 triệu bao; bao bì nhựa đạt 30 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 3,6 triệu sp; thịt đà điều, cá sấu các loại đạt 553 tấn; khách du lịch tham quan đạt 364.000 lượt khách.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.942 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 50,4 triệu USD; tổng số nợ ngân sách là 3.344 tỷ đồng, trong đó nợ tại Khánh Hòa là 3.250 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 382 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Ngành thuốc lá tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; giữ vững thị trường nội địa và tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành may mặc và sản phẩm thời trang tăng cường tìm kiếm, hợp tác với khách hàng trong và ngoài nước để sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất mới được đầu tư. Ngành du lịch tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, tạo các sản phẩm dịch vụ mới có tính khác biệt nhằm tăng lượng khách và nâng cao mức chi tiêu của du khách. Ngành chăn nuôi cơ cấu lại quy mô đàn đà điều, cá sấu cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng thị trường. Ngành bao bì sẵn sàng tiếp cận, đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, thị trường, đặc biệt là xu hướng sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Năm 2017, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện, đưa vào hoạt động các dự án đã triển khai thực hiện từ năm 2016 và một số công trình quy mô nhỏ theo đúng tiến độ đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đối với một số dự án, công trình liên quan đến công tác di dời nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É, bao gồm:

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É;
- Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1;
- Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các đối tác đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình, sớm đưa các dự án sau đi vào hoạt động: Dự án khách sạn Ibis Styles (22-24 Hùng Vương, Nha Trang), khách sạn Bảo Đại (khu du lịch Bảo Đại, Nha Trang).

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư thực hiện năm 2017 đạt 258 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Tổng công ty 150 tỷ đồng, nguồn vốn vay 108 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD. Đối với các dự án đầu tư phát triển, bên cạnh nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay tín dụng, còn kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước tham gia góp vốn để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án hợp tác đầu tư.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tăng cường công tác kiểm soát các loại chi phí đầu vào nhằm tiết kiệm chi phí, giảm hao hụt trong sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

- Rà soát, thu hẹp lại các ngành nghề, sản phẩm không có tiềm năng, lợi thế; tập trung phát triển mở rộng những ngành nghề, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, hiệu quả kinh doanh cao.

3. Giải pháp về marketing:

- Tăng cường nghiên cứu, định vị thị trường trong và ngoài nước, tạo các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thị trường.

- Không ngừng thực hiện xúc tiến, quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của Khatoco đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước;

4. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Đổi mới tư duy, tiếp tục mở các lớp đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho các cấp quản lý doanh nghiệp;

- Áp dụng phương pháp trả lương 3P; điều chỉnh quy chế, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ trong các đơn vị trực thuộc Tổng công ty nhằm khuyến khích động viên được người lao động nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời thu hút, giữ chân được nhân viên giỏi qua việc trả lương công bằng, tương xứng với năng lực, kết quả đóng góp cho doanh nghiệp.

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động một cách hợp lý để phát huy khả năng, năng lực của người lao động;

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, MMTB sản xuất tiên tiến, hiện đại để thay thế công nghệ, MMTB cũ, lạc hậu, sử dụng nhiều lao động;

- Áp dụng các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế quản lý điều hành, kiểm soát nội bộ cho phù hợp với quy mô, tình hình thực tế kinh doanh của từng lĩnh vực ngành nghề và quy định

pháp luật trong từng thời điểm; trao quyền tự chủ nhiều hơn, sâu hơn cho các cấp quản lý theo nguyên tắc: Trao chức đi đôi với trao quyền, trao quyền đi đôi với ràng buộc trách nhiệm, trách nhiệm gắn với quyền lợi được hưởng cho mỗi cá nhân, tập thể;

- Tiếp tục đổi mới tư duy quản trị cho các cấp quản lý điều hành, trong đó tập trung về quản trị chiến lược và quản trị rủi ro; tăng năng lực thích nghi, khả năng ứng phó linh hoạt trước những biến động khó lường của môi trường kinh doanh;

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|----|---|----------------|--------------|
| 1 | Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu | | |
| a | Sản phẩm thuốc lá bao | Triệu bao | 1.008 |
| | - Nội tiêu | Triệu bao | 709 |
| | - Xuất khẩu | Triệu bao | 299 |
| b | Sản phẩm bao bì nhựa | Triệu sp | 30 |
| c | Sản phẩm may (quy đổi) | Triệu sp | 3,6 |
| d | Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu | Tấn | 553 |
| e | Lượt khách du lịch tham quan | 1000 lượt | 364 |
| 2 | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) | | |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 8.942 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 382 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 3.344 |
| | <i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>3.250</i> |
| 6 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 258 |
| 7 | Kim ngạch xuất khẩu | 1.000 USD | 50.400 |
| 8 | Các chỉ tiêu khác | | |

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Đơn vị: triệu đồng.

| TT | Tên dự án, công trình | Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến) | | | Công việc dự kiến triển khai | Dự kiến vốn đầu tư thực hiện năm 2017 | | | Ghi chú |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|
| | | Tổng cộng | Vốn của TCTKV | Vốn vay | | Tổng cộng | Vốn của TCTKV | Vốn vay | |
| A | Dự án chuyển tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai) | 524.145 | 244.145 (46,6%) | 280.000 (53,4%) | | 155.134 | 47.134 (30,4%) | 108.000 (69,6%) | |
| 1 | Khu tắm bùn khoáng Yangbay - Hocho (Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 12/03/2013 phê duyệt dự án) | 282.011 | 147.011 (52%) | 135.000 (48%) | Tiếp tục thực hiện đầu tư và dự kiến đưa 1 phần dự án khai thác vào đầu quý 2/2017. | 32.000 | 16.000 (50%) | 16.000 (50%) | |
| 2 | Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu (Quyết định số 78/QĐ-HĐTV ngày 13/7/2016 phê duyệt dự án) | 211.000 | 66.000 (31%) | 145.000 (69%) | Tiếp tục thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. | 92.000 | 0 (0%) | 92.000 (100%) | |
| 3 | Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá. (Quyết định số 72/QĐ-TCTKV ngày 08/5/2013 phê duyệt dự toán hạng mục) | 31.134 | 31.134 (100%) | 0 (0%) | Khi có nhu cầu đầu tư sẽ điều chỉnh dự toán, đấu thầu và triển khai thi công xây dựng. | 31.134 | 31.134 (100%) | 0 (0%) | Tạm tính theo dự toán đã được phê duyệt tháng 5/2013. |
| B | Các dự án đang chuẩn bị đầu tư | 420.300 | 169.550 (40,3%) | 250.750 (59,7%) | | 31.800 | 31.800 (100%) | 0 (0%) | |
| 1 | Dự án Khu dân cư đô thị Khatoco - Phước Đồng | 248.000 | 80.000 (32,26%) | 168.000 (67,74%) | Thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường giải tỏa, thu hồi đất giao đất, công tác tư vấn đầu tư xây dựng | 20.000 | 20.000 (100%) | 0 (0%) | - Về BTGT: Đã hợp đồng với TPIPTQĐ (Chi phí BTGT khoảng 80 tỷ). |
| 2 | Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi (trong Khu đô thị mới Khatoco Phước Đồng) | 165.500 | 82.750 (50%) | 82.750 (50%) | Thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng giai đoạn 1. | 5.000 | 5.000 (100%) | 0 (0%) | - Về dự án: Tìm đối tác hợp tác đầu tư (Tổng công ty tham gia <30% VDL). |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3 | Dự án nâng cấp Nhà 420 đường Tân Kỳ, Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM | 6.800 | 6.800 (100%) | 0 (0%) | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành quý 4/2017. | 6.800 | 6.800 (100%) | 0 (0%) | |
| C | Các dự án mới đề xuất | 1.101.151,3 | 111.151,3 (11%) | 990.000 (89%) | | 71.151,3 | 71.151,3 (100%) | 0 (0%) | |
| 1 | Công ty Kinh doanh Đà điều Cá sấu Khatoco | 451,3 | 451,3 (100%) | 0 (0%) | | 451,3 | 451,3 (100%) | 0 (0%) | |
| 1.1 | Mương nước xả bùn từ nhà điều hành HTXL, cấp nước đến hồ ga gồm nước nhà BV hồ tùy nghi (RxC= 0,5m x 0,4m) | 60,7 | 60,7 (100%) | 0 (0%) | Thực hiện đầu tư trong năm 2017 | 60,7 | 60,7 (100%) | 0 (0%) | |
| 1.2 | Đầu tư mới kho lạnh chứa thức ăn cá sấu | 312,6 | 312,6 (100%) | 0 (0%) | | 312,6 | 312,6 (100%) | 0 (0%) | |
| 1.3 | Hệ thống đường ống nước sản xuất | 78,0 | 78,0 (100%) | 0 (0%) | | 78,0 | 78,0 (100%) | 0 (0%) | |
| 2 | Công viên Du lịch Yang Bay | 700 | 700 (100%) | 0 (0%) | | 700 | 700 (100%) | 0 (0%) | |
| 2.1 | Cải tạo vườn lan rừng | 300 | 300 | 0 | Tạo cảnh quan, trồng lan dự kiến hoàn thành trong năm 2017 | 300 | 300 (100%) | 0 (0%) | |
| 2.2 | Xây dựng cầu Nhà hàng Đảo Ngọc qua suối | 300 | 300 | 0 | Xây dựng cầu qua suối và đường đến khu bùn khoáng dự kiến hoàn thành trong năm 2017 | 300 | 300 (100%) | 0 (0%) | |
| 2.3 | Hệ thống chiếu sáng | 100 | 100 | 0 | Thực hiện hệ thống chiếu sáng các khu dịch vụ Yang Bay dự kiến hoàn thành trong năm 2017 | 100 | 100 (100%) | 0 (0%) | |
| 3 | Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 | 600.000 | 60.000 (10%) | 540.000 (90%) | Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án. | 20.000 | 20.000 (100%) | 0 (0%) | Tổng mức đầu tư tạm tính. |
| 4 | Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É 1 | 500.000 | 50.000 (10%) | 450.000 (90%) | Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án và đặt chế tạo thiết bị. | 50.000 | 50.000 (100%) | 0 (0%) | Tổng mức đầu tư tạm tính. |
| Tổng cộng: | | 2.045.596,3 | 524.846,3 (26%) | 1.520.750 (74%) | | 258.085,3 | 150.085,3 (58%) | 108.000 (42%) | |

**PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 CỦA
CÁC CÔNG TY CON (100% VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT)**

Dvt: Triệu đồng.

| Stt | Tên dự án, công trình | Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến) | | | Công việc dự kiến triển khai | Dự kiến vốn đầu tư thực hiện năm 2017 | | | Ghi chú |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Tổng cộng | Vốn Doanh nghiệp | Vốn vay | | Tổng cộng | Vốn Doanh nghiệp | Vốn vay | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco | 286.411 | 286.411 (100%) | 0 (0%) | | 58.325 | 58.325 (100%) | 0 (0%) | |
| A | Dự án chuyển tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai) | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm CN Khatoco- Trảng É 1 | 193.745 | 193.745 | 0 | Lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục, Tư vấn đấu thầu, Giám sát thi công xây dựng công trình, Tổ chức thi công xây lắp các hạng mục cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp. | 57.825 | 57.825 | 0 | |
| B | Các dự án đang chuẩn bị đầu tư | | | | | | | | |
| 1 | Nhà ở xã hội (Trại cá sấu Vĩnh Hiệp) | 92.666 | 92.666 | 0 | Lập Phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ và dự án đầu tư | 500 | 500 | 0 | Tổng mức đầu tư tạm tính |
| II | Cty TNHH MTV Tân Khánh An | 750 | 750 (100%) | 0 (0%) | | 750 | 750 (100%) | 0 (0%) | |
| 1 | Thiết bị phòng cháy và chữa cháy | 750 | 750 | 0 | Dự kiến đầu tư trong năm 2017. | 750 | 750 | 0 | |
| Tổng cộng: | | 287.161 | 287.161 (100%) | 0 (0%) | | 59.075 | 59.075 (100%) | 0 (0%) | |

