

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

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

Số: *242<sup>A</sup>*/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 06 năm 2017

V/v báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  
2016 và 03 năm gần nhất theo PLV -  
Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh 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;

Tổng công ty Khánh Việt xin báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm gần nhất theo các nội dung quy định tại Phụ lục V - Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ (báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính báo./. *thư*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P. KH TCT;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Tiến Anh**

## PHỤ LỤC V

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
MST: 4200486169

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 242A/TCTW

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 06 năm 2017

Năm báo cáo: 2016

#### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (giai đoạn 2013-2015)

##### a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm:

Giai đoạn 2013-2015, tình hình chính trị xã hội trên thế giới có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới vẫn chưa khỏi tình trạng suy thoái; nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, sức mua xã hội giảm sút; nhiều chính sách quy định nhà nước ban hành gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp; tuy nhiên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao. Số liệu chi tiết từng năm theo Biểu 1 đính kèm.

##### b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm:

Trong giai đoạn 2013-2015 Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư theo kịp tiến độ đề ra với tổng vốn đầu tư của từng năm cụ thể như: năm 2013: 106 tỷ đồng, năm 2014: 86,4 tỷ đồng, năm 2015: 92 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu hoàn thành trong giai đoạn này là: dự án Dây chuyền sản xuất thuốc lá điều xuất khẩu 10.000 điều/phút (số 2) tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa; các dự án Kho chứa thuốc lá nguyên liệu tại Krongpa (Gia Lai), Easup (Đak Lak); cụm công nghiệp Diên Phú (Diên Khánh); các dự án, công trình đầu tư tại Công viên du lịch Yang Bay; dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên ra Khu công nghiệp An Phú (Tuy Hòa); dự án Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại số 7 Võ Thị Sáu, Nha Trang; dự án Kho lạnh chứa thịt đà điều tại Ninh Phụng, Ninh Hòa của Trung tâm Giống đà điều Khatoco – Ninh Hòa; công trình Nhà giết mổ đà điều cùng một số hạng mục phụ trợ của Trại đà điều thương phẩm và trồng cỏ tại Ninh Tây, Ninh Hòa;

Ngoài các công trình, dự án do Tổng công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư nêu trên, còn triển khai thực hiện các dự án có vốn góp của Tổng công ty, gồm: Dự án Khách sạn Liberty Central Nha Trang tại số 7-9 đường Biệt Thự của Công ty cổ phần Khatoco-Liberty: đã hoạt động từ tháng 5/2015; dự án Khu nghỉ dưỡng cao



cấp Bảo Đại của Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà, quy mô 119 phòng khách sạn và 35 villa, hạng 5 sao: đã khởi công và đang triển khai xây dựng; dự án Khách sạn Ibis Styles tại 22 Hùng Vương của Công ty cổ phần Khánh Tâm, quy mô 314 phòng, hạng 3 sao: đã khởi công và đang triển khai xây dựng.

c) Công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp 2013-2015:

Trong giai đoạn 2013-2015, hoạt động sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp được Tổng công ty tích cực triển khai theo chỉ đạo của Chính Phủ và của UBND tỉnh Khánh Hòa, theo đó một số công ty con có sự sắp xếp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; một số công ty được Tổng công ty liên kết góp vốn thành lập, cụ thể như sau:

- Cuối năm 2015 đã hoàn thành cổ phần hóa các công ty TNHH MTV: Công ty TNHH MTV In bao bì Khatoco; Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Khatoco. Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị doanh nghiệp và cổ phần hóa đầu năm 2016.

- Hoàn thành giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của Tổng công ty dưới 30% tại Công ty CP Rạng Đông.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2015.

- Thuận lợi: Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, đang và chuẩn bị tham gia nhiều hiệp định Thương mại tự do ... đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Tổng công ty trong việc tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác, khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm của doanh nghiệp.

- Khó khăn:

+ Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi suy thoái, tình trạng chính trị bất ổn làm khách du lịch quốc tế giảm mạnh, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh một số ngành như du lịch, chăn nuôi.

+ Ngành thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực tạo nguồn thu và khoản đóng góp NSNN chủ yếu của doanh nghiệp còn chịu thêm nhiều tác động bất lợi từ chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dùng thuốc lá của Nhà nước khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá bắt đầu có hiệu lực từ 01/05/2013 (quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì; hạn chế mạng lưới tiêu thụ; mở rộng khu vực, phạm vi cấm hút thuốc lá,....); bên cạnh đó tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu ngày càng diễn biến phức tạp.

+ Nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm cán bộ quản lý các cấp, kỹ thuật có chuyên môn cao và lao động lành nghề vẫn bị thiếu hụt, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...)

- Phát triển mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong nước và hợp tác phát triển thị trường xuất khẩu.



- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh; nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm, dịch vụ mới thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Tập trung xây dựng thương hiệu, quảng bá các hình ảnh sản phẩm dịch vụ Khatoco;

- Phát triển nguồn nhân lực trong đó tập trung nguồn nhân lực quản lý các cấp, lao động có kỹ thuật chuyên môn cao và công nhân lành nghề.

## **2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:**

- Danh sách các công ty mà Công ty mẹ nắm trên 50% vốn điều lệ đến cuối năm 2016

+ Công ty TNHH MTV Thương Mại Khatoco

+ Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco

+ Công ty Cổ Phần Dệt Tân Tiến

+ Công ty Cổ phần Du Lịch Long Phú

- Tình hình đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con này: theo biểu 2 đính kèm.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này: cuối năm 2016, tình hình hoạt động và tài chính tại các công ty con như sau:

+ Công ty TNHH Thương mại Khatoco: tổng doanh thu đạt 7.396 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng, tăng 1%; tổng tài sản đạt 357 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 45 tỷ đồng bằng 100%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu đạt 344%.

+ Công ty TNHH MTV Tân Khánh An: doanh thu đạt 238 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 2%; tổng tài sản đạt 105 tỷ đồng, tăng 2%; vốn chủ sở hữu 38 tỷ đồng, bằng 100%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 27,1%.

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco: Doanh thu đạt 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 994 triệu đồng tăng 221%; tổng tài sản đạt 144 tỷ đồng, tăng 80%, vốn đầu tư chủ sở hữu 112 tỷ đồng, tăng 59%.

+ Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến: doanh thu đạt 63 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt -16,1 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 60 tỷ đồng, giảm 44%; vốn đầu tư chủ sở hữu đạt 42,7 tỷ đồng, giảm 56%; hoạt động kinh doanh lỗ chủ yếu do công ty thực hiện xử lý tài sản và giải quyết lao động dôi dư khi thu hẹp hoạt động sản xuất.

+ Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú: doanh thu đạt 118 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 72%; tổng tài sản đạt 58 tỷ đồng, tăng 12%; vốn đầu tư chủ sở hữu 24,8 tỷ đồng, bằng 100%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 21,3%.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Tiến Anh**

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu					
a	Sản phẩm thuốc lá bao	Triệu bao	1.007	991	1.012	988
	- Nội tiêu	Triệu bao	780	746	745	682
	- Xuất khẩu	Triệu bao	227	246	267	306
b	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	2,0	2,1	2,2	3
c	Lượt khách tham quan	Lượt	338.489	365.004	303.235	397.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	9.362	9.202	9.121	8.959
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	651	785	600	559
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.309	3.311	3.390	3.343
	Trong đó nộp tại Khánh Hòa	Tỷ đồng	3.201	3.214	3.310	3.252
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	36,0	37,7	39,0	46,0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	106	87	92	42
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"	1	0	0	0
c)	- Vốn khác - Nguồn vốn DN	"	105	87	92	42
8	Tổng lao động	Người	5.081	5.136	5.142	4.771
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	318	359	373	363,4
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,9	3	3	2,4
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	315	356	370	361

*Báo cáo hợp nhất của Tổng công ty Khánh Việt.*



**BIỂU SỐ 2**  
**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI**

T T	Tên doanh nghiệp	Năm 2013			Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016		
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
I	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ												
1	Công ty TNHH MTV Thương Mại Khatoco	45,000	100,00%	45,000	45,000	100,00%	45,000	45,000	100,00%	45,000	45,000	100,00%	45,000
2	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	30,000	100,00%	30,000	30,000	100,00%	30,000	38,000	100,00%	38,000	38,000	100,00%	38,000
3	Công ty TNHH MTV ĐT và KD Bất động sản Khatoco	30,000	100,00%	21,704	30,000	100,00%	21,704	224,000	100,00%	71,095	224,000	100,00%	112.989
II	Các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối												
1	Công ty CP Dệt Tân Tiến	96,711	86,28%	83,439	96,711	86,28%	83,439	96,711	86,28%	83,439	56,000	88,10%	49,333
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120

