

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

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

Số: 108/A/TCTKV
V/v Phê duyệt Kế hoạch SXKD
và Đầu tư phát triển năm 2016
của TCT Khánh Việt.

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- UBND Tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 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; Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cho Tổng công ty Khánh Việt;

Căn cứ quy mô và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt sau khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp thành viên theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt giai đoạn 2012 – 2015 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt;

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt đã triển khai xây dựng và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV - Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Chi tiết trong Phụ lục đính kèm), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1/ Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.770 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 41 triệu USD; tổng số nộp ngân sách là 3.387 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 3.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 340 tỷ đồng.

- Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ): Tổng doanh thu thuần đạt 4.563 tỷ; tổng số nộp ngân sách 3.241 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 3.207,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 169 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 6,4%.

2/ Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tổng số vốn triển khai thực hiện các dự án đầu tư cả năm là 179,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Tổng công ty là 89,3 tỷ đồng, vốn vay là 90 tỷ đồng.

Đề 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.KT, KH TCT;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(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 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

MST: 4200486169

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108^A/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HDTV ngày 29 tháng 12 năm 2015)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường; kinh tế trong nước tăng trưởng còn chậm, sức mua xã hội thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của hầu hết các doanh nghiệp trong nước gặp không ít khó khăn, thách thức.

Đối với Tổng công ty Khánh Việt, ngoài những khó khăn chung, lĩnh vực SXKD thuốc lá - ngành kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng bất lợi ngày càng tăng bởi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và tình trạng thuốc lá nhập lậu gia tăng.

Bên cạnh hoạt động SXKD, Tổng công ty đã triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt giai đoạn 2012 – 2015” đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Đến cuối năm 2015, Tổng công ty đã cổ phần hóa thành công 03 công ty con là công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần, trong đó Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ) nắm giữ dưới 30% vốn điều lệ; thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại công ty con là Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bến Thủy.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt (sau viết tắt là Tổ hợp) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2015, kết quả SXKD đạt được như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.044 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 39 triệu USD; nộp ngân sách NN đạt 3.383 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 3.308 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 600 tỷ đồng.

- Kết quả SXKD của Công ty mẹ: Tổng doanh thu thuần đạt 5.540 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,3 triệu USD; nộp ngân sách đạt 3.230 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 3.196 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 568 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư phát triển:

Năm 2015, thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đề ra, Tổng công ty Khánh Việt đã đầu tư khoảng 132,5 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư, công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Một số dự án, công trình xây dựng đã hoàn tất, đưa vào sử dụng gồm:

- Công trình Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại số 07 Võ Thị Sáu, Nha Trang.
- Công trình 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; hoàn thành các thủ tục bồi thường giải tỏa mặt bằng, môi trường, đầu tư, xây dựng dự án Trại đà điều thương phẩm và trồng cỏ tại Ninh Tây, Ninh Hòa.
- Một số công trình cải tạo cảnh quan và tạo thêm sản phẩm du lịch mới tại Công viên du lịch YangBay.

Ngoài các công trình trên, Tổng công ty đã cùng với các đối tác góp vốn triển khai thực hiện các dự án, cụ thể:

- Dự án Khách sạn Liberty Central Nha Trang tại số 7-9 Biệt Thự: Đã khai trương đón khách từ tháng 05/2015, được Tổng cục Du lịch xếp hạng 4 sao.
- Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, 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 Syrles tại 22 Hùng Vương, quy mô 314 phòng, hạng 3 sao, đã khởi công và đang triển khai xây dựng.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, bên cạnh những cơ hội, thách thức mà các doanh nghiệp trong nước đều gặp phải, hoạt động SXKD của Tổng công ty còn có một số yếu tố tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình, kết quả kinh doanh, cụ thể:

Ngành thuốc lá tiếp tục chịu thêm những quy định bất lợi do việc thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), tăng thuế suất thuế TTĐB từ 65% lên 70%, tăng mức phí phòng chống tác hại thuốc lá từ 1% lên 1,5%, tăng khoản đóng góp Quỹ phòng chống buôn lậu thuốc lá, trong khi đó tình trạng buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Để giữ được thị trường, duy trì sản lượng tiêu thụ, doanh nghiệp buộc phải giữ nguyên giá bán, dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp ước giảm khoảng 250 tỷ đồng so với năm 2015;

Quy mô, lĩnh vực hoạt động của Tổ hợp có sự biến động đáng kể sau khi thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt giai đoạn 2012 – 2015: số lượng các DN thành viên giảm do có 04 công ty con trước đây (gồm 03 công ty TNHH MTV và 01 Công ty cổ phần) không còn nằm trong Tổ hợp (chuyển sang dạng công ty liên kết hoặc hoàn toàn độc lập), theo đó các chỉ tiêu kinh doanh của Tổ hợp (doanh thu, sản lượng, lợi nhuận) sẽ giảm so với năm trước. Bên cạnh đó, việc tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020 phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp;

Tổng công ty tiếp tục thực hiện tài trợ vốn đầu tư dự án xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa theo cam kết đã được UBND Tỉnh chấp thuận, theo đó khoản lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty sẽ giảm tương ứng với mức thực tế chi hỗ trợ trong năm.

Với tình hình trên, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty đề ra trong năm

2016 là ngành thuốc lá phải giữ được thị trường tiêu thụ nội địa, tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách tỉnh Khánh Hòa giao; triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt giai đoạn 2016 – 2020 theo phương án, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một số chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho Tổ hợp trong năm 2016 như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao tăng 1% so với năm trước, trong đó thuốc lá nội tiêu đạt bằng năm 2015, thuốc lá xuất khẩu tăng 8%; sản phẩm bao bì nhựa tăng 4%; sản phẩm vải các loại đạt bằng năm 2015, sản phẩm may mặc tăng 4%; lượng khách du lịch tham quan tăng 8,4% (số liệu chi tiết trong Phụ lục đính kèm).

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

+ Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.770 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 41 triệu USD; tổng số nộp ngân sách là 3.387 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 3.300 tỷ; lợi nhuận trước thuế là 340 tỷ đồng.

+ Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ): Tổng doanh thu thuần đạt 4.562 tỷ; tổng số nộp ngân sách 3.241 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 3.207,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 169 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 6,4%.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

+ Đối với ngành thuốc lá: Cố gắng giữ vững thị trường nội địa, phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển sản phẩm mới loại trung cấp đến cao cấp để tung ra thị trường; đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh.

+ Đối với ngành dệt - may: Tham gia chặt chẽ vào chuỗi cung ứng của ngành Dệt may Việt Nam; mở rộng hệ thống mạng lưới tiêu thụ trong nước; hợp tác, phát triển thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các nước tham gia Hiệp định TPP;

+ Đối với ngành chăn nuôi đa điều – cá sấu: sản xuất, cung cấp con giống chất lượng cao cho thị trường; tìm kiếm, mở rộng thêm đối tác, thị trường xuất khẩu da thuộc và sản phẩm thời trang da.

+ Đối với ngành du lịch: Tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh, dịch vụ các điểm du lịch của ngành đối với khách trong và ngoài nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng kết hợp du lịch sinh thái biển - rừng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: Tổng số vốn đầu tư dự kiến 179,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Tổng công ty 89,3 tỷ đồng, nguồn vốn vay 90 tỷ đồng, trong đó:

+ Tiếp tục hoàn thiện các dự án đã được phê duyệt từ năm 2015 chuyển tiếp sang, gồm 04 dự án, với vốn dự kiến 10,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Tổng công ty là 10,5 tỷ đồng.

+ Thực hiện các dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm 02 dự án, với vốn dự kiến 31 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 31 tỷ đồng.

+ Triển khai các dự án mới đề xuất với tổng vốn dự kiến 137,8 tỷ đồng, nguồn vốn Tổng công ty 47,8 tỷ đồng, nguồn vốn vay là 90 tỷ đồng.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): Theo kế hoạch, tiến độ dự án đầu tư đề ra với tổng vốn đầu tư 179,3 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

- Ưu tiên nguồn tài chính tự có để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD;
- Đối với các dự án đầu tư phát triển: chú trọng đầu tư bằng vốn tự có, kêu gọi đối tác trong và ngoài nước tham gia góp vốn đầu tư.

2. Giải pháp về sản xuất:

Các sản phẩm, lĩnh vực ngành nghề không có tiềm năng phát triển, hoạt động không hiệu quả thì thu hẹp lại để tập trung phát triển các sản phẩm, ngành nghề mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

3. Giải pháp về marketing:

- Tiếp tục quảng bá, không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của Khatoco đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước;
- Thực hiện nghiên cứu, phân khúc, định vị thị trường trong và ngoài nước đối với từng nhóm sản phẩm, dịch vụ để có thể cung cấp, đáp ứng, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng, thị trường.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Hợp lý hóa sản xuất; sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động một cách hợp lý, hiệu quả trong tất cả các khâu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục mở các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị các cấp; nâng tay nghề cho công nhân.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Đầu tư đổi mới công nghệ, MMTB sản xuất tiên tiến, hiện đại để thay thế công nghệ, MMTB cũ, lạc hậu.
- Áp dụng các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định trong công tác quản lý, điều hành và 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 của pháp luật.

7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
a	Sản phẩm thuốc lá bao	Triệu bao	1.024
	- Nội tiêu	Triệu bao	736
	- Xuất khẩu	Triệu bao	288
b	Sản phẩm bao bì nhựa	Triệu sp	31
c	Sản phẩm vải	Triệu mét	2,1

d	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	2,2
e	Sản phẩm thịt đà điều, cá sấu	Tân	724
f	Lượt khách du lịch tham quan	Lượt	330.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8.770
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	340
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.387
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.300</i>
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	179,3
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	41.000
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.

