

Số: 175 /BC-TCTKV

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020)**  
**Tổng công ty Khánh Việt**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ) đã xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) theo Phụ lục 1 (đính kèm).

Đồng thời, Tổng công ty Khánh Việt cũng chỉ đạo 3 Công ty con 100% vốn của Tổng công ty Khánh Việt tại thời điểm hiện tại là: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco, Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An và Công ty TNHH Thương mại Khatoco xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020).

Do Công ty TNHH Thương mại Khatoco hiện tại chưa có nhu cầu Dự án đầu tư nên Tổng công ty Khánh Việt chỉ tổng hợp và đề xuất Kế hoạch của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco và Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An theo Phụ lục 2 (đính kèm); trong những năm tới, khi Công ty TNHH Thương mại Khatoco có nhu cầu, Tổng công ty Khánh Việt sẽ bổ sung Kế hoạch và báo cáo sau.

Tổng công ty Khánh Việt kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành chức năng xem xét phê duyệt. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính KH (b/c);
- Lưu VT, KH, KT, TT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đình Hương**



**Phụ Lục 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT 5 NĂM (2016 – 2020)**

(Đính kèm Báo cáo số 175/BC-TCTKV ngày 17/5/2016 của Tổng công ty Khánh Việt).

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dự án Nâng cấp mở rộng Kho nguyên liệu 2 tại Lô E6 Cụm Công nghiệp Đặc Lợi.	8.458	8.458	0	Đang thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành dự án vào cuối năm 2016 UVTH: 7.500 (VDN: 7.500)					Dự án đã phê duyệt đang triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2016
2	Trại Đà điều thương phẩm và trồng cỏ tại thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa.	53.690	53.690	0	Đang thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2016 UVTH: 3.000 (VDN: 3.000)					
3	Khu tắm bùn khoáng Yangbay - Hocho	270.000	135.000	135.000	Đang thực hiện đầu tư UVTH: 24.000 (VDN: 12.000; VV: 12.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư và dự kiến đưa dự án vào khai thác cuối năm 2017 UVTH: 11.000 (VDN: 5.500; VV: 5.500)				Tùy tình hình kinh doanh sẽ nghiên cứu đầu tư thêm năm 2018; 2019; 2020
4	Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá.	31.134	31.134	0	Dự kiến khởi công vào cuối năm 2016 UVTH: 19.000 (VDN: 19.000)	Hoàn thành công trình trong năm 2017 UVTH: 12.134 (VDN: 12.134)				



Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
5	Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng - Công tác bồi thường giải tỏa	248.000	80.000 80.000	168.000	Đang thực hiện bồi thường giải tỏa và thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng UVTH: 30.000 (VDN: 30.000)	Tiếp tục thực hiện bồi thường giải tỏa và hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng UVTH: 20.000 (VDN: 20.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư UVTH:50.000 (VDN:0; VV/HĐ: 50.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư UVTH:67.000 (VDN:0; VV/HĐ: 67.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành dự án vào cuối năm 2020 UVTH:51.000 (VDN:0; VV/HĐ: 51.000)	Dự án đang chuẩn bị đầu tư (Tìm đối tác hợp tác đầu tư)
6	Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi (trong Khu đô thị mới Khatoco Phước Đồng)	165.500	82.750	82.750	Thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng UVTH: 2.000 (VDN: 1.000; VV/HĐ: 1.000)	Thực hiện đầu tư giai đoạn 1 UVTH: 90.000 (VDN: 45.000; VV/HĐ: 45.000)	Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2018, tiếp tục thực hiện đầu tư giai đoạn 2 UVTH: 65.000 (VDN: 32.500; VV/HĐ: 32.500)	Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2019 UVTH: 8.500 (VDN: 4.250; VV/HĐ: 4.250)		
7	Công viên du lịch Yangbay (đầu tư bổ sung và hoàn thiện)	76.000	76.000	0	UVTH: 16.000 (VDN: 16.000)	UVTH: 15.000 (VDN: 15.000)	UVTH: 15.000 (VDN: 15.000)	UVTH: 15.000 (VDN:15.000)	UVTH: 15.000 (VDN: 15.000)	Dự án đã phê duyệt năm 2016 và các dự án đầu tư mới
7.1	Nhà nghỉ lưu trú				Đang thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2016 UVTH: 5.000 (VDN: 5.000)					

486  
TỔNG  
ĐỒNG  
ÁNH

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
7.2	Công tác bồi thường giải tỏa giai đoạn III (hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải tỏa)				Đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016 UVTH: 11.000 (VDN: 11.000)					
8	Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm thuốc lá điều xuất khẩu	230.145	110.145	120.000	Đang thực hiện đầu tư, UVTH: 160.000 (VDN: 80.000; VV: 80.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2017 UVTH: 70.145 (VDN: 30.145; VV: 40.000)				Dự án đang chuẩn bị đầu tư
9	Đầu tư một số hạng mục Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa	13.100	13.100	0	Cải tạo Phân xưởng 2 (0,6 tỷ) và Cải tạo Nhà ăn (0,5 tỷ) UVTH: 1.100 (VDN: 1.100)	UVTH:3.000 (VDN: 3.000)	UVTH:3.000 (VDN: 3.000)	UVTH:3.000 (VDN: 3.000)	UVTH:3.000 (VDN: 3.000)	Dự án đang thực hiện năm 2016 và các dự án đầu tư mới
10	Đầu tư bổ sung một số hạng mục tại Công ty Kinh doanh đã điều cá sấu Khatoco	9.700	9.700	0	Đầu tư Chuồng dưỡng da và Hệ thống mương nước UVTH: 1.700 (VDN: 1.700)	UVTH:2.000 (VDN: 2.000)	UVTH:2.000 (VDN: 2.000)	UVTH:2.000 (VDN: 2.000)	UVTH:2.000 (VDN: 2.000)	



Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
11	Đầu tư bổ sung một số hạng mục tại 2 Trung tâm Giống Đà Điều Khatoco Ninh Hòa Và Quảng Nam	20.000	20.000	0		UVTH:5.000 (VDN: 5.000)	UVTH:5.000 (VDN: 5.000)	UVTH:5.000 (VDN: 5.000)	UVTH:5.000 (VDN: 5.000)	
12	Dự án nâng cấp Nhà 420 đường Tân Kỳ, Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM	6.800	3.400	3.400	Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư UVTH:4.800 (VDN: 2.400; VV/HĐ: 2.400)	Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2017 UVTH: 2.000 (VDN: 1.000; VV/HĐ: 1.000)				
13	Dự án Trung tâm Thương mại – Khách sạn tại 80 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	51.000	51.000	0	Đang làm thủ tục chuyên sang góp vốn thành lập Doanh nghiệp hợp tác đầu tư, trong đó: TCTKV góp 2,5 tỷ. UVTH: 2.500 (VDN: 2.500)					Đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương hợp tác đầu tư
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.183.527</b>	<b>674.377</b>	<b>509.150</b>	UVTH: <b>271.600</b> (VDN: 176.200; VV/HĐ: 95.400)	UVTH: <b>230.279</b> (VDN: 138.779; VV/HĐ: 91.500)	UVTH: <b>140.000</b> (VDN: 57.500; VV/HĐ: 82.500)	UVTH: <b>100.500</b> (VDN:29.250; VV/HĐ 71.250)	UVTH: <b>76.000</b> (VDN:25.000; VV/HĐ:51.000)	

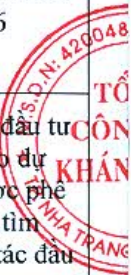
**Ghi chú:** UVTH: Ước vốn thực hiện trong năm; VDN: Vốn doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt; VV/HĐ: Vốn vay hoặc huy động khác.



**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM (2016 – 2020) CỦA CÁC CÔNG TY CON (100% VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT)**  
(Đính kèm Báo cáo số 175/BC-TCTKV ngày 17/5/2016 của Tổng công ty Khánh Việt)

Đvt: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>I</b>	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco</b>									
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Trảng É 1	193.745	193.745	0	Thực hiện đầu tư xây dựng UVTH: 27.758 (VDN:27.758)	- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến cuối năm 2017 hoàn thành, đưa vào hoạt động  UVTH: 118.601 (VDN: 118.601)				Dự án đã phê duyệt năm 2015. Lũy kế thực hiện đến hết năm 2015: 47.386
2	Chung cư 25 – 26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang	170.998	49.589	121.409	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư UVTH: 5.000 (VDN:5.000)	- Thực hiện đầu tư xây dựng UVTH: 34.200 (VDN:2.695; VHD:31.505)  - Khi hoàn thiện phần móng sẽ tiến hành chào bán căn hộ	- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng. UVTH: 68.399 (VHD: 68.399)  - Tiếp tục chào bán	- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến giữa năm 2019 hoàn thành, bàn giao căn hộ cho khách hàng  UVTH: 21.505 (VHD: 21.505)  - Dự kiến trong năm 2019 bán hết căn hộ		- Tổng mức đầu tư tạm tính theo dự án cũ đã được phê duyệt (đang tìm đối tác hợp tác đầu tư)  - Lũy kế thực hiện đến hết năm 2015 và nộp tiền sử dụng đất: 41.894 (VDN)





Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Tiến độ và ước vốn thực hiện trong năm					Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	2016	2017	2018	2019	2020	
3	Nhà ở xã hội, Vĩnh Hiệp	92.666	0	92.666	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư UVTH: 301 (VV/HĐ: 301)	- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng UVTH: 27.800 (VV/HĐ: 27.800)  - Khi hoàn thiện phần móng sẽ tiến hành chào bán căn hộ	- Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành, bàn giao căn hộ cho khách hàng UVTH: 64.565 (VV/HĐ: 64.565) - Tiếp tục chào bán	- Dự kiến trong năm 2019 bán hết căn hộ		- Đang xin chủ trương đầu tư.  - Vốn từ quỹ phúc lợi của Tổng công ty
	<b>Cộng:</b>	<b>457.409</b>	<b>243.334</b>	<b>214.075</b>	UVTH: <b>33.059</b> (VDN: 32.758; VV/HĐ: 301)	UVTH: <b>180.601</b> (VDN: 121.296; VV/HĐ: 59.305)	UVTH: <b>132.964</b> (VV/HĐ: 132.964)	UVTH: <b>21.505</b> (VHĐ: 21.505)		
<b>II CÔNG TY TNHH MTV Tân Khánh An</b>										
1	Đầu tư hệ thống PCCC nhà xưởng BB	750	750		Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư UVTH: 750 (VDN: 750)					Dự án chuẩn bị đầu tư
2	Dây chuyền bao giàn dây bao bì	30.000	10.000	20.000			Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư UVTH: 20.000 (VDN: 10.000; VV/VHĐ: 10.000)	Tiếp tục thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2019 UVTH: 10.000 (VV/VHĐ: 10.000)		Dự án mới đề xuất
	<b>Cộng:</b>	<b>30.750</b>	<b>10.750</b>	<b>20.000</b>	UVTH: <b>750</b> (VDN: 750)		UVTH: <b>20.000</b> (VDN: 10.000; VV/VHĐ: 10.000)	UVTH: <b>10.000</b> (VV/VHĐ: 10.000)		

