

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

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

Số: 401 /TCTKV

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 09 năm 2016

V/v báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015 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./. *ltw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KH TCT;
- Lưu VT.

ltw

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Anh

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG 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: 401/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 09 năm 2016

Năm báo cáo: 2015

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (giai đoạn 2012-2014)

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

Giai đoạn 2012-2014, mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái, nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, sức mua xã hội giảm sút, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phải thu hẹp sản xuất; tuy nhiên Tổng công ty đã phấn đấu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng thể hiện qua một số chỉ tiêu như: doanh thu tăng bình quân 2,2%; nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước và tăng bình quân 4,4%; lợi nhuận tăng bình quân 22%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12,6% (số liệu cụ thể 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 2012-2014 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 2012: 274 tỷ đồng, năm 2013: 106 tỷ đồng, năm 2014: 86,4 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu hoàn thành trong giai đoạn này là: Nhà máy Chế biến tách cọng nguyên liệu thuốc lá công suất 24.000 tấn/năm; 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 tăng năng lực thiết bị tại Xí nghiệp In Bao bì Khatoco; 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 Trại đà điều thương phẩm và trồng cỏ tại thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây (đã hoàn thành thủ tục đầu tư và bồi thường giải tỏa).

Ngoài ra, các dự án do Tổng công ty Khánh Việt hợp tác đầu tư đã và đang triển khai là: dự án Khách sạn Khatoco – Liberty tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang

khai trương đón khách vào dịp Lễ 30/4 , 01/5/2015; dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đã khởi công, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành; dự án Khách sạn tại 22A-B Hùng Vương, Nha Trang đã khởi công xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành; dự án May da tại Cụm công nghiệp Diên Phú (Công ty TNHH Việt Khánh Phú) đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2013.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

* Về công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp:

Trong giai đoạn 2012-2014, 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 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 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 2014 các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm Xí nghiệp In bao bì Khatoco, Công ty Phát triển hạ tầng Khatoco, Nhà máy thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa đã chuyển đổi thành 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 Khatoco và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển thành loại hình công ty cổ phần trong năm 2015.

- Đối với những ngành nghề không cần nhà nước giữ vốn: năm 2014, Tổng công ty đã giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của Tổng công ty dưới 30% tại Công ty CP Đông Á, Công ty CP Rạng Đông.

- Đối với những ngành nghề là thế mạnh địa phương, thực hiện giảm tỷ lệ vốn Tổng công ty nắm giữ tại một số đơn vị bằng cách liên kết góp vốn thành lập một số công ty như: Công ty TNHH Việt Khánh Phú, công ty CP Khánh Hà, công ty CP Khánh Tâm.

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

- Thuận lợi:

+ Tổng công ty luôn được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các cơ quan ban, ngành Trung ương, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Việc Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, đang và chuẩn bị tham gia nhiều hiệp định Thương mại tự do, hiệp định TTP... 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 cổ 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,...)

- Kế hoạch về thị trường: Phát triển mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong nước và hợp tác phát triển thị trường xuất khẩu trong đó ngành thuốc lá do dự báo tình hình nhiều khó khăn từ chính sách hạn chế sản xuất tiêu dùng của Nhà nước nên sẽ tập trung giữ vững các thị trường trong điếm trong nước, ngành dệt may sẽ ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu tại các nước TTP.

- Kế hoạch về sản xuất: 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 2015

+ 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 TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco

+ Công ty Cổ Phần Dệt Tân Tiến

+ Công ty Cổ phần Du Lịch Long Phú

+ Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bến Thủy

- Tình hình đầu tư tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối: theo biểu 2 đính kèm.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này: cuối năm 2015, tình hình kinh doanh và tài chính tại các công ty con như sau:

+ Công ty TNHH Thương mại Khatoco: tổng doanh thu đạt 7.338 tỷ đồng,

