

Số: 28/19 /QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2016.

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

ĐẾN

Số: 756
Ngày: 28/9/16

Chuyển: P. Kế

Sao gửi HATV
và trình BAN TGD
ỦY BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và
Đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Khánh Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị Tổng Công ty Khánh Việt tại Công văn số 404A/TCTKV ngày 12/9/2016 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2105/SKHĐT-KTN ngày 16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Khánh Việt với nội dung chính sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Chủ sở hữu là UBND tỉnh Khánh Hòa, kinh doanh đa ngành, thuộc nhiều lĩnh vực: sản xuất kinh doanh thuốc lá, in và sản xuất bao bì các loại, dệt – may, khách sạn – dịch vụ du lịch, thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da, chăn nuôi và chế biến sản phẩm sau chăn nuôi, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản, thương mại – xuất nhập khẩu.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2015, các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con Tổng Công ty Khánh Việt đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh đạt như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.120 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 39 triệu USD
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.383 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 3.308 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 600 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:

- 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
- 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; đồng thời hoàn thành các thủ tục bồi thường giải tỏa mặt bằng, môi trường, đầu tư 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
- Khách sạn Liberty Central Nha Trang tại số 07-09 Biệt Thự, Nha Trang
- 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
- 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.020 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 44 triệu USD
- Tổng số nộp ngân sách là 3.324 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 3.237 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế là 260 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tổng công ty Khánh Việt (Công ty mẹ): Tổng số vốn triển khai thực hiện các dự án đầu tư cả năm là 271,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Tổng công ty là 176,2 tỷ đồng, nguồn vốn vay là 95,4 tỷ đồng.

- Các công ty con 100% vốn Công ty mẹ: Tổng số vốn triển khai thực hiện các dự án đầu tư cả năm là 33,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp là 33,5 tỷ đồng, nguồn vốn vay là 0,3 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.

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 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	1.030
	- Nội tiêu	Triệu bao	715
	- Xuất khẩu	Triệu bao	315
d	Sản phẩm bao bì nhựa	Triệu sp	31
f	Sản phẩm vải	Triệu mét	2,1
g	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	2,2
i	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	724
j	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	8.020
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.324
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.237</i>
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	305,4
	Trong đó:		
	- Tổng công ty (công ty mẹ)	Tỷ đồng	271,6
	- Các công ty con 100% vốn công ty mẹ	Tỷ đồng	33,8
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	44.000
8	Các chỉ tiêu khác		

Điều 2. Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tổng công ty; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt và Thủ trưởng các cơ quan có liên chiụ trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Tổng công ty Khánh Việt,
- Lưu VT, HB, HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Sơn Hải

Trần Sơn Hải

Phụ biểu: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
(Ban hành kèm Quyết định số 22/9/QĐ-UBND ngày 23 / 9 /2016)

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
A	Các dự án đã phê duyệt đang triển khai		382.082	247.082 (64,67%)	135.000 (35,33%)			72.300	60.300	12.000
1	Dự án Nâng cấp mở rộng Kho nguyên liệu 2 tại Lô E6 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc.	Mở rộng, nâng sức chứa kho thuốc lá nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu kho chứa.	8.458	8.458 (100%)		Năm 2016	Triển khai thi công xây dựng công trình, hoàn thành Quý 4/2016 đưa vào sử dụng	7.500	7.500	
2	Trại Đà điều thương phẩm và trồng cỏ tại thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa.	Phát triển đàn Đà Điều, tăng hiệu quả ngành chăn nuôi.	53.690	53.690 (100%)		Năm 2016	Tiếp tục đầu tư các hạng mục chuồng trại, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ (lũy kế thực hiện đến hết năm 2015: 50.690)	3.000	3.000	
3	Khu tắm bùn khoáng Yangbay - Hocho	Tạo thêm sản phẩm du lịch mới, tăng hiệu quả kinh doanh cho Đơn vị.	270.000	135.000 (50%)	135.000 (50%)	Năm 2016 -2017	Tiếp tục thực hiện đầu tư	24.000	12.000	12.000

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
4	Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá.	Nâng sức chứa kho thuốc lá nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu kho chứa.	31.134	31.134 (100%)		Năm 2016 -2017	Thực hiện khởi công vào Quý 4/2016	19.000	19.000	
5	Công viên du lịch Yangbay		16.000	16.000		Năm 2016		16.000	16.000	
5.1	Nhà nghỉ lưu trú	Tạo chỗ nghỉ cho du khách, thêm sản phẩm du lịch mới cho Khu DL Yangbay.					Hoàn thành dự án vào Quý 4/2016	5.000	5.000	
5.2	Công tác bồi thường giải tỏa giai đoạn III	Tạo mặt bằng để đầu tư các hạng mục cho Khu DL Yangbay					Thực hiện công tác bồi thường giải tỏa; hoàn thành vào Quý 4/2016	11.000	11.000	

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
6	Cải tạo Phân xưởng 2 và Nhà ăn tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco KH	Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ ăn ca cho người lao động.	1.100	1.100 (100%)		Năm 2016	Thực hiện cải tạo phân xưởng và nhà ăn	1.100	1.100	
7	Đầu tư Chuồng dưỡng da cá sấu và Hệ thống mương nước tại Công ty Kinh doanh đà điều cá sấu Khatoco	Để nâng chất lượng da Cá Sấu và làm mương để thoát nước xả từ hồ cá sấu ra khu xử lý. (Cải tạo Phân xưởng 2: 0,6 tỷ đồng; Nhà ăn: 0,5 tỷ đồng)	1.700	1.700 (100%)		Năm 2016	Xây dựng chuồng dưỡng da và Hệ thống mương nước	1.700	1.700	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư		701.445	327.295 (46,66%)	374.150 (53,34%)			199.300	115.900	83.400

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
1	Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng	Tạo thêm khu đô thị mới cho Tp. Nha Trang.	248.000	80.000 (32,26%)	168.000 (67,74%)	Năm 2016 - 2020	Công tác bồi thường giải tỏa và thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng	30.000	30.000	
2	Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi (trong Khu đô thị mới Khatoco Phước Đồng)	Tạo khu nghỉ dưỡng sinh thái dành cho người cao tuổi (thêm sản phẩm du lịch mới cho Tp. Nha Trang).	165.500	82.750 (50%)	82.750 (50%)	Năm 2016 - 2019	Thực hiện đầu tư giai đoạn 1	2.000	1.000	1.000
3	Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm thuốc lá điều xuất khẩu (*Ưu tiên đầu tư)	Tăng năng lực sản xuất thuốc lá xuất khẩu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Đơn vị.	230.145	110.145 (47,86%)	120.000 (52,14%)	Năm 2016 - 2017	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư	160.000	80.000	80.000

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
4	Dự án nâng cấp Nhà 420 đường Tân Kỳ, Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM	Đáp ứng văn phòng làm việc cho CBCNV và kho chứa của Tổng công ty tại Tp. HCM.	6.800	3.400 (50%)	3.400 (50%)	Năm 2016 – 2017	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư	4.800	2.400	2.400
5	Dự án Trung tâm Thương mại – Khách sạn tại 80 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	Trung bày sản phẩm khatoco, kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng kết hợp với một số dịch vụ cà phê, giải khát, vui chơi giải trí; tăng hiệu quả kinh doanh cho Đơn vị.	51.000	51.000 (100%)		Năm 2016	Thực hiện thủ tục chuyển sang góp vốn thành lập doanh nghiệp hợp tác đầu tư	2.500	2.500	
Tổng cộng:			1.083.527	574.377	509.150			271.600	176.200	95.400

Phụ biểu: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
(Ban hành kèm Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 23 / 9 /2016)

Dvt: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
I	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco		457.409	243.334 (53,2%)	214.075 (46,8%)			33.059	32.758	301
A	Các dự án đã phê duyệt đang triển khai		193.745	193.745 (100%)				27.758	27.758	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Trảng É 1 (*Ưu tiên đầu tư)	Phục vụ cho việc di dời các cơ sở thuộc Tổng công ty đang hoạt động tại Tp. Nha Trang và cho thuê	193.745	193.745 (100%)		Năm 2016 – 2017	San lấp mặt bằng, triển khai thực hiện đầu tư (Lũy kế thực hiện đến hết năm 2015: 47.386)	27.758	27.758	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư		263.664	49.589 (18,81%)	214.075 (81,19%)			5.301	5.000	301
1	Chung cư 25 – 26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang	Đáp ứng nhu cầu nhà ở tại Tp Nha Trang, tăng hiệu quả kinh doanh cho Đơn vị	170.998	49.589 (29%)	121.409 (71%)	Năm 2016 - 2019	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư	5.000	5.000	

Stt	Danh mục dự án	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Thời gian thực hiện	Công việc triển khai năm 2016	Vốn đầu tư thực hiện năm 2016		
			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay			Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay/HĐ
2	Nhà ở xã hội, Vĩnh Hiệp	Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của CBCNV và đối tượng lao động có thu nhập thấp	92.666		92.666 (100%)	Năm 2016 - 2019	Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư	301		301
II	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An		30.750	750				750	750	
A	Dự án chuẩn bị đầu tư		750	750				750	750	
1	Đầu tư hệ thống PCCC nhà xưởng BB	Để bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho nhà xưởng	750	750 (100%)		Năm 2016	Triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2016	750	750	
	Tổng cộng:		458.159	244.084	214.075			33.809	33.508	301