

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

**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.

