

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Tổng công ty Khánh Việt năm 2018

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi và chuyển Tổng công ty Khánh Việt thành Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Việt;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh tên gọi của Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Việt thành Tổng công ty Khánh Việt;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 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; Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước;

Xét Tờ trình số 551A/TTr-TCTKV ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt về việc trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Khánh Việt năm 2018 và Biên bản họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt ngày 27 tháng 12 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Tổng công ty Khánh Việt năm 2018 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa (cơ quan đại diện chủ sở hữu) phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Khánh Việt năm 2018 theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐTV, KSV TCTKV;
- TGD và Phó TGD TCTKV;
- Lưu: KH,KT,TT,TK.

NQ-14A

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Tiên Anh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

(Đính kèm Nghị quyết số 14A/NQ-HĐTV ngày 27/12/2017
của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dự báo năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa đặc biệt là đối với ngành sản xuất kinh doanh thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực của Tổng công ty chịu tác động ngày càng gia tăng của Luật phòng chống tác hại thuốc lá, tình trạng thuốc lá nhập lậu... Bên cạnh đó Tổng công ty vẫn tiếp tục khắc phục những thiệt hại về tài sản, vật chất mà cơn bão số 12 gây ra cũng như triển khai hàng loạt các dự án đầu tư trọng điểm như di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1; dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa. Thêm vào đó, việc triển khai các bước thực hiện trong lộ trình cổ phần hóa Tổng công ty theo kịp tiến độ đã được Chính Phủ phê duyệt cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tình hình trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty đề ra như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 953 triệu bao, trong đó nội tiêu 590,5 triệu bao, xuất khẩu 362,5 triệu bao; bao bì nhựa đạt 34,8 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 3,5 triệu sp; thịt đà điều, cá sấu các loại đạt 565 tấn; khách du lịch tham quan đạt 447.200 lượt khách.

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

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.472 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,9 triệu USD; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) là 2.572,6 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.470 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 456 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Ngành thuốc lá tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; giữ vững thị trường nội địa và tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành may mặc và sản phẩm thời trang tăng cường tìm kiếm, hợp tác với khách hàng trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất mới được đầu tư. Ngành du lịch tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, tạo các sản phẩm dịch vụ mới có tính khác biệt nhằm tăng lượng khách và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển 2018

Năm 2018, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện, đưa vào hoạt động các dự án đã triển khai thực hiện từ năm 2017 và một số công trình quy mô nhỏ theo đúng tiến độ đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện đầu tư đối với một số dự án, công trình liên quan đến công tác di dời nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É, bao gồm:

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É;
- Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1.
- Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

3048
T
C
H
A
A TRAI

Ngoài ra, đẩy nhanh tìm đối tác hợp tác đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm; Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư thực hiện năm 2018 đạt 299,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Tổng công ty 299,4 tỷ đồng, không có vốn vay.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính:

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD. Đối với các dự án đầu tư phát triển, bên cạnh nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay tín dụng, còn kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước tham gia góp vốn để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án hợp tác đầu tư.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tăng cường công tác kiểm soát các loại chi phí đầu vào nhằm tiết kiệm chi phí, giảm hao hụt trong sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

- Tập trung nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm; nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.

3. Giải pháp về marketing:

- Tăng cường nghiên cứu, định vị thị trường trong và ngoài nước, tạo các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thị trường.

- Không ngừng thực hiện xúc tiến, quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của Khatoco đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước;

4. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Đổi mới tư duy, tiếp tục mở các lớp đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho các cấp quản lý doanh nghiệp;

- Áp dụng phương pháp trả lương 3P; điều chỉnh quy chế, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ trong các đơn vị trực thuộc Tổng công ty nhằm khuyến khích động viên được người lao động nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời thu hút, giữ chân được nhân viên giỏi qua việc trả lương công bằng, tương xứng với năng lực, kết quả đóng góp cho doanh nghiệp.

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động một cách hợp lý để phát huy khả năng, năng lực của người lao động;

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, MMTB sản xuất tiên tiến, hiện đại để thay thế công nghệ, MMTB cũ, lạc hậu, sử dụng nhiều lao động;

- Áp dụng các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế quản lý điều hành, 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 pháp luật trong từng thời điểm;

- Tiếp tục đổi mới tư duy quản trị cho các cấp quản lý điều hành, trong đó tập trung về quản trị chiến lược và quản trị rủi ro; tăng năng lực thích nghi, khả năng ứng phó linh hoạt trước những biến động khó lường của môi trường kinh doanh;

516P
NG
GT
HV
G-T.K

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(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

(Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết số 14A/NQ-HĐTV và ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 theo Quyết định số 149/QĐ-HĐTV, ngày 27 tháng 12 năm 2017)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC (NĂM 2017)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) gặp rất nhiều khó khăn thách thức, cụ thể: việc thay đổi mẫu mã bao bì thuốc lá White horse của tập đoàn BAT không được thị trường chấp nhận dẫn đến sản lượng tiêu thụ thuốc lá điều tụt giảm mạnh; cơn bão số 12 ngày 4/11 đổ bộ vào tỉnh Khánh hòa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều đơn vị thuộc Tổ hợp Tổng công ty Khánh Việt, nhiều đơn vị phải ngừng sản xuất để khắc phục hậu quả, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với giải pháp đưa ra kịp thời của Ban Lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: sản lượng thuốc lá White horse cuối năm 2017 đã phục hồi trở lại 85%; các đơn vị đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão, ổn định sản xuất kinh doanh trở lại; toàn Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Khánh Việt cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết thúc năm 2017, toàn Tổ hợp đạt kết quả kinh doanh như sau: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.325 tỷ đồng bằng 81,7% cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,3 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.947 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 2.457 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch Tỉnh giao; lợi nhuận trước thuế đạt 536 tỷ đồng bằng 92% cùng kỳ.

2. Đầu tư phát triển trong năm 2017:

Căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển được duyệt, Tổng công ty đã thực hiện vốn đầu tư trên 126 tỷ đồng. Hầu hết các dự án, hạng mục công trình đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra, trong đó có một số dự án ưu tiên:

- Dự án Khu tắm bùn khoáng YangBay – HoCho, giai đoạn 1: Dự án đã hoàn thành cuối tháng 10/2017 nhưng chưa đưa vào hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm vì do bão gây ra làm ảnh hưởng đến một số hạng mục công trình cần sửa chữa lại.

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm thuốc lá điều xuất khẩu: Trong

năm nhận máy, lắp đặt xong thiết bị, đang vận hành chạy thử và thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán. Dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong 2018.

- Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá: Đang lập điều chỉnh và thẩm tra lại dự toán do dự toán đã được phê duyệt từ tháng 5/2013).

- Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng: Thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường giải tỏa, thu hồi đất giao đất, công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

- Dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1: đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa: đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dự báo năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa đặc biệt là đối với ngành sản xuất kinh doanh thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực của Tổng công ty chịu tác động ngày càng gia tăng của Luật phòng chống tác hại thuốc lá, tình trạng thuốc lá nhập lậu... Bên cạnh đó Tổng công ty vẫn tiếp tục khắc phục những thiệt hại về tài sản, vật chất mà cơn bão số 12 gây ra cũng như triển khai hàng loạt các dự án đầu tư trọng điểm như di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1; dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa. Thêm vào đó, việc triển khai các bước thực hiện trong lộ trình cổ phần hóa Tổng công ty theo kịp tiến độ đã được Chính Phủ phê duyệt cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tình hình trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty đề ra như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 953 triệu bao, trong đó nội tiêu 590,5 triệu bao, xuất khẩu 362,5 triệu bao; bao bì nhựa đạt 34,8 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 3,5 triệu sp; thịt dầm điều, cá sấu các loại đạt 565 tấn; khách du lịch tham quan đạt 447.200 lượt khách.

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

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.472 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,9 triệu USD; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) là 2.572,6 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.470 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 456 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Ngành thuốc lá tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm; giữ vững thị trường nội địa và tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngành may mặc và sản phẩm thời trang tăng cường tìm kiếm, hợp tác với khách hàng trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất mới được đầu tư. Ngành du lịch tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, tạo các sản phẩm dịch vụ mới có tính khác biệt nhằm

tăng lượng khách và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển 2018

Năm 2018, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện, đưa vào hoạt động các dự án đã triển khai thực hiện từ năm 2017 và một số công trình quy mô nhỏ theo đúng tiến độ đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện đầu tư đối với một số dự án, công trình liên quan đến công tác di dời nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É, bao gồm:

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É;
- Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É 1.
- Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Ngoài ra, đẩy nhanh tìm đối tác hợp tác đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm; Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư thực hiện năm 2018 đạt 299,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Tổng công ty 299,4 tỷ đồng, không có vốn vay.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

Bên cạnh nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, Tổng công ty sử dụng vốn vay và kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước tham gia góp vốn để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển quy mô lớn.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá nhằm khôi phục và phát triển thị trường tiêu thụ; đối với ngành may mặc sẽ tập trung cải tiến năng suất, chất lượng các sản phẩm qua việc áp dụng các phần mềm quản lý sản xuất, sắp xếp, phân luồng, bố trí sản xuất hợp lý.

- Tăng cường công tác kiểm soát các loại chi phí đầu vào nhằm tiết kiệm chi phí, giảm hao hụt trong sản xuất, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

3. Giải pháp về marketing:

- Đối với ngành thuốc lá: Tăng cường các giải pháp hỗ trợ các kênh phân phối để phục hồi và giữ vững thị trường nội địa.

- Thực hiện các chương trình xúc tiến để nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp, tăng cường quảng bá các hình ảnh sản phẩm du lịch Khatoco đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước;

4. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:- Tiếp tục mở các lớp đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho các cấp quản lý doanh nghiệp; tập trung nâng cao tay nghề cho lao động ngành may gồm tự tổ chức các lớp đào tạo, liên kết với các cơ sở trường học trong địa bàn để đào tạo các kỹ năng, công đoạn chủ chốt cho công nhân.

- Áp dụng phương pháp trả lương 3P nhằm khuyến khích động viên được người lao động nâng cao hiệu quả công việc; sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động một cách hợp lý để phát huy khả năng, năng lực của người lao động;

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm trong đó ngành thuốc lá thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi để nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá bao, ngành may mặc đầu tư máy móc thiết bị để tự động hóa một số công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm may mặc.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế quản lý điều hành, kiểm soát nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và quy định pháp luật; tổ chức khóa học đào tạo nhằm đổi mới tư duy quản trị cho các cấp quản lý điều hành để thích ứng với môi trường kinh doanh hiện nay.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
a	Sản phẩm thuốc lá bao	Triệu bao	953
	- Nội tiêu	Triệu bao	590,5
	- Xuất khẩu	Triệu bao	362,5
b	Sản phẩm bao bì nhựa	Triệu sp	34,8
c	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	3,5
d	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	565
e	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	447,2
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	7.472
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	456
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.572,6
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.470</i>
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	299,4
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	52.900
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.

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT NĂM 2018

(Đính kèm Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 27/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Dvt: Triệu đồng.

Stt	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Công việc dự kiến triển khai	Dự kiến vốn đầu tư thực hiện năm 2018			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	
A	Dự án chuyển tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai)	313.145	178.145 (56,89%)	135.000 (43,11%)		34.334	34.334 (100%)	0 (0%)	
1	Khu tắm bùn khoáng Yangbay - Hocho	282.011	147.011 (52%)	135.000 (48%)	Sửa chữa các hạng mục công trình do bão gây ra, dự kiến hoàn thành giai đoạn I vào tháng 3/2018	3.200	3.200 (100%)	0 (0%)	Tùy tình hình kinh doanh sẽ nghiên cứu đầu tư thêm giai đoạn II năm 2019-2020
2	Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá.	31.134	31.134 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2018	31.134	31.134 (100%)	0 (0%)	Tạm tính theo dự toán đã được phê duyệt tháng 5/2013. Khi có nhu cầu đầu tư sẽ điều chỉnh dự toán, đấu thầu và triển khai thi công xây dựng.
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư	1.902.000	577.000 (30,34%)	1.325.000 (69,66%)		261.795	261.795	0 (0%)	
1	Dự án Khu đô thị mới Khatoco - Phước Đồng	248.000	80.000 (32%)	168.000 (68%)	Tiếp tục thực hiện bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư xây dựng	30.000	30.000 (100%)	0 (0%)	- Về BTGT: Đã hợp đồng với TTPTQĐ. - Về dự án: Tìm đối tác hợp tác đầu tư (Tổng công ty tham gia <30% VDL)
2	Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào	582.000	175.000	407.000	Triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn	116.345	116.345	0	Tổng mức đầu tư tạm tính



	Cụm Công nghiệp Trảng É 1* (* Ưu tiên đầu tư)		(30%)	(70%)	thành 1 phần giai đoạn thực hiện đầu tư		(100%)	(0%)	
3	Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa * (* Ưu tiên đầu tư)	572.000	172.000 (30%)	400.000 (70%)	Triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành 1 phần giai đoạn thực hiện đầu tư	105.450	105.450 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
4	Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sầm	500.000	150.000 (30%)	350.000 (70%)	Chuẩn bị đầu tư	10.000	10.000 (100%)	0 (0%)	- Tổng mức đầu tư tạm tính - Tìm đối tác hợp tác đầu tư
C	Các dự án đơn vị mới đề xuất	3.300	3.300 (100%)	0 (0%)		3.300	3.300 (100%)	0 (0%)	
1	Công ty Kinh doanh Đà điều Cá sấu Khatoco (đầu tư bổ sung hàng năm)	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)		1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	
	Sửa công và tường rào Cụm Công nghiệp và Chăn nuôi Khatoco – Ninh Ích	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2018	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	
2	Công viên Du lịch Yang Bay (đầu tư bổ sung hàng năm)	1.500	1.500 (100%)	0 (0%)		1.500	1.500 (100%)	0 (0%)	
1.1	Di dời công, và xây dựng công chào Yang Bay	500	500 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2018	500	500 (100%)	0 (0%)	Đơn vị đ/x tự thực hiện
1.2	Xây dựng cầu Nhà hàng Đào Ngọc qua suối	1.000	1.000 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2018	1.000	1.000 (100%)	0 (0%)	Đơn vị đ/x tự thực hiện
	Tổng cộng:	2.218.445	758.445 (34,19%)	1.460.000 (65,81%)		299.429	299.429 (100%)	0 (0%)	

Ghi chú: Trong Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Khánh Việt đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt hàng năm Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa và 2 Trung tâm Giồng Đà Điều Khatoco Ninh Hòa và Quảng Nam có một số dự án công trình đầu tư bổ sung, nhưng hiện tại 03 đơn vị này chưa có nhu cầu và sẽ đề xuất bổ sung khi có nhu cầu.

**PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 CỦA
CÁC CÔNG TY CON (100% VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT)**

(Đính kèm Quyết định số 149/QĐ-HDTV ngày 27/12/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Đvt: Triệu đồng

Stt	Tên dự án, công trình	Tổng mức đầu tư (Kinh phí dự kiến)			Công việc dự kiến triển khai	Dự kiến vốn đầu tư thực hiện năm 2018			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn Doanh nghiệp	Vốn vay		Tổng cộng	Vốn Doanh nghiệp	Vốn vay	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco	451.071	451.071 (100%)	0 (0%)		50.584	50.584 (100%)	0 (0%)	
A	Dự án chuyển tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai)	193.745	193.745 (100%)	0 (0%)		16.084	16.084 (100%)	0 (0%)	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm CN Khatoco- Trảng É 1	193.745	193.745 (100%)	0 (0%)	Tổ chức thi công và giám sát thi công các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng còn lại gồm: Đường giao thông số 5 (giai đoạn 2); đường ống thu gom, trạm xử lý nước thải, chiếu sáng công cộng, Cấp nước 1B; Cây xanh cách ly ...	16.084	16.084 (100%)	0 (0%)	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư	257.326	257.326 (100%)	0 (0%)		34.500	34.500 (100%)	0 (0%)	
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Trảng É 2	164.660	164.660 (100%)	0 (0%)	Phê duyệt dự án đầu tư, BTGT khoảng 34,5ha, thiết kế bản bản thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng; triển khai thi công san nền một phần diện tích, đường giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước trên trục đường số 1 nối dài.	34.000	34.000 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
2	Nhà ở xã hội (xã Vĩnh Hiệp)	92.666	92.666 (100%)	0 (0%)	Lập Phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ và dự án đầu tư	500	500 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
									8

II	Cty TNHH Thương Mại Khatoco	6.800	6.800 (100%)	0 (0%)		6.800	6.800 (100%)	0 (0%)	
1	Dự án nâng cấp Nhà 420 đường Tân Kỳ, Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM	6.800	6.800 (100%)	0 (0%)	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành quý 4/2018	6.800	6.800 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
Tổng cộng:		457.871	457.871 (100%)	0 (0%)		57.384	57.384 (100%)	0 (0%)	