

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG 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: 277^A/TC TKV

Khánh Hòa, ngày 4 tháng 06 năm 2018

Năm báo cáo: 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (giai đoạn 2014-2016)

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

Giai đoạn 2014-2016, trong bối cảnh tình hình thị trường thế giới có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng và phục hồi chậm; trong nước nền kinh tế tăng trưởng thấp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút; thiên tai bão lụt hạn hán không ngừng xảy ra, nhiều chính sách quy định nhà nước ban hành gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp... Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã phấn đấu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao. Số liệu chi tiết 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 2014-2016 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 2014: 86,4 tỷ đồng, năm 2015: 92 tỷ đồng, năm 2016: 42 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu hoàn thành trong giai đoạn này là: các dự án, công trình đầu tư tại Công viên du lịch Yang Bay; dự án Văn phòng Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại số 7 Võ Thị Sáu, Nha Trang; dự án Kho lạnh chứa thịt đà điểu tại Ninh Phụng, Ninh Hòa của Trung tâm Giống đà điểu Khatoco – Ninh Hòa; công trình Nhà giết mổ đà điểu cùng một số hạng mục phụ trợ của Trại đà điểu thương phẩm và trồng cỏ tại Ninh Tây, Ninh Hòa; dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất thuốc lá xuất khẩu với công nghệ thiết bị tiên tiến hiện đại, công suất máy vắn 10.000 điếu/phút và máy đóng bao 500 gói/phút; đầu tư xây dựng mới và di dời Xí nghiệp May Khatoco vào cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích.

c) Công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2014-2016:

Về việc cổ phần hoá: Theo Đề án được duyệt, Tổng công ty đã hoàn thành việc cổ phần hoá các đơn vị: Công ty TNHH MTV In Bao bì Khatoco (vốn điều

lệ 80 tỷ), Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Khatoco (vốn điều lệ 5 tỷ) và Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Khatoco (vốn điều lệ 45 tỷ); Vốn Tổng công ty Khánh Việt nắm giữ tại các công ty này đều nhỏ hơn 30% vốn điều lệ. Hoạt động kinh doanh sau khi chuyển sang loại hình công ty cổ phần của các doanh nghiệp đều tăng trưởng khá.

- Về việc thoái vốn: Đã hoàn thành việc thoái vốn Tổng công ty Khánh Việt tại Công ty cổ phần Giấy Rạng Đông (vốn điều lệ 20,246 tỷ) giảm tỷ lệ vốn nắm giữ từ 44,46% xuống còn 25% vốn điều lệ; hoàn thành thoái toàn bộ 52,35% vốn điều lệ của Tổng công ty tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Bến Thủy. Đối với Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến đã thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 96,7 tỷ xuống còn 56 tỷ đồng cho phù hợp với quy mô sản xuất và thực hiện việc thoái vốn trong năm 2017.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2016.

- Thuận lợi:

Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia nhiều hiệp định Thương mại tự do ... 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 như thuốc lá điếu, sản phẩm may mặc.

- Khó khăn:

+ Ngành thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực tạo nguồn thu và khoản đóng góp ngân sách nhà nước chủ yếu của doanh nghiệp chịu nhiều tác động bất lợi từ chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dùng thuốc lá của Nhà nước (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, tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ sản xuất trong ngành.

+ Nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm cán bộ quản lý các cấp, kỹ thuật có 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,...)

- 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: 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 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. 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 2017

+ 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 Cổ Phần Dệt Tân Tiến

+ Công ty Cổ phần Du Lịch Long Phú

- Tình hình đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con này: theo biểu 2 đính kèm.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này: cuối năm 2016, tình hình hoạt động và tài chính tại các công ty con như sau:

+ Công ty TNHH Thương mại Khatoco: tổng doanh thu đạt 5.780 tỷ đồng, bằng 78% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, bằng 78%; tổng tài sản đạt 442 tỷ đồng, tăng 24%; vốn chủ sở hữu đạt 250 tỷ đồng tăng 456%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu đạt 49%.

+ Công ty TNHH MTV Tân Khánh An: doanh thu đạt 212 tỷ đồng, bằng 89% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng 6%; tổng tài sản đạt 89 tỷ đồng, bằng 85%; vốn chủ sở hữu 38 tỷ đồng, bằng 100%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 28,9%.

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco: Doanh thu và thu nhập khác đạt 14,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8,7 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 149 tỷ đồng, tăng 3%; vốn chủ sở hữu 114 tỷ đồng, tăng 1%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 7,6%.

+ Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến: doanh thu đạt 44,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt -4,7 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 53 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 42,7 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú: doanh thu đạt 133 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 8%; tổng tài sản đạt 71,7 tỷ đồng, tăng 23%; vốn chủ sở hữu 43,4 tỷ đồng, tăng 7%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 13,1%.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu					
a	Sản phẩm thuốc lá bao	Triệu bao	991	1.012	988	890
	- Nội tiêu	Triệu bao	746	745	682	568
	- Xuất khẩu	Triệu bao	246	267	306	322
b	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	2,1	2,2	2,6	2,4
c	Lượt khách tham quan	Lượt	365.004	303.235	397.000	461.155
2	Doanh thu	Tỷ đồng	9.202	9.121	8.959	7.325
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	785	600	559	536
4	Nộp ngân sách (TTĐB,GTGT,TNDN)	Tỷ đồng	3.311	3.390	3.343	2.554
	Trong đó nộp tại Khánh Hòa	Tỷ đồng	3.214	3.310	3.252	2.457
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	37,7	39,0	46,0	48,3
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	87	92	42	126
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“	0	0	0	
c)	- Vốn khác – Nguồn vốn DN	“	87	92	42	126
8	Tổng lao động	Người	5.136	5.142	4.771	5.099
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	359	373	363,4	415,9
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3	3	2,4	1,9
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	356	370	361	414

Báo cáo hợp nhất của Tổng công ty Khánh Việt.

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

T T	Tên doanh nghiệp	Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016			Năm 2017		
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
I	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ												
1	Công ty TNHH MTV Thương Mại Khatoco	45,000	100,00%	45,000	45,000	100,00%	45,000	45,000	100,00%	45,000	250,000	100,00%	250,000
2	Công ty TNHH MTV Tân Khánh An	30,000	100,00%	30,000	38,000	100,00%	38,000	38,000	100,00%	38,000	38,000	100,00%	38,000
3	Công ty TNHH MTV ĐT và KD Bất động sản Khatoco	30,000	100,00%	21,704	224,000	100,00%	71,095	224,000	100,00%	112.989	224,000	100,00%	112.989
II	Các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối												
1	Công ty CP Dệt Tân Tiến	96,711	86,28%	83,439	96,711	86,28%	83,439	56,000	88,10%	49,333	56,000	88,10%	49,333
2	Công ty CP Du lịch Long Phú	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120	24,796	52,50%	13,120