







## Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

**TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**MST: 4200486169 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152/ TCTKV

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2023

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Năm 2023 được dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm 2022 do các biến động địa chính trị ngày càng sâu sắc, cuộc xung đột Nga – Ukraina vẫn tiếp diễn, giá năng lượng duy trì ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước trên thế giới để kiềm chế lạm phát... nhiều khả năng dẫn đến suy thoái kinh tế. Đối với Việt Nam: Những vấn đề về thị trường bất động sản, lãi suất cao, giảm đơn hàng, sức mua yếu ... dự báo sẽ tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Khánh Việt nói riêng. Bên cạnh đó, đối với Tổng công ty Khánh Việt khi đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 dẫn đến nguy cơ phải ngừng sản xuất do nguyên liệu dự trữ thiếu hụt, sản lượng cung ứng cho thị trường nguy cơ bị đứt gãy. Ngoài ra, nhiều chi phí phát sinh cao, đặc biệt là chi phí khấu hao và lãi vay khi thực hiện di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Khánh Việt đề ra mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023, cụ thể như sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp, cố gắng ổn định hoạt động, giữ được thị trường, phân đấu duy trì sản lượng tiêu thụ không bị sụt giảm so với năm trước.
- Tiếp tục đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành cũng như sản xuất, hiện đại hóa máy móc thiết bị để từng bước nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa hiệu quả công việc ở từng vị trí, từng con người. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy mô, yêu cầu quản lý điều hành
- Duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất; giảm hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất nhằm gia tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh;
- Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Tổng công ty và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Vốn và tài sản nhà nước được bảo toàn, phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các ngành trong năm 2023 như sau:

- Ngành thuốc lá: đây là ngành kinh doanh chủ lực của Tổng công ty, ngoài việc bị ảnh hưởng bởi những khó khăn nêu trên. Mục tiêu trong năm của ngành là tập trung hạn chế tối đa sự sụt giảm của nhóm sản phẩm giá cao, đẩy mạnh phát triển thị trường đối với các sản phẩm thuộc phân khúc trung bình, đáp ứng xu hướng chuyển đổi của người hút và nghiên cứu, phát triển thêm các nhãn mới. Đảm bảo tiến độ xây dựng và di dời Nhà máy thuốc lá theo kế hoạch đề ra.



- Ngành may mặc: ổn định lao động và chuyên may, duy trì năng suất, tích cực tìm kiếm các đơn hàng từ khách hàng mới để duy trì tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hoạt động gia công xuất khẩu toàn ngành gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ biến động kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt là các quốc gia Âu – Mỹ.

- Ngành chăn nuôi: Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi, theo đó đến giữa năm 2023 sẽ kết thúc hoạt động chăn nuôi cá sấu; đối với chăn nuôi đà điểu, do nhu cầu tiêu thụ thịt và da thị trường vẫn còn rất thấp, vì vậy ưu tiên tập trung khai thác hiệu quả việc tiêu thụ con giống, duy trì quy mô đàn đà điểu phù hợp với khả năng tiêu thụ và nhu cầu sử dụng của ngành.

- Ngành du lịch: hoạt động kinh doanh của ngành vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đây là ngành kinh doanh chiến lược của tỉnh, do đó cần phải tiếp tục duy trì để tồn tại, chờ cơ hội phát triển. Các đơn vị trong ngành cần chủ động nghiên cứu, tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ, lên các kế hoạch marketing cụ thể, tham gia các chương trình kích cầu du lịch, duy trì lực lượng lao động ở mức độ phù hợp đảm bảo chủ động mở cửa đón khách thích ứng theo từng điều kiện về dịch bệnh cho phép.

- Ngành In và sản xuất bao bì: phấn đấu duy trì, ổn định thị trường tiêu thụ, giữ vững khả năng cạnh tranh trước sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào; đầu tư mở rộng, tăng năng lực sản xuất phù hợp với tình hình thị trường nhằm duy trì lợi thế vốn có và phát triển doanh nghiệp ổn định; cải tiến, áp dụng số hóa vào công tác quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Toàn Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 cụ thể như sau:

#### - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 943 triệu bao, trong đó nội tiêu 663 triệu bao, xuất khẩu 280 triệu bao; bao bì nhựa đạt 34 triệu sản phẩm; sản phẩm may mặc (quy đổi) đạt 2,5 triệu sản phẩm; thịt đà điểu, cá sấu các loại đạt 360 tấn; khách du lịch tham quan đạt 220.000 lượt khách.

#### - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.030 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 210 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD; tổng số nộp ngân sách cả nước (3 sắc thuế chính) đạt 2.930 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.835 tỷ đồng.





**BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Sản phẩm thuốc lá bao	1000 bao	943.000
-	Nội tiêu	1000 bao	663.000
-	Xuất khẩu	1000 bao	280.000
b)	Sản phẩm bao bì nhựa	1000 sp	34.000
c)	Sản phẩm may (quy đổi)	1000 sp	2.500
d)	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	360
e)	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	220
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	-	-
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.030
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	180
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	2.930
	<i>Trong đó: Số nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.835</i>
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	180
8	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	45

**2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2023**

Năm 2023, bên cạnh việc đầu tư một số công trình quy mô nhỏ theo kế hoạch đã đề ra, Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện 01 Dự án (Dự án nhóm B) là: Dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 với Tổng mức đầu tư 582 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 175 tỷ đồng (30%) và vốn vay 407 tỷ đồng (70%).

Tổng số vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2023 là 180 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 54 tỷ đồng (30%) và vốn vay là 126 tỷ đồng (70%).

Trân trọng./.

