

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST: 4200486169

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt đã ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2018 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 theo Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2018)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, 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: ngành thuốc lá ngoài phải chịu các tác động từ Luật phòng chống tác hại thuốc lá, tình trạng buôn lậu phức tạp, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trong ngành khiến sản lượng chậm phục hồi, mất thị phần đối với một số nhãn nội địa; còn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 8 đã gây thiệt hại hàng trăm tấn nguyên phụ liệu, nhiều máy móc thiết bị hư hỏng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn 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. Bên cạnh đó, trong năm Tổng công ty còn tổ chức thành công các chuỗi sự kiện và Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt.

Thực hiện năm 2018, toàn tổ hợp mẹ con TCT Khánh Việt thực hiện: Doanh thu hợp nhất đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 4,2% cùng kỳ; nộp ngân sách toàn quốc (3 sắc thuế chính TTĐB, GTGT, TNDN) là 2.635 tỷ đồng tăng 3,1% CK trong đó tại Khánh Hòa là 2.550 tỷ đồng, tăng 3,8%CK, đạt 103,2% so với kế hoạch pháp lệnh và 96,2% so với kế hoạch phấn đấu tình giao; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 432 tỷ đồng bằng 78,5% cùng kỳ.

2. Đầu tư phát triển trong năm 2018:

Căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển được duyệt, Tổng công ty đã thực hiện vốn đầu tư trong năm 2018 trên 107 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:

- Hạng mục Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá: Đã hoàn thành đưa hạng mục vào sử dụng cuối năm 2018.

- Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa: Hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, đã ký kết hợp đồng, hiện nay nhà thầu đang chế tạo máy móc thiết bị. Dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động trong 2020.

- Dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp

Trảng É 1: Triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành 1 phần giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Dự án Khu hầm bùn khoáng YangBay – HoCho, giai đoạn 1: Dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động đầu tư kinh doanh trong Quý I/2018.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dự báo năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 khi thuế suất TTĐB tăng từ 70% lên 75% vào ngày 1/1/2019 và phí phòng chống tác hại thuốc lá tăng từ 1,5% lên 2% vào ngày 1/5/2019. Bên cạnh việc tiếp tục khắc phục những thiệt hại về tài sản, vật chất mà hoàn lưu cơn bão số 8 gây ra, Tổng công ty còn thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác như: tiếp tục triển khai 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 và thực hiện các bước thực hiện trong lộ trình cổ phần hóa Tổng công ty theo kịp tiến độ đã được Chính Phủ phê duyệt.

Với tình hình trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty đề ra như sau:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 956,2 triệu bao, trong đó nội tiêu 586,2 triệu bao, xuất khẩu 370 triệu bao; bao bì nhựa đạt 34 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 3,5 triệu sp; thịt đà điều, cá sấu các loại đạt 556 tấn; khách du lịch tham quan đạt 481.000 lượt khách.

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

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.719 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 56,7 triệu USD; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) là 2.740 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 322 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 2019

Năm 2019, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện, đưa vào hoạt động các dự án đã triển khai thực hiện từ năm 2018 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

Tràng É 1.

- Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư dự kiến năm 2019 là 439,35 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 259,35 tỷ đồng (59%) và vốn vay là 180 tỷ đồng (41%).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

Huy động thêm vốn vay và kêu gọi các đối tác tham gia góp vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển quy mô lớn.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Đối với ngành thuốc lá: đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, nghiên cứu nâng cao chất lượng hút; cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm thuốc lá bao đáp ứng thị hiếu tiêu dùng;

- 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; thành lập bộ phận nghiên cứu ứng dụng để phân tích, nghiên cứu cách may đem lại hiệu quả giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;

- Đối với ngành du lịch tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới lạ, độc đáo nhằm làm điểm nhấn thu hút các đối tượng khách tham quan đặc biệt các đối tượng khách yêu cầu về chất lượng dịch vụ tham quan cao hơn.

3. Giải pháp về marketing:

- Đối với ngành thuốc lá: tăng cường quản trị hiệu quả các kênh phân phối để phục hồi và giữ vững thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu.

- Đối với ngành du lịch: tăng cường hợp tác chặt chẽ đối với đối tác lữ hành, xây dựng các chính sách ưu đãi linh hoạt, phù hợp để thu hút khách hàng đặc biệt đối với các tour khách hàng mới; tăng cường công tác truyền thông, sử dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ mới lạ để tạo hiệu ứng nhằm thu hút du khách.

4. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: đối với ngành may sẽ tập trung nâng cao tay nghề cho công nhân qua hình thức tự 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; thực hiện tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý, kỹ thuật triển khai sản xuất ở các đơn vị cho cán bộ quản lý các cấp.

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 và định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và quy định pháp luật.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
a	Sản phẩm thuốc lá bao	Triệu bao	956,2
	- Nội tiêu	Triệu bao	586,2
	- Xuất khẩu	Triệu bao	370
b	Sản phẩm bao bì nhựa	Triệu sp	34
c	Sản phẩm may (quy đổi)	Triệu sp	3,5
d	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	556
e	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	481
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	7.720
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	322,3
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.740
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.650</i>
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	439,4
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	56.700
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 2019
(Đính kèm Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Đơn vị: 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 2019			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)	1.185.134	378.134 (31,9%)	807.000 (68,1%)		417.000	237.000 (57%)	180.000 (43%)	
1	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 Đường nội bộ Quý I/2018	12.000	12.000 (100%)	0 (0%)	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng Kho chứa nguyên liệu 3 cuối năm 2018
2	Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1* (* Ưu tiên đầu tư)	582.000	175.000 (30%)	407.000 (70%)	Triển khai 1 phần giai đoạn thực hiện đầu tư	140.000	140.000 (100%)	0 (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%)	Tiếp tục triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư	265.000	85.000 (32%)	180.000 (68%)	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư	513.000	163.000 (31,77%)	350.000 (68,23%)		18.000	18.000 (100%)	0 (0%)	
1	Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thị và Hòn Sâm	500.000	150.000 (30%)	350.000 (70%)	Chuẩn bị đầu tư	10.000	10.000 (100%)	0 (0%)	Chờ Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
2	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm kết hợp văn phòng làm việc – Dịch vụ tổng hợp (số 6 Hàng Chính, P Hàng Buồm, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)	13.000	13.000 (100%)	0 (0%)	Tiếp tục triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành 1 phần giai đoạn thực hiện đầu tư	8.000	8.000 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính 5

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

C	Các dự án đơn vị mới đề xuất	4.350	4.350 (100%)	0 (0%)		4.350	4.350 (100%)	0 (0%)	
1	Xí nghiệp May Khatoco	350	350 (100%)	0 (0%)		350	350 (100%)	0 (0%)	
	Cải tạo 1 phần nhà kho thành phẩm thành phòng IE	350	350 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2019	350	350 (100%)	0 (0%)	
2	Công viên Du lịch Yang Bay (đầu tư bổ sung hàng năm)	4.000	4.000 (100%)	0 (0%)		4.000	4.000 (100%)	0 (0%)	
2.1	Xây dựng công Yang Bay mới và các công trình phụ trợ kèm theo	2.200	2.200 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2019	2.200	2.200 (100%)	0 (0%)	
2.2	Xây dựng cảnh quan, các sản phẩm dịch vụ tham quan, giải trí khác	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2019	1.800	1.800 (100%)	0 (0%)	
	Tổng cộng:	1.702.484	545.484 (32,04%)	1.157.000 (67,96%)		439.350	259.350 (59%)	180.000 (41%)	

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 cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, Công ty Kinh doanh Đà điều Cá sấu Khatoco và 2 Trung tâm Giống Đà Điều Khatoco Ninh Hòa và Quảng Nam, nhưng hiện tại 04 đơn vị này chưa có nhu cầu và sẽ đề xuất bổ sung sau khi có nhu cầu.

