



PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(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 ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2019 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 theo Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2019)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, 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. Bên cạnh khó khăn chung do sự bất ổn của kinh tế thế giới, xuất khẩu giảm sút; tình hình thiên tai hạn hán, dịch bệnh xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua tiêu dùng; ngành thuốc lá – ngành kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp chịu tác động bất lợi ngày càng tăng bởi các quy định, biện pháp hạn chế sản xuất, tiêu dùng thuốc lá của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó từ đầu năm 2019 áp dụng tăng thuế suất TTDB từ 70% lên 75% và phí phòng chống tác hại thuốc lá tăng từ 1,5% lên 2% và cùng với tình trạng thuốc lá nhập lậu gia tăng, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt trên thị trường,...làm sản lượng tiêu thụ thuốc lá nội tiêu của doanh nghiệp tiếp tục giảm sút. Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt đã phải nỗ lực, cố gắng duy trì ổn định sản xuất, giữ thị trường tiêu thụ nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Kết quả cả năm 2019, toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt thực hiện doanh thu hợp nhất đạt 7.393 tỷ đồng, bằng 96,8% cùng kỳ; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính TTDB, GTGT, TNDN) là 2.768 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.651 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách nhà nước tỉnh giao; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 423 tỷ đồng, bằng 97,9% cùng kỳ.

2. Đầu tư phát triển trong năm 2019:

Căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển được duyệt, Tổng công ty đã thực hiện vốn đầu tư trong năm 2019 trên 257 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 các hạng mục chủ yếu sau:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục công trình Kho chứa nguyên liệu 3 thuộc Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá;

- Hoàn thành giai đoạn đấu thầu, ký kết hợp đồng cung cấp dây chuyền thiết bị chế biến sợi thuốc lá cho Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, dự kiến năm 2020 sẽ tiếp nhận và thực hiện việc lắp đặt máy móc thiết bị trong khu nhà xưởng mới xây dựng của Nhà máy thực hiện di dời vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1.

- Triển khai thi công hạng mục Kho nguyên liệu số 1, Kho nguyên liệu số 2, Kho vật tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công Xưởng sản xuất 1 thuộc dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm Công nghiệp Trảng É 1.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, mặc dù đã dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty Khánh Việt sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức hơn nữa, tuy nhiên đã không lường được nguy cơ xuất hiện dịch bệnh viêm phổi cấp do covid-19, đã và đang bùng phát, lây lan dữ dội trên khắp thế giới với tỉ lệ tử vong cao, trở thành đại dịch toàn cầu, chưa biết khi nào chấm dứt. Đại dịch này đã và đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và làm tê liệt hầu hết các hoạt động giao thương trên phạm vi toàn thế giới, khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu là khó tránh khỏi. Với diễn biến tình hình trên, cùng chung với hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới và trong cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hiện cũng đang trong tình trạng bị ngưng trệ - toàn bộ hoạt động của các khách sạn, khu du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế với trên 700 lao động phải ngừng hoạt động; đơn vị may mặc với trên 1000 lao động phải ngừng sản xuất do không có nguyên liệu đâu vào và cũng không xuất khẩu được sản phẩm; sản lượng sản xuất, tiêu thụ thuốc lá nội tiêu và xuất khẩu giảm sút nghiêm trọng, hầu như không tiêu thụ được.

Với bối cảnh trên, mặc dù doanh nghiệp sẽ phải cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nhưng rất khó để Tổng công ty có thể thực hiện, hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra dưới đây:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 831,2 triệu bao, trong đó nội tiêu 561 triệu bao, xuất khẩu 270,2 triệu bao; bao bì nhựa đạt 35,4 triệu sp; may mặc (sp quy đổi) đạt 3,1 triệu sp; thịt đà điểu, cá sấu các loại đạt 506 tấn; khách du lịch tham quan đạt 428.700 lượt khách.

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

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.669 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 44,3 triệu USD; tổng số nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) là 2.790 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 313 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 tim 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 2020:

Năm 2020, bên cạnh việc đầu tư một số công trình quy mô nhỏ theo kế hoạch, tiên độ đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai, thực hiện các dự án, công trình liên quan đến đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho ngành thuốc lá và công tác di dời nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É, cụ thể gồm:

- Dự án đầu tư máy đóng bao thuốc lá công nghệ mới (giai đoạn 1) công suất 500 gói/phút.

- 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.

Theo kế hoạch, tổng số vốn đầu tư dự kiến năm 2020 là 233,34 tỷ đồng; trong đó
nguồn vốn Tổng công ty là 73,34 tỷ đồng (31,4%) và vốn vay là 160 tỷ đồng (68,6%).

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 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: tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao kiến thức, năng lực quản trị các cấp quản lý tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc;
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 nghề 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 2020**

Số thứ tự	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
a	Sản phẩm thuốc lá bao	1000 bao	831.180
	- Nội tiêu	1000 bao	560.980
	- Xuất khẩu	1000 bao	270.200
b	Sản phẩm bao bì nhựa	1000 sp	35.400
c	Sản phẩm may (quy đổi)	1000 sp	3.100
d	Sản phẩm thịt đà điểu, cá sấu	Tấn	506
e	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	428,7
2	Chi tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (<i>nếu có</i>)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	7.669
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	313
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.790
	<i>Trong đó nộp tại Khánh Hòa</i>	Tỷ đồng	2.700
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	233,3
7	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	44.300
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.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT NĂM 2020
 (Theo Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt)

Dvt: Triệu đồng.

Số	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 2020			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay		Tổng cộng	Vốn doanh nghiệp	Vốn vay	
A	Dự án chuyên tiếp (đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai)	1.154.000	347.000 (30,1%)	807.000 (69,9%)		202.000	42.000 (20,8%)	160.000 (79,2%)	
1	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%)	Tiếp tục triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư	105.000	42.000 (40,0%)	63.000 (60,0%)	
2	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%)	Hoàn thành giai đoạn cung cấp dây chuyền TB	97.000	0 (0%)	97.000 (100%)	
B	Các dự án đang chuẩn bị đầu tư	512.000	162.000 (31,6%)	350.000 (68,4%)		13.000	13.000 (100%)	0 (0%)	
1	Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Hòn Thơm và Hòn Sâm	500.000	150.000 (30%)	350.000 (70%)	Chuẩn bị đầu tư	1.000	1.000 (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)	12.000	12.000 (100%)	0 (0%)	Tiếp tục triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành thực hiện đầu tư	12.000	12.000 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
C	Các dự án mới đề xuất	104.123	34.123 (32,8%)	70.000 (67,2%)		18.340	18.340 (100%)	0 (0%)	

Công viên Du lịch Yang Bay: 1 Xây dựng công Yang Bay mới và các công trình phụ trợ kèm theo	2.200	2.200 (100%)	0 (0%)	Xây dựng công chào, phòng vé, khu vệ sinh, nhà chờ và các công trình phụ trợ dự kiến hoàn thành trong năm 2020	2.200	2.200 (100%)	0 (0%)	
Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Quảng Nam: 2 Xây mới chuồng đà điểu trên khu đất của chuồng nuôi đà điểu dây 92 chuồng (gọi tắt là khu ABCD)	1.923	1.923 (100%)	0 (0%)	Thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2020	1.140	1.140 (100%)	0 (0%)	
Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa: 3 Máy đóng bao thuốc lá công nghệ mới (giai đoạn 1) công suất 500 gói/phút.	100.000	30.000 (30%)	70.000 (70%)	Chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư	15.000	15.000 (100%)	0 (0%)	Tổng mức đầu tư tạm tính
Tổng cộng:	1.770.123	543.123 (30,7%)	1.227.000 (69,3%)		233.340	73.340 (31,4%)	160.000 (68,6%)	

