

**UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT**

Số: 125/TCTKV
V/v báo cáo mục tiêu tổng quát, kế
hoạch kinh doanh năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Tổng công ty Khánh Việt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Biểu số 2 Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (báo cáo đính kèm).

Trân trọng kính báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KH, KT TCT;
- Lưu VT.

TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Quang Huy



Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

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

Số: 125/TCTKV

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Năm 2022, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới; thêm vào đó là tác động tiêu cực từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina làm gián đoạn chuỗi cung ứng, nguồn cung năng lượng, thực phẩm dẫn đến giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng mạnh, trong khi thu nhập người dân giảm, sức mua thấp đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến đà phục hồi của nền kinh tế trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Khánh Việt đề ra mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, cụ thể như sau:

- Tập trung đưa ra các giải pháp nhằm sớm phục hồi hoạt động các ngành sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra; ưu tiên chú trọng đối với ngành thuốc lá, bằng mọi cách phải đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu đầu vào đáp ứng sản xuất theo kế hoạch, giữ thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trong nước và xuất khẩu, đảm bảo
- Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao năng lực quản trị, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy mô, yêu cầu quản lý điều hành;
- 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 2022 như sau:

- Ngành thuốc lá: giữ vững thị phần các sản phẩm thuốc phân khúc giá cao, phát triển các sản phẩm phân khúc tầm trung trở xuống. 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, tìm kiếm các đơn hàng phù hợp, cố gắng cải thiện và nâng cao năng suất lao động nhằm hoàn thành và vượt mức mục tiêu năng suất đề ra. Tinh giản quy trình và hệ thống quản lý sản xuất, cơ cấu tổ chức nâng cao hiệu quả cả về hoạt động, quản lý và hiệu quả tài chính tiến tới tự chủ về mặt tài chính.
- 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 giá thức ăn tinh vẫn tiếp tục tăng cao, vì vậy ưu tiên tập trung khai thác hiệu quả việc



tiêu thụ con giống, đối với con đũa điều thương phẩm vẫn duy trì quy mô như hiện tại để cung ứng ra thị trường, 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 2022

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 2022 cụ thể như sau:

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

Tổng sản lượng tiêu thụ thuốc lá bao đạt 811 triệu bao, trong đó nội tiêu 587 triệu bao, xuất khẩu 224 triệu bao; bao bì nhựa đạt 34 triệu sản phẩm; sản phẩm may mặc (quy đổi) đạt 2 triệu sản phẩm; thịt đũa điều, cá sấu các loại đạt 212 tấn; khách du lịch tham quan đạt 70.000 lượt khách.

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

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 247 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 38 triệu USD; tổng số nộp ngân sách cả nước (3 sắc thuế chính) đạt 2.680 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là 2.600 tỷ đồng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Sản phẩm thuốc lá bao	1000 bao	811.000
-	Nội tiêu	1000 bao	587.000
-	Xuất khẩu	1000 bao	224.000
b)	Sản phẩm bao bì nhựa	1000 sp	34.000
c)	Sản phẩm may (quy đổi)	1000 sp	2.000
d)	Sản phẩm thịt đũa điều, cá sấu	Tấn	212
e)	Lượt khách du lịch tham quan	1000 lượt	70

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	247
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	198
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	2.680
	<i>Trong đó: Số nộp tại Khánh Hòa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.600</i>
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	323
8	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	38

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2022

Năm 2022, 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 02 Dự án là: Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự án Dây chuyền sản xuất thuốc lá sợi tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Cụm công nghiệp Trảng É 1.

Tổng số vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2022 là 323 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Tổng công ty là 158,3 tỷ đồng (49%) và vốn vay là 164,7 tỷ đồng (51%).

Trân trọng./.

