

## PHỤ LỤC II

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

(Theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV  
PTHT KCN CHU LAI  
MSDN: 4000839748**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện mục tiêu chiến lược quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của các năm trước; tiến hành các thủ tục cần thiết tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư hiện có, chuẩn bị các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng... góp phần vào sự phát triển chung của Khu kinh tế mở Chu Lai và kinh tế - xã hội của tỉnh; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn Bàn Thạch để ngày càng đảm bảo phục vụ tốt khách hàng; thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước và nâng cao mức sống cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

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

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Duy trì tốt, thường xuyên các nhiệm vụ về vận hành các khu công nghiệp, tập trung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu công nghiệp, xử lý nước thải, hỗ trợ các thủ tục cho nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư để có nguồn vốn tái đầu tư, phát triển kinh doanh.

1.2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng: Trình duyệt hồ sơ dự án đầu tư, sớm triển khai thủ tục thực hiện dự án và đầu tư xây dựng; Tập trung quyết liệt cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Thực hiện đảm bảo kịp thời hồ sơ xin thuê đất và cho thuê đất.

1.3. Dự án đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Chu Lai: Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, các dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Triển khai cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại KCN Bắc Chu Lai; Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Chu Lai theo hướng giảm diện tích như chỉ đạo của cấp thẩm quyền; Hỗ trợ các dự án đăng ký đầu tư mới và đôn đốc đảm bảo tiến độ đã đăng ký đầu tư. Nâng cao hiệu

quả vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

1.4. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng: Xin chủ trương và Lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trình phê duyệt; Rà soát hồ sơ thuê đất và xin thuê đất; Tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Đơn đốc và phối hợp Công ty Panko sớm hoàn thành hồ sơ cấp phép môi trường; Lập hồ sơ bổ sung ngành nghề; Lập hồ sơ bổ sung ngành nghề; Đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đặc biệt quan tâm đến vấn đề cảnh quan, môi trường trong khu công nghiệp.

1.5. Dự án Đầu tư hoàn thiện khu dân cư phía tây đường An Hà - Quảng Phú: Triển khai đảm bảo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lập phương án khai thác quỹ đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

1.6. Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 1): Hoàn thành bàn giao hạ tầng để UBND thành phố Tam Kỳ quản lý. Tiến hành khai thác quỹ đất đợt 1.

1.7. Đầu tư hoàn thiện hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Tam Thăng và khu công nghiệp Bắc Chu Lai.

1.8. Rà soát, lập hồ sơ quyết toán toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư do Công ty làm chủ đầu tư.

1.9. Thực hiện đảm bảo công tác cổ phần hóa Công ty theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

1.10. Tăng cường công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, cần có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể (nhất là các khoản công nợ tồn đọng kéo dài, vốn đã tạm ứng cho các dự án ...) có giải pháp tiết kiệm chi, hoàn thành đảm bảo các chỉ tiêu về tài chính, chính sách thuế theo đúng quy định của pháp luật.

1.11. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy của Công ty đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng năng suất lao động. Nghiên cứu có giải pháp phù hợp về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh xây lắp trong thời gian đến.

1.12. Chọn vị trí xây dựng Văn phòng đại diện Công ty tại Tam Kỳ.

1.13. Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch có giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.14. Đưa vào ứng dụng và tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý điều hành gắn với việc đánh giá công tác thi đua khen thưởng đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

1.15. Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các Doanh nghiệp khu công nghiệp (phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh).

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

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,400
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	10,200
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	51,432

### 2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (dự án nhóm B trở lên).

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 (tỷ đồng)
1	Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Chu Lai (giai đoạn 2).	422,863	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư .	21,195
2	Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng	360,668	Vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của chủ đầu tư.	5,238
3	Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng	768,093	Vốn góp và vốn huy động	12,500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.551,624</b>		<b>38,933</b>

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai.

#### Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh QNam (b/c);
- Sở Tài chính tỉnh QNam (b/c);
- BQL các KKT&KCN tỉnh QNam (b/c);
- HĐQT, KSV Cty (b/c);
- Lưu VP, KHTC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**