

PHỤ LỤC II

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

(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**

#SoKyHieuVanBan

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

#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 đẩy mạnh quyết liệt công tác 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, nộp ngân sách đầy đủ đối với Nhà nước và nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Duy trì tốt, thường xuyên các nhiệm vụ về quản lý, vận hành các khu công nghiệp, thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư, tập trung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cây xanh, tình hình an ninh trật tự, cảnh quan khu công nghiệp, xử lý nước thải, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt... Hướng đến xây dựng mô hình khu công nghiệp thông minh và đáp ứng các chỉ tiêu về sinh thái. Tổ chức tốt việc chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ nhân viên, người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

1.2. Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng: Hoàn thành phê duyệt dự án khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; tập trung thực hiện bồi thường dứt điểm phần còn lại trong phạm vi 50,1ha; hoàn thành phê duyệt hồ sơ trích đo địa chính 89,5 ha và phân đầu triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 40ha/89,5ha; điều chỉnh phù hợp giấy chứng nhận đầu tư; theo dõi nội dung xác định giá đất làm cơ sở lập hồ sơ thuê đất và ký hợp đồng cho thuê lại đất kịp thời theo tiến độ.

1.3. Khu công nghiệp Tam Thăng: Trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án khu công nghiệp Tam Thăng; thu hút lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng (khoảng 17ha); hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng

đất nông nghiệp (11 ha), đất có nhà ở và vận động di dời mồ mã theo các phương án đã duyệt (khoảng 450 mộ); Phối hợp hỗ trợ Công ty Panko hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường cho Dự án và Nhà máy xử lý nước thải; có giải pháp sửa chữa nâng cấp hạ tầng hư hỏng, chưa đồng bộ; tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, nâng cấp cảnh quan cây xanh mỹ quan khu công nghiệp; đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp đối với diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng.

1.4. Khu công nghiệp Bắc Chu Lai: Theo dõi, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các tồn tại, phát sinh; giải quyết các tồn tại của các dự án đầu tư để xúc tiến đầu tư; có giải pháp và thực hiện nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; thu hút, xúc tiến dự án vào diện tích còn lại của khu công nghiệp; hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại trong phạm vi 14,5ha.

1.5. Khu dân cư Phía tây đường An Hà - Quảng Phú: Tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án; trình phê duyệt giá đất tại phạm vi giao đất đợt 1 và tiếp tục trình xin giao đất phần còn lại; hoàn thành thi công hạ tầng khu dân cư.

1.6. Khu dân cư tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 1): Tiến hành khai thác quỹ đất đợt 1 đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra.

1.7. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các công việc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp.

1.8. Thực hiện đảm bảo các công việc Cổ phần hóa Công ty theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

1.9. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định và kịp thời; xây dựng thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương đảm bảo phù hợp; sắp xếp, bổ sung và kiện toàn nhân sự đảm bảo bộ máy tổ chức Công ty hoạt động hiệu quả, năng suất cao.

1.10. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tài chính; theo dõi nội dung tăng vốn điều lệ, tăng cường công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng; tăng cường nâng cao hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi, quản lý tốt nguồn thu, có giải pháp tiết kiệm chi, góp phần nâng cao thu nhập của cán bộ nhân viên, người lao động trong Công ty.

1.11. Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch có kế hoạch cụ thể triển khai cho năm 2024, và định hướng phát triển trong thời gian tới.

1.12. Giải quyết dứt điểm việc giải thể Xí nghiệp dịch vụ và Kinh doanh xây lắp trực thuộc Công ty.

1.13. 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). Tổ chức chuyên đề Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,650
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,120
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	18,000
5	Tổng vốn đầu tư (không bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng)	Tỷ đồng	34,392

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 2024 (không bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng) (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 .	8,087
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.	2,961
3	Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng	768,093	Vốn góp và vốn huy động	12,500
	Tổng cộng	1.551,624		23,548

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 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**