

PHỤ LỤC II

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

(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

Số: 12/BC-HĐTV

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Lãnh đạo thực hiện mục tiêu chiến lược quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. 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 BT GPMB để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng các KCN, KDC hiện có; góp phần vào sự phát triển chung của Khu kinh tế mở Chu Lai và kinh tế - xã hội của thành phố; 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 mức sống cho CBCNV NLĐ trong Công ty.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược thường xuyên về quản lý, đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, vận hành hiệu quả các KCN, bảo đảm công tác môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và chăm sóc cây xanh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện duy tu, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng, xuống cấp trong KCN; tiếp tục rà soát, tổng hợp thủ tục cấp phép xây dựng, PCCC, môi trường của các doanh nghiệp; tăng cường và đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc triển khai các dự án. Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. KCN Tam Thăng mở rộng: Triển khai đầu tư xây dựng các gói thầu, công trình tại dự án theo kế hoạch đầu tư của Công ty; hoàn thành thẩm định, phê duyệt hồ sơ TKBVTC và dự toán làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ (giai đoạn 1); ký hợp đồng cho Công ty HS Hyosung thuê mới 11 ha để triển khai dự án; lập thủ tục điều chỉnh GCN ĐKĐT để phù hợp với tiến độ và phạm vi bồi thường GPMB của Dự án. Bổ sung ngành nghề KCN phục vụ cấp phép các dự án đầu tư. Tiếp tục thu hút 1 đến 2 dự án đầu tư vào KCN.

+ Về bồi thường GPMB tập trung giải quyết dứt điểm tại phạm vi 50,1ha, phạm vi thuê đất của nhà đầu tư Hyosung và triển khai bồi thường GPMB phạm vi 89,5ha.

1.2. Khu công nghiệp Tam Thăng: Tiếp tục triển khai các công việc liên quan sau thiết kế cơ sở để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng KCN; hoàn thành việc cấp giấy phép môi trường KCN; phối hợp với Panko triển khai ký Hợp đồng về thu gom xử lý nước thải với các Doanh nghiệp thứ cấp; phối hợp quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN; hỗ trợ Doanh nghiệp thứ cấp xây dựng phương án xử lý sơ bộ nước thải trước khi đầu nối; xây dựng các quy chế phối hợp trong việc thu gom, xử lý nước thải giữa Công ty và Công ty Panko; lập thủ tục điều chỉnh GCN ĐKĐT để phù hợp với tiến độ và phạm vi bồi thường GPMB của Dự án.

+ Về bồi thường GPMB: Phấn đấu hoàn thành vận động nhận tiền và di dời 345 mộ còn lại của dự án (104 mộ đã phê duyệt năm 2025); tiếp tục triển khai hoàn thành bồi thường phần đất nông nghiệp và đất ở.

1.3. Khu công nghiệp Bắc Chu Lai: Hoàn thành bán đấu giá đá phát sinh khi thi công tuyến đường TCN8-N10A; triển khai thi công hạng mục PCCC tại KCN; hoàn thành điều chỉnh dự án, triển khai các công việc liên quan sau thiết kế cơ sở đối với dự án; tiếp tục giải quyết các tồn tại của các dự án đầu tư, tập trung giải quyết tồn tại dự án Max Packaging, Đất Quảng, Phước Toàn (cũ); đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Tiếp tục thu hút 1 đến 2 dự án đầu tư vào KCN.

+ Về bồi thường GPMB: Tiếp tục báo cáo cấp thẩm quyền cũng như phối hợp với Thaco Trường Hải và đơn vị bồi thường để giải quyết chi phí bồi thường khu vực 61,8ha; hoàn thành việc bồi thường GPMB phân diện tích còn lại (8,58 ha).

1.4. Khu dân cư Phía tây đường An Hà - Quảng Phú: Tiếp tục đôn đốc hoàn thành việc xác định mức thu tiền sử dụng đất; BT GPMB phân diện tích còn lại; điều chỉnh tiến độ thực hiện và hoàn thiện dự án.

1.5. Khu dân cư tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 1): Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 dự án hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch.

1.6. Khu TĐC Tam Thăng (giai đoạn 2): Tiếp tục đôn đốc hoàn trả chi phí quy hoạch.

1.7. Công tác khác:

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành (Điều lệ, quy chế tài chính...); thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định và kịp thời; hoàn thiện các chế độ liên quan đến tiền lương toàn Công ty; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, điều hành và chuyên môn của Công ty; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư năm 2026 để thực hiện;

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính; nâng cao hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; nội dung tăng vốn điều lệ theo quy định; thực hiện công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của

cấp thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có giải pháp tiết kiệm chi, góp phần nâng cao thu nhập của CBNV, NLD trong Công ty; phối hợp tiếp nhận Tòa nhà 159B Trần Quý Cáp theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và kết nghĩa với xã Trà Tập đảm bảo theo kế hoạch phê duyệt.

1.8. Trung tâm dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch: Có kế hoạch cụ thể triển khai cho năm 2026; Chủ động, linh hoạt, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng; thường xuyên kiểm tra, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiết kiệm chi phí; bảo đảm vệ sinh ATTP, ANTT, đặc biệt là công tác PCCC; Rà soát hồ sơ, phối hợp lập thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê Khách sạn Bàn Thạch và bàn giao tài sản theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	142,393
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,505
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	140,000
5	Tổng vốn đầu tư (không bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng)	Tỷ đồng	25,301

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 2026 (không bao gồm bồi thường giải phóng mặt bằng) (tỷ đồng)
1	Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Chu Lai.	607,810	Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp của chủ đầu tư.	7,577
2	Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng	788,500	Vốn nhà nước ngoài đầu tư công.	0,909

3	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng	895,540	Vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động	8,892
	Tổng cộng	2.291,850		17,378

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐTV ngày 04/3/2026 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai và Công văn số 2892/STC-DN&ĐKKD ngày 20/3/2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (b/c);
- UBND TP Đà Nẵng (b/c);
- Sở Tài chính TP Đà Nẵng (b/c);
- BQL Khu KTM Chu Lai (b/c);
- HĐTV, KSV Cty (b/c);
- Lưu VP, KHTC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Vũ Hồng Nhân