

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

**CÔNG TY TNHH NN MTV
LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG
MSDN 3300100201**

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

Số: 119...../BC-CTLNTP

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển bền vững tài nguyên rừng, nâng cao giá trị rừng thông qua kinh doanh rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng FSC, hạn chế khai thác tài nguyên rừng; nâng cao chất lượng rừng.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất giống chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm mới, tạo doanh thu, nâng cao hiệu quả SXKD, dần giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng.

- Tăng trưởng tập trung với trọng tâm *tối đa hóa giá trị doanh nghiệp*, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Sản xuất kinh doanh trồng rừng: Thực hiện kinh doanh rừng trồng bền vững gắn với chứng chỉ rừng FSC theo hướng tăng năng suất, chất lượng rừng, đa dạng hóa loài cây trồng rừng.

- Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp: tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cùng với việc nâng cao chất lượng cây giống trồng rừng. Ngoài các loài cây trồng rừng chủ yếu, mở rộng sản xuất một số loài cây có giá trị khác phục vụ nhu cầu thị trường.

- Quản lý bảo vệ rừng: Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên toàn bộ diện tích, nhằm bảo vệ và phát triển tốt vốn rừng.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Thuận lợi:

+ Có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong hoạt động SXKD, trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai.

+ Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tập thể CNV - LĐ đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện kế hoạch, công việc.

+ Lực lượng lao động có trình độ, năng lực, kinh nghiệm; cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/đơn vị/bộ phận nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công ty.

- Khó khăn:

+ Sản xuất lâm nghiệp luôn tiềm ẩn các rủi ro, thách thức do diễn biến của thời tiết, khí hậu, thị trường, dịch bệnh và các nhân tố tác động khác.

+ Chi phí sản xuất ngày càng tăng (vật tư, phân bón, nhiên liệu, nhân công...); chi phí khắc phục rừng, hạ tầng lâm sinh, vườn ươm do ảnh hưởng của các cơn bão, lụt, nấm bệnh...

+ Sản lượng, chất lượng gỗ rừng trồng bị suy giảm do ảnh hưởng của các cơn bão từ năm 2019-2023 cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh rừng trồng của Công ty.

+ Sự suy giảm chung của kinh tế thế giới dẫn đến thị trường thu mua gỗ nguyên liệu toàn cầu giảm, tác động xấu đến hoạt động SXKD của công ty.

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHÍNH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Khai thác rừng trồng kinh tế	Ha	220,0
2	Trồng rừng	Ha	220,0
3	Chăm sóc rừng trồng	Ha	706,0
4	Cây giống lâm nghiệp	Tr.Cây	10,00
	<i>Cây keo hom</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>2,00</i>
	<i>Cây keo mô</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>0,50</i>
	<i>Cây mâm keo lai, bạch đàn mô</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>7,50</i>
5	Sản xuất kinh doanh hoa và các loại cây khác, dịch vụ giống,...	Ng.Cây	160,00
	<i>Lan các loại</i>	<i>Ng.Cây</i>	<i>10,00</i>
	<i>Cây bản địa, Tràm gió,...</i>	<i>Ng.Cây</i>	<i>150,00</i>
6	Quản lý và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng,...)	Ha	4.799,6

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	Khai thác rừng trồng kinh tế	Ha	220,0
1.2	Trồng rừng	Ha	220,0
1.3	Chăm sóc rừng trồng	Ha	706,0
1.4	Cây giống lâm nghiệp	Tr.Cây	10,00
	<i>Cây keo hom</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>2,00</i>
	<i>Cây keo mô</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>0,50</i>
	<i>Cây mâm keo lai, bạch đàn mô</i>	<i>Tr.Cây</i>	<i>7,50</i>
1.5	Sản xuất kinh doanh hoa và các loại cây khác, dịch vụ giống,...	Ng.Cây	160,00
	<i>Lan các loại</i>	<i>Ng.Cây</i>	<i>10,00</i>
	<i>Cây bản địa, Tràm gió,...</i>	<i>Ng.Cây</i>	<i>150,00</i>
	<i>Cây ăn quả</i>	<i>Ng.Cây</i>	<i>-</i>
1.6	Quản lý và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng,...)	Ha	4.799,6
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	Ha	1.904,0
	Bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng	Ha	1.904,0
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	39.861,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.339,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.652,5
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Tr.đồng	4.737,3
	Trong đó: Thuế TNDN	Tr.đồng	1.687,3
7	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	7.880,00
	Trồng rừng	Tr.đồng	3.300,00
	Chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng	Tr.đồng	3.530,00
	Cơ sở nuôi cây mô	Tr.đồng	350,00
	Cơ sở vật chất khác (MMTB; vườn ươm, duy trì, đánh giá chứng chỉ FSC, đường lâm sinh, chòi canh lửa,...)	Tr.đồng	700,00

1.2.1. Khai thác rừng trồng kinh tế: 220 ha (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh), phù hợp với Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong giai đoạn 2021-2030 (diện tích khai thác rừng khoảng 220 ha/năm).

1.2.2. Trồng rừng: 220 ha, Công ty thực hiện trồng lại rừng đối với toàn bộ diện tích đưa vào khai thác bằng các loài cây phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

1.2.3. Chăm sóc rừng trồng: Công ty xây dựng kế hoạch chăm sóc cho toàn bộ diện tích rừng trồng đang trong giai đoạn chăm sóc (rừng trồng từ năm 1 đến năm 3): 706 ha, trong đó: 601 ha rừng trồng Keo, 95 ha cây bản địa, 10 ha được liệu (Tràm gió, Bạch đàn chanh,...).

Ngoài ra, Công ty tiếp tục đầu tư chăm sóc (biện pháp chủ yếu là luồng phát thực bì) cho các diện tích tuy đã hết giai đoạn chăm sóc nhưng chất lượng rừng thấp bị sâu bệnh, cần phải tiếp tục chăm sóc (rừng trồng từ năm 4 đến năm 5,...), đặc biệt là diện tích rừng trồng Thông caribaea và rừng trồng các loài cây bản địa.

1.2.4. Cây giống lâm nghiệp: 10,0 triệu cây (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh). Theo nhận định, đánh giá thị trường, thị trường tiêu thụ cây giống còn gặp khó khăn (đến nay chưa có hợp đồng đặt hàng năm 2024), Công ty chỉ xây dựng kế hoạch sản xuất cây giống theo kế hoạch 5 năm được phê duyệt và cố gắng tiêu thụ được, tránh trường hợp sản xuất mà không tiêu thụ được.

1.2.5. Sản xuất kinh doanh hoa và các loại cây khác, dịch vụ giống,...: 160.000 cây. Năm 2024, Công ty chỉ sản xuất Lan các loại và sản xuất vừa đủ số lượng cây giống (bản địa, Tràm gió) để phục vụ kế hoạch trồng rừng của Công ty và cung cấp cho người dân, khách hàng có nhu cầu.

1.2.6. Quản lý và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng): tiếp tục tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ tốt diện tích 4.799,6 ha (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh).

1.2.7. Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích: 1.792,3 ha (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh).

1.2.8. Tổng doanh thu: 39.861,0 triệu đồng (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh).

1.2.9. Lợi nhuận trước thuế: 13.339,8 triệu đồng (theo kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh).

1.2.10. Lợi nhuận sau thuế: 10.652,5 triệu đồng.

1.2.11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 4.737,3 triệu đồng, thực hiện theo các quy định, chính sách thuế của nhà nước.

1.2.12. Tổng vốn đầu tư: 7.880,0 triệu đồng, trong đó:

- Trồng rừng: 3.300,0 triệu đồng.
- Chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng: 3.530,0 triệu đồng.
- Đầu tư cơ sở nuôi cấy mô: 350,0 triệu đồng.

- Cơ sở vật chất khác: 700,0 triệu đồng.

1.2.13. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn SXKD của Công ty và các nguồn vốn khác.

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

Doanh nghiệp không có dự án nhóm B trở lên.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin doanh nghiệp - Bộ KH & ĐT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh TT Huế;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Tôn Thất Ái Tín

