Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MST: 2000503134	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06...	*Tam Giang Tây, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2000503134, đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 07 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 21 tháng 5 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển, theo Quyết định số 308/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ký ngày 23 tháng 02 năm 2010. Với ngành nghề kinh doanh: Trồng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác, chế biến lâm sản; Sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp; Khai thác thủy sản nội địa, nuôi trồng thủy sản kết hợp trên lâm phần; Kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản và các dịch vụ khác. Đối với đặc thù của Công ty chủ yếu khai thác lâm sản là chính.

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

+ Thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất, giai đoạn 2019 – 2025 và Công văn số 2842/SNN-KL, ngày 17/9/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác rừng, trồng rừng theo phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019 – 2025.

+ Tổng diện tích thực hiện khai thác chính rừng sản xuất năm 2021: 382,22 ha, trong đó: *Công ty trực tiếp quản lý: 84,57 ha, hộ dân quản lý: 297,65 ha (khu vực 184: 66,77 ha, khu vực Ngọc Hiển: 217,68 ha, khu vực Tam Giang III: 13,2 ha). Với* sản lượng lâm sản: 43.500,3 m^3, *trong đó: Công ty trực tiếp quản lý: 14.595,8 m^3, Hộ dân quản lý: 28.904,5 m^3 (khu vực 184: 6.888,4 m^3, khu vực Ngọc Hiển: 20.682,2 m^3, khu vực Tam Giang III: 1.333,9 m^3).* Với diện tích khai thác rừng nêu trên hộ dân quản lý chiếm 77,87%, so với diện tích Công ty trực tiếp quản lý và tỷ lệ hưởng lợi từ ăn chia lâm sản với hộ dân từ 62 – 95%. Từ đó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

+ Tổng doanh thu năm 2021: 48.260 triệu đồng (chưa có thuế), trong đó doanh thu lâm sản: 44.926 triệu đồng *(Doanh thu lâm sản do Công ty quản lý: 13.986 triệu đồng, Hộ dân trực tiếp quản lý: 30.939 triệu đồng)*; còn lại doanh thu khác: 3.334 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2021: 3.340 triệu đồng, so với thực hiện năm 2020: 1.540 triệu đồng, đạt 216,88%. Doanh thu lâm sản của hộ dân khai thác chiếm 79,55%, so với diện tích quốc doanh quản lý và tỷ lệ hưởng lợi từ ăn chia lâm sản với hộ dân từ 62 – 95% (khu vực Ngọc Hiển khai thác 215,47 ha chiếm tỷ lệ ăn chia lâm sản 95%) nên ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế thấp so với tổng doanh thu đạt được.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 3.230 triệu đồng so với thực hiện năm 2020: 1.515 triệu đồng, đạt 213,20%.

+ Thuế phải nộp ngân sách năm 2021: 824 triệu đồng, *trong đó: chỉ tiêu nộp thuế GTGT: 130 triệu đồng, thuế TNDN: 109 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại: 585 triệu đồng,* so với thực hiện năm 2020: 521,1 triệu đồng, đạt 158,12%. Vì Công ty thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016, tại điểm b, khoản 3, Điều 1 được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chấp thuận và thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Công văn số 838/CT-TTHTNNT ngày 31/5/2018 của Cục thuế Cà Mau về việc thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ trồng rừng, nuôi trồng thủy sản.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Sản phẩm 1	m^3	43.500,3
b)	Sản phẩm 2		
	.....		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích *(nếu có)*		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	48,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,34
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,230
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,824

7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu *(nếu có)*	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Tronng năm Công ty không có thực hiện kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Vì thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển thành Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc cổ phần hóa Công ty. Đồng thời có sự thay đổi mô hình hoạt động theo tinh thần Công văn số 6611/UBND-NN ngày 23/08/2017 và Công văn số 6981/UBND-KT ngày 07/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Đề án, phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp. Thực hiện theo tinh thần Công văn số 2164/VPCP-DMDN, ngày 20/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 117/VPCP-DMDN ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, về việc Phương án tổng thể điều chỉnh sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Khi Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty được phê duyệt, Công ty tìm các nhà đầu tư góp vốn, hoạch định chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể trong phương án sắp xếp chuyển đổi Công ty. Từ đó xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất lâm nghiệp, thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm cây rừng.

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Cảnh Nguyên	Đinh Văn Diễn	Trần Ngọc Thảo

M.S.D.N: 2000503134 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN - H.NGỌC HIỂN - T.CÀ MAU