

189

## PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH CÀ MAU  
CÔNG TY TNHH MTV  
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN

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

Tam Giang Tây, ngày 26 tháng 04 năm 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Văn bản số 304/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2016)

### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở Tài chính và các ban Ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch như sau:

- Tổng doanh thu năm 2015: 31.399 triệu đồng, so với kế hoạch là 26.257 triệu đồng, đạt 119,58%.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 4.373 triệu đồng, so với kế hoạch là 2.804 triệu đồng, đạt 155,95%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 3.222 triệu đồng, so với kế hoạch là 2.187 triệu đồng, đạt 147,32%.

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch được giao nhằm góp phần cho Công ty năm 2015 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

##### - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển hoạt động sản xuất kinh doanh với ngành nghề Trồng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Khai thác, chế biến lâm sản; Nuôi trồng thủy sản kết hợp lâm ngư trên lâm phần; Kinh doanh 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 khai thác và tĩa thừa rừng đúng vị trí, ranh giới và diện tích cho phép, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật theo phương án thiết kế được duyệt. Kết quả thực hiện khai thác trồng: 193 ha, trữ sản lượng: 26.700 m<sup>3</sup> và tĩa thừa rừng 130 ha, trữ sản lượng: 2.970 m<sup>3</sup>.

##### - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Tổng doanh thu năm 2016: 39.000 triệu đồng, so với thực hiện năm 2015: 31,399 triệu đồng, đạt 124,2 %.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 4.900 triệu đồng, so với thực hiện năm 2015: 4,373 triệu đồng, đạt 112,05 %.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 3.920 triệu đồng, so với thực hiện năm 2015: 3.222 triệu đồng, đạt 121,66 %.

Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2016, để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

##### - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

Đặc thù của Công ty chủ yếu là trồng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, khai thác chế

biển lâm sản chủ yếu là rừng đước. Thời gian chu kỳ sinh trưởng của cây đước đến khi khai thác từ 12- 20 năm tuổi. Từ đó Công ty có xây dựng phương án điều chế rừng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2022 để làm cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính bền vững lâu dài. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá trị rừng đước chưa có thị trường cạnh tranh lành mạnh, chủ yếu tiêu thụ ở Phụng Hiệp – Hậu Giang, để chế biến than là chính.

## **2. Kế hoạch đầu tư phát triển**

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: Công ty chủ yếu đầu tư xây dựng cơ bản như: Trồng rừng mới và trồng rừng thay thế thuộc nguồn vốn ngân sách. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 02 căn nhà làm việc cơ bản cấp 4 tại tiểu khu 130 + 131; xây dựng 02 nhà chốt quản lý bảo vệ bằng cây lá địa phương; Góp phần xây dựng 02 tuyến lộ nông thôn mới xã Tam Giang và Tam Giang Tây bằng nguồn vốn ngân sách và Công ty thực hiện. Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản 01 cái cống điều tiết nước thuộc nguồn vốn của Công ty.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): Kế hoạch đầu tư các dự án nêu trên đã hoàn thành, còn xây dựng cơ sở hạ tầng 02 nhà làm việc của tiểu khu còn dở dang thực hiện trong quý 1 năm 2016. Hiện nay Công ty đang thực hiện chủ trương cổ phần hóa Công ty nên đang tìm đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp, sau đó để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

\* Các giải pháp thực hiện

### **1. Giải pháp về tài chính.**

- Tăng cường quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý tài chính hiệu quả, trung thực, minh bạch, tin cậy tham mưu cho Chủ tịch và Ban giám đốc Công ty điều hành, lãnh chỉ đạo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Quan tâm công tác quản lý tài chính, đề phòng những rủi ro làm ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước.

- Vốn điều lệ Công ty bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo lộ trình hàng năm đến khi đủ vốn điều lệ được phê duyệt.

### **2. Giải pháp về sản xuất kinh doanh**

- Căn cứ vào xây dựng Điều chế rừng của Công ty giai đoạn 2013 – 2022 để thực hiện diện tích khai thác, tía thừa rừng đước Sở ban, ngành chức năng phê duyệt. Lộ trình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới chuẩn bị cho cổ phần hóa Công ty tập trung xây dựng hoàn thành hoàn thành phương án cổ phần hóa, trong đó có kế hoạch cụ thể.

### **3. Giải pháp về marketing.**

- Đặc thù của Công ty là kinh doanh nghề rừng với điều kiện nguồn tài nguyên, thiên nhiên sẵn có để mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh, tìm các nhà đầu tư chiến lược mở rộng các mô hình nông, lâm, ngư nghiệp.

### **4. Giải pháp về nguồn nhân lực.**

- Xây dựng bộ máy tổ chức phù hợp với địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển lâu dài, bền vững.

### **5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.**

- Đặc thù của Công ty là kinh doanh nghề rừng là chính, từng bước đầu tư các công

nghệ - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Chủ yếu hoạt động theo chu kỳ luân chuyển, khép kín. Riêng nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới tìm các nhà đầu tư chiến lược nuôi tôm công nghiệp theo quy trình khép kín.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Sử dụng các công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, quy định quản lý điều hành của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm chuẩn hóa các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển, có hiệu quả mang tính bền vững, lâu dài.

7. Giải pháp khác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng 1	M <sup>3</sup>	29.670
	- Sản lượng 2		
	.....		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	39,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,9
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,4
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	28,15
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Người lập biểu

Kế toán/trưởng

Giám đốc

*Dinh Văn Diên*

*Trần Ngọc Thảo*

