

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2025**

**CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN
MST: 2000503134**

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

Số: .03./CBTT- Cty

Tam Giang Tây, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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 5, ngày 01 tháng 10 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 260/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất, giai đoạn 2019-2025 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khai thác rừng giai đoạn 2019 – 2025 với tổng diện tích: 2.567 ha. Trong giai đoạn 2019 – 2024, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển đã trình phê duyệt, điều chỉnh, thực hiện kế hoạch khai thác rừng theo phương án được duyệt với tổng diện tích: 2.262,58 ha. Diện tích còn lại theo phương án được duyệt (năm 2025): 304,42 ha, so với thực hiện năm 2024: 376,31 ha, đạt 80,89 %.

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 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 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

Tổng diện tích khai thác chính rừng sản xuất năm 2025: 364,42 ha (trong đó đang xin UBND tỉnh bổ sung thêm chỉ tiêu khai thác 60ha), so với thực hiện năm



2024: 376,31 ha, đạt 96,84 %; sản lượng lâm sản: 38.540,2 m³, so với thực hiện năm 2024: 48.390,8 m³, đạt 79,64%, trong đó:

+ Thực hiện khai thác chính rừng sản xuất do Công ty trực tiếp quản lý với tổng diện tích 85,0 ha, so với thực hiện năm 2024: 75,0 ha, đạt 113,33%; sản lượng lâm sản 9.697,32 m³, so với thực hiện năm 2024: 10.188,6 m³, đạt 95,17%.

+ Thực hiện khai thác chính rừng sản xuất do hộ dân trực tiếp quản lý với tổng diện tích 279,42 ha, so với thực hiện năm 2024: 301,31 ha, đạt 92,73%; Sản lượng lâm sản 28.843,0 m³ so với thực hiện năm 2024: 38.202,2 m³, đạt 75,50%.

Nguyên nhân: Năm 2025, theo kết quả tổng hợp đăng ký nhu cầu khai thác rừng của các hộ nhận khoán rừng và đất rừng sản xuất so với kế hoạch được phê duyệt tăng thêm 60,0 ha. Nguyên nhân cây rừng của hộ nhận khoán đã đến tuổi khai thác nên nhu cầu cần khai thác để tạo thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ nhận khoán trên lâm phần và tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm, ngư nghiệp kết hợp (nuôi trồng thủy sản và tạo ra thể hệ rừng trồng mới đạt năng suất, chất lượng). Đồng thời tại điểm a, khoản 1, Điều 29, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp “Sau khi khai thác trắng phải trồng lại rừng ngay trong mùa vụ trồng rừng kế tiếp”.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu (không chịu thuế) thực hiện 46.615 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024: 57.165 triệu đồng đạt 81,54%, giảm 18,46%, tương đương giảm 10.550 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế 1.460 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024: 1.564 triệu đồng, đạt 93,35%, giảm 6,65%, tương đương giảm 104 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế 1.320 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024 là: 1.450 triệu đồng, đạt 91,03%, giảm 8,97%, tương đương giảm 130 triệu đồng.

- Tổng tài sản: 32.751 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024: 32.620 triệu đồng, đạt 100,40%.

- Vốn chủ sở hữu: 30.000 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024: 30.000 triệu đồng, đạt 100%. Nguyên nhân phân phối lợi nhuận trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, quỹ khen thưởng và phúc lợi, không đủ nguồn trích quỹ đầu tư phát triển nên không có tăng vốn chủ sở hữu.

- Quỹ đầu tư phát triển: Phần lợi nhuận sau thuế không đủ nguồn để trích các quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, quỹ khen thưởng và phúc lợi, nên không trích lập quỹ đầu tư phát triển.

1.3. Thuế và các khoản sinh phải nộp ngân sách nhà nước

- Các khoản thuế đã nộp ngân sách: 254 triệu đồng, so với thực hiện năm 2024: 332 triệu đồng, đạt 76,5%, giảm 23,5%, tương đương giảm 78 triệu đồng. Vì Công ty thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 được kéo dài đến

hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo quy định tại Điều 1, Nghị Quyết 107/2020/QH14, nên được miễn thuế tài nguyên 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. Do đó số thuế phải nộp năm 2024 thấp so với tỷ lệ doanh thu đạt được.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm		
a)	Sản phẩm 1 (lâm sản)	m ³	38.540,2
b)	Sản phẩm 2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,615
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,46
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,32
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,254
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	0

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

Thực hiện Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Công ty đã xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trình các Sở, ngành tổng hợp báo cáo. Về sắp xếp các công ty lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 457/UBND-KT ngày 25 tháng 01 năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 7572/BNN-QLĐN ngày 12/11/2021 về quán triệt thực



hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị và tổ chức thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Công văn số 1026/UBND-KT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp. Hiện nay Công ty đã báo cáo hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty đã gửi cho các ngành chức năng xem xét, khi có chủ trương phê duyệt Đề án chuyển đổi, Công ty thực hiện đúng theo quy định.

Người lập biểu



Trịnh Chí Linh

Kế toán trưởng



Đinh Văn Điền



Giám đốc
Tiêu Minh Luân