

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2022**

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

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

Số: 04.../CCBT-Cty

Tam Giang Tây, ngày 29 tháng 03 năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền 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 Hiền, 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 690/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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 2022

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 689/SNN-KL ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác rừng, trồng rừng, làm giàu rừng theo phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất giai đoạn 2019 – 2025, Công ty xây dựng các Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất năm 2022 như sau:

- Tổng diện tích thực hiện khai thác chính rừng sản xuất năm 2022: 395,34 ha, trong đó: Công ty trực tiếp quản lý: 72,57 ha, hộ dân trực tiếp quản lý: 322,77 ha, so với thực hiện năm 2021: 346,91 ha, đạt: 113,96%. Riêng Công ty trực tiếp quản lý thực hiện: 72,57 ha, so với thực hiện năm 2021: 84,57, đạt 85,81%, giảm 12,0 ha so với thực hiện năm 2021. Với sản lượng lâm sản: 38.974,98 m³, trong đó: Công ty trực tiếp quản lý: 11.406,03 m³. Hộ dân quản lý: 27.568,95 m³, đồng

thời sản lượng do Công ty trực tiếp quản lý: 11.406,3 m³, so với thực hiện năm 2021: 14.595,8 m³, đạt 78,14%, giảm sản lượng so với thực hiện năm 2021: 3.189,5 m³. Với diện tích khai thác rừng nêu trên hộ dân trực tiếp quản lý đăng ký khai thác chính rừng sản xuất chiếm tỷ lệ 77,52%, 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 các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

- Tổng doanh thu năm 2022: 47.800 triệu đồng (chưa có thuế), trong đó doanh thu lâm sản: 43.523 triệu đồng (*Doanh thu lâm sản do Công ty quản lý: 12.901 triệu đồng, Hộ dân trực tiếp quản lý: 30.622 triệu đồng*); còn lại doanh thu khác: 4.277 triệu đồng, so với thực hiện năm 2021: 47.350 triệu đồng, đạt 100,95%. Doanh thu tăng 450 triệu đồng, tương ứng tăng thêm 0,95%. Vì thực hiện phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019 – 2025 tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, diện tích khai thác chính rừng sản xuất do Công ty trực tiếp quản lý giảm diện tích khai thác. Từ đó làm ảnh hưởng một phần từ doanh thu lâm sản làm cho tổng doanh thu của Công ty tương ứng so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: 3.600 triệu đồng, so với thực hiện năm 2021: 3.544 triệu đồng, đạt 101,58%, tăng 1,58% so với thực hiện năm 2021 vì doanh thu khai thác hộ dân quản lý chiếm tỷ lệ 77,52%, 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%; Doanh thu lâm sản của Công ty trực tiếp quản lý giảm tương ứng với sản lượng 3.189,5 m³. Từ đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tương ứng với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 3.277 triệu đồng so với thực hiện năm 2021: 3.380 triệu đồng, đạt 96,95%, giảm 3,04% so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân thực hiện Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015, thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ trồng rừng, nuôi trồng thủy sản. Công ty áp dụng tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ nên số thuế phải nộp cao hơn so với thực hiện năm 2021, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế thấp hơn so với năm 2021.

- Thuế phải nộp ngân sách năm 2022: 881 triệu đồng, trong đó: *chỉ tiêu nộp thuế GTGT: 129,9 triệu đồng, thuế TNDN: 322,3 triệu đồng, lợi nhuận còn lại: 428,8 triệu đồng*, so với thực hiện năm 2021: 1.091,6 triệu đồng, đạt 80,70%. 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 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. Nguyên nhân số thuế phải nộp năm 2022 giảm 19,3% so với thực hiện năm 2021, vì lợi nhuận sau thuế trích các quỹ doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại năm 2022: 428,8 triệu đồng so với thực hiện năm 2021: 730,7 triệu đồng, đạt 58,68%. Từ đó làm hưởng đến số thuế phải nộp thấp hơn so với năm 2021.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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	47,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,60
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,277
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	0,881
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

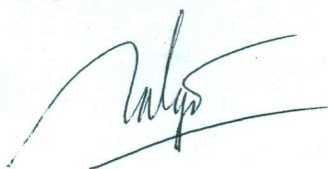
2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Công ty thực hiện Quyết định số: 260/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến. 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. Công ty đã xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trình các Sở, Ban Ngành chức năng thẩm định, thực hiện theo tinh thần Công văn số 2164/VPCP-DMDN, ngày 20/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Phương án tổng thể điều chỉnh sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau; Công văn số 3189/SNN-KL ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5975/UBND-KT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, đổi

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp. Công văn số 1732/BNN-QLDN ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đôn đốc việc thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp và Công văn số 1367/VP-KT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đôn đốc thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp. 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.

Ngoài ra Công ty thực hiện Công văn số 5188/UBND-XD ngày 03 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc di dời xây dựng trụ sở mới, thuê Công ty tư vấn thiết kế lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật về xây dựng trụ sở mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xin phê duyệt nguồn vốn đầu tư, nhưng đến nay chưa có chủ trương thực hiện.

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Dinh Văn Diên



Giám đốc



Lưu Cán Hùng