

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển Cà Mau

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 270
Ngày: 12 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển tại Tờ trình số 11/TTr-Cty ngày 17/5/2017 về việc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 27/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Thực hiện khai thác và tía thưa 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 trắng: 186,8 ha (trong đó quốc doanh quản lý 88,8 ha, hộ dân: 98 ha), sản lượng 14.436,2m³. Khai thác chọn rừng quốc doanh diện tích 64 ha, với sản lượng 805m³. Nguồn doanh thu của Công ty khai thác rừng là chính, với diện tích nêu trên làm ảnh hưởng đến doanh thu và khai thác trắng trong hộ dân chiếm 52,4% với tỷ lệ ăn chia lâm sản khoảng 95%, từ đó làm ảnh hưởng đến một phần lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

1.2. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Tổng doanh thu năm 2017: 29.800 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 57.688,4 triệu đồng, đạt 51,65%.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 2.700 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 18.629 triệu đồng, đạt 14,49%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 2.160 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 14.519 triệu đồng, đạt 14,87%.

Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao năm 2017, để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.3. 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 biến 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

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng 1	m ³	14,436,2
	- Sản lượng 2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	29,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,82
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	30,0
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

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 Hiến chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối hoặc Công ty TNHH hai thành viên. Với diện tích đất quốc doanh giữ lại: 1.773,84 ha, chủ yếu tập trung chủ yếu ở địa bàn xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Từ đó Công ty hoạch định chiến lược tìm các nhà đầu tư để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, cần phải có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, nên kế hoạch đầu tư trong thời gian tới xây dựng phương án sắp xếp, chuyển đổi, xin chủ trương di dời trụ sở làm việc về khu vực Tam Giang III, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

3. Giải pháp thực hiện

3.1. 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.

3.2. Giải pháp về sản xuất

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 được sở, ban, ngành chức năng phê duyệt. Lộ trình sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới chuẩn bị cho chuyển đổi, Công ty tập trung xây dựng hoàn thành phương án chuyển đổi, trong đó có kế hoạch cụ thể.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Đặc thù của Công ty là kinh doanh nghề rừng là chính, từng bước tìm các nhà đầu tư chiến lược để hoạch định kế hoạch áp dụng công nghệ - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Công ty chủ yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chu kỳ luân chuyển, khép kín. Do đó, phải hoạch định chiến lược tìm các nhà đầu tư để mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghiệp theo quy trình khép kín.

3.6. 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.

Điều 2. Giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu đã được phê duyệt nêu trên.

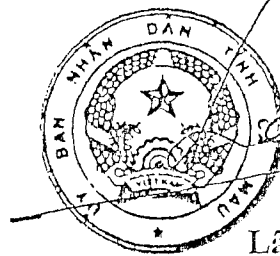
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh (Th);
- Phòng KT (T6/01);
- Lưu: VT. Tr 18/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Văn Bi

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
(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 25 tháng 1 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2017)

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 2016 đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch như sau:

- Tổng doanh thu năm 2016: 57.688,4 triệu đồng, so với kế hoạch là 39.000 triệu đồng, đạt 147,91%. So với thực hiện năm 2015: 31.399 triệu đồng, đạt 183,72%. trong đó phát sinh ngoài kế hoạch doanh thu lâm sản theo Công văn : 3447/UBND – NN ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về việc khai thác rừng sản xuất lâm ngư kết hợp tạo vành đai quản lý bảo vệ rừng tại khu vực Tam Giang III, ghi nhận doanh thu: 8.365 triệu đồng. Do đó thực hiện năm 2016: 49.331 triệu đồng so với kế hoạch 39.000 triệu đồng, đạt 126,48%.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 18.629 triệu đồng, so với kế hoạch: 4.900 triệu đồng, đạt 380,18%; So với thực hiện năm 2015: 4.373 triệu đồng, đạt 426,0%; so với thực hiện năm 2014: 2.046 triệu đồng, đạt 910,51%, trong đó phát sinh ngoài xây dựng kế hoạch: **5.929 triệu đồng** tương ứng với doanh thu 8.365 triệu đồng. Do đó thu nhập chịu thuế thực hiện năm 2016: 12.700 triệu đồng, so với kế hoạch 4.900 triệu đồng, đạt 259,18%, nguyên nhân do chênh lệch doanh thu 10.331 triệu đồng so với kế hoạch chỉ chịu chi phí giá vốn nên lợi nhuận trước thuế tăng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 14.519 triệu đồng, so với kế hoạch là 3.920 triệu đồng, đạt 370,38%; so với thực hiện năm 2015: 3.222 triệu đồng, đạt 450,62%; so với thực hiện năm 2014: 1.586 triệu đồng, đạt 915,45%.

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch được giao nhằm góp phần cho Công ty năm 2016 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

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 tỉa thưa 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: 186,8 ha (trong đó quốc doanh quản lý 88,8 ha, hộ dân: 98 ha), sản lượng 14.436,2 m³. Khai thác chọn rừng quốc doanh diện tích 64 ha, với sản lượng 805m³. Nguồn doanh thu của Công ty khai thác rừng là chính, với diện tích nêu trên làm ảnh hưởng đến doanh thu và khai thác trồng trong hộ dân chiếm 52,4% với tỷ lệ ăn chia lâm

sản khoảng 95%, từ đó làm ảnh hưởng đến một phần lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

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

- Tổng doanh thu năm 2017: 29.800 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 57.688,4 triệu đồng, đạt 51,65 %.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 2.700 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 18.629 triệu đồng, đạt 14,49 %.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.160 triệu đồng, so với thực hiện năm 2016: 14.519 triệu đồng, đạt 14,87 %.

Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2017, 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 biến 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

- Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nghề rừng là chính, do đó thực hiện Quyết định số: 144/QĐ-SNN ngày 13/5/2013 của Sở NN&PTNT Cà Mau, về việc phê duyệt phương án điều chế rừng giai đoạn 2013 – 2022 và tình hình tài nguyên rừng của Công ty hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh nghề rừng giữ vững tính bền vững lâu dài trong thời gian tới.

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. Với diện tích đất quốc doanh giữ lại để Cổ phần hóa: 1.773,84 ha, chủ yếu tập trung chủ yếu ở địa bàn xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Từ đó Công ty hoạch định chiến lược tìm các nhà đầu tư để mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cần phải có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, nên kế hoạch đầu tư trong thời gian tới xây dựng phương án chuyển đổi cổ phần hóa, xin chủ trương di dời trụ sở làm việc về khu vực Tam Giang III, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cổ phần hóa.

Theo Phương án tổng thể được duyệt, 02 công ty lâm nghiệp (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ) sẽ thực hiện cổ phần hóa. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc cổ phần hóa, thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa. Theo kế hoạch, các bước cổ phần hóa sẽ được hoàn tất và chuyển thành công ty cổ phần trong năm 2017. Nhưng do đặc thù rừng của Công ty, hiện trạng rừng được trồng ở nhiều thời điểm khác nhau, rừng có nhiều cấp tuổi, trạng thái rừng không đồng nhất, nên việc xác định giá trị cây rừng cần thiết phải điều tra kiểm đếm ngoài thực địa, từ đó Công ty xin chủ trương thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu xác định giá trị rừng, làm ảnh hưởng đến thời gian kéo dài nên lấy mốc tài chính quý I năm 2017 để xác định giá trị doanh nghiệp.

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, tĩa thừa rừng được 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 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 tìm các nhà đầu tư chiến lược để hoạch định kế hoạch áp dụng công nghệ - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Hiện nay Công ty chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh theo chu kỳ luân chuyển, khép kín. Do đó phải hoạch định chiến lược tìm các nhà đầu tư để mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản, 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 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng 1	M ³	14,436,2
	- Sản lượng 2		
		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		

3	Doanh thu	Tỷ đồng	29,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,82
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	30,0
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Người lập biểu



Nguyễn Cảnh Nguyên

Kế toán trưởng



Đinh Văn Diên

Giám đốc




Trần Ngọc Thảo