

189

## PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(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

### Năm báo cáo 2016

#### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

##### - Tổng doanh thu :

- + Năm 2015: 31,399 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014: 23,872 tỷ đồng, đạt 131,5%.
- + Năm 2015: 31,399 tỷ đồng so với thực hiện năm 2013: 34,989 tỷ đồng, đạt 89,73 %.

##### - Lợi nhuận trước thuế:

- + Năm 2015: 4,373 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014: 2,046 tỷ đồng, đạt 213,7%.
- + Năm 2015: 4,373 tỷ đồng so với thực hiện năm 2013: 3,961 tỷ đồng, đạt 110,4%.

##### - Nộp ngân sách:

- + Năm 2015: 2,002 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014: 1,553 tỷ đồng, đạt 128,91%.
- + Năm 2015: 2,002 tỷ đồng so với thực hiện năm 2013: 2,254 tỷ đồng, đạt 88,81%.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Trong 03 năm qua Công ty không có đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, chủ yếu đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: Đầu tư xây dựng cơ bản như trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, xây dựng công điều tiết nước phục vụ nuôi tôm, xây dựng các nhà làm việc tiểu khu bằng cây gỗ địa phương, lợp lá và xây dựng 02 nhà làm việc cơ bản tại Tiểu khu 130 + 131. Đặc biệt năm 2014 xây dựng cơ bản nhà tập thể cán bộ công nhân viên trị giá 1,059 tỷ đồng.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...)

Trong 03 năm qua đặc thù của Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu khai thác rừng, nuôi trồng thủy sản là chính do đó không có đầu tư lớn, thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh, sản phẩm của Công ty chủ yếu là cây đước vận chuyển về Phụng Hiệp để chế biến than tiêu thụ là chính, do đó không có thị trường cạnh tranh.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

##### \* Thuận lợi:

- Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và sự hỗ trợ của các ban, ngành tỉnh Cà Mau; Huyện Ủy, UBND huyện Ngọc Hiển, Năm Căn tạo mọi điều kiện thuận lợi về

chủ trương, chính sách cũng như các nguồn lực cần thiết để Công ty thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, khai thác rừng và các mặt công tác khác một cách chủ động.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến đầu tư bằng vốn của Công ty nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả sản xuất kinh doanh công ty hoạch định chiến lược lâu dài, từng bước ổn định phát triển nghề rừng bền vững, luôn đặt ra các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu mà cấp trên giao, từ đó tích lũy được vốn kinh doanh, nâng cao năng lực đầu tư cho phát triển.

**\* Khó khăn:**

- Với đặc thù là vùng sông nước lưu thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn vùng rừng còn thấp kém, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý bảo vệ rừng hầu hết đều là vỏ máy; quy mô diện tích quản lý 20.569,51 ha, địa bàn quản lý khá rộng nằm trên địa giới hành chính 03 xã, 02 huyện Ngọc Hiến và Năm Căn nên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, khôi phục và phát triển rừng cũng như việc tổ chức sản xuất kinh doanh rừng còn gặp nhiều khó khăn.

- Tổng diện tích đất rừng tương đối lớn, đánh giá xác định giá trị tài sản rừng phải có thời gian để làm cơ sở xây dựng phương án chuyển đổi Công ty cổ phần hóa.

đ) *Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).*

Hiện nay Công ty đang thực hiện chủ trương cổ phần hóa Công ty, đang tìm các đơn vị tư vấn đánh giá, giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở xây dựng phương án cổ phần hóa. Trong giai đoạn tới Công ty tìm các cổ đông chiến lược để đầu tư mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh.

**BIỂU SỐ 1**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Sản lượng thương phẩm	M <sup>3</sup>	22.630,9	15.689,2	24.302	29.670
b)						
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	34,989	23,872	31,399	39,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,961	2,046	4,373	4,9
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,254	1,553	2,002	2,4
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				

a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	77	75	63	65
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	9,989	6,083	8,276	9,378
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,722	1,155	1,692	2,106
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	8,267	4,928	6,584	7,272

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Dinh Văn Diện



  
Trần Ngọc Thảo

**BIỂU SỐ 2****CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP***(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	Số: 308/QĐ-UBND	23/02/2010	Về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
02	2000503134	08/07/2014	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
03	Số: 277/QĐ-UBND	26/02/2014	về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiến tỉnh Cà Mau
04	Số 1068/QĐ-UBND	28/7/2015	Về việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cà Mau năm 2015

**BIỂU SỐ 3****THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Trần Ngọc Thảo	Chủ tịch kiêm giám đốc	23	0	0	100%
02	Nguyễn Văn Thành	P. giám đốc	06	0	0	100%

**BIỂU SỐ 4****THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY***(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	10/QĐ-Cty	10/03/2015	Thành lập tổ xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới DN theo ND118
02	12/QĐ-Cty	10/03/2015	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chi phí của công ty
03	77/QĐ-Cty	10/04/2015	Thành lập tổ xét đấu giá khai thác lâm sản
04	87/QĐ-Cty	21/04/2015	Thành lập Đội khai thác năm 2015

05	90/QĐ-Cty	16/06/2015	Ban hành quy chế đấu giá bao tiêu sản phẩm lâm sản
06	118/QĐ-Cty	09/07/2015	Thành lập ban chỉ đạo trồng rừng năm 2015
07	195/QĐ-Cty	30/12/2015	Trích lập quỹ tiền lương dự phòng của người lao động

### III. Hoạt động của Kiểm soát viên:

#### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
  - Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.
  - Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư tại Công ty.
  - Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
  - Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
  - Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ của Công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
  - Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
  - Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
  - Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty, thực hiện quy chế quản lý tài chính tại Công ty.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Bộ lao động-Thương binh xã hội.

#### 2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN (Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	04/2015-KSV	06/05/2015	Báo cáo của Kiểm soát viên, thường kỳ hoạt động quý I/2015 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
02	05/2015-KSV	27/07/2015	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
03	06/2015-KSV	28/07/2015	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Thực hiện quỹ tiền lương của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015.
04	07/2015-KSV	30/10/2015	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 9 tháng năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.

05	01/2016-KSV	16/02/2016	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015.
06	02/2016-KSV	16/02/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Thực hiện quỹ tiền lương của doanh nghiệp năm 2015.
07	03/2016-KSV	30/03/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
08	04/2016-KSV	30/03/2016	Báo cáo của Kiểm soát viên về việc: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiển. Xin trích các quỹ doanh nghiệp năm 2015.

### BIỂU SỐ 6

#### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Công ty TNHH DVTM Toàn Thịnh	Bán cúp khai thác lâm sản	1.665.580.000
02	Công ty TNHH Lê Hải Lâm	Bán cúp khai thác lâm sản	2.287.630.000
03	Công ty TNHH Lê Hải Lâm	Bán cúp khai thác lâm sản	2.408.390.000
04	DNTN Gõ Tuấn An	Bán cúp khai thác lâm sản	3.084.900.000
05	DNTN Gõ Tuấn An	Bán cúp khai thác lâm sản	2.466.000.000
06	DNTN Hữu Tâm	Bán cúp khai thác lâm sản	2.501.271.000
07	DNTN Nguyễn Ngọc Huyền	Bán cúp khai thác lâm sản	2.848.909.000

### BIỂU SỐ 2

#### BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Tên Doanh nghiệp:  
(Năm báo cáo)

Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Ý kiến kiểm toán