

**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)*

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

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

*Tam Giang Tây, ngày 21 tháng 12 năm 2018*

**Năm báo cáo 2017**

**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 2017: 49,489 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016: 57,688 tỷ đồng, đạt 85,78%.

+ Năm 2017: 49,489 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015: 31,399 tỷ đồng, đạt 157,61%.

**- Lợi nhuận trước thuế:**

+ Năm 2017: 11,345 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015: 14,519 tỷ đồng, đạt 332,01%.

+ Năm 2016: 11,345 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015: 4,373 tỷ đồng, đạt 259,43%.

**- Nộp ngân sách:**

+ Năm 2017: 5,895 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016: 5,361 tỷ đồng, đạt 111,63%.

+ Năm 2017: 5,895 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015: 2,002 tỷ đồng, đạt 294,45%.

*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 thay thế, trồng rừng sau khai thác, chăm sóc rừng trồng và xây dựng công trình tiết nước phục vụ nuôi tôm, xây dựng các nhà làm việc tiêu khu bằng cây gỗ địa phương, lợp lá và đầu tư các công trình nhỏ lẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*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 2015 đến năm 2017 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 Hiển 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 20.317,7 ha, địa bàn quản lý khá rộng nằm trên địa giới hành chính 03 xã, 02 huyện Ngọc Hiển 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 Đề án chuyển đổi cổ phần hóa Công ty, nhưng có sự thay đổi lộ trình cổ phần hóa. Do đó Công ty đã xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trình các Sở, Ban Ngành chức năng thẩm định theo tinh thần Công văn số 6611/UBND-NN ngày 23/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Đề án, phương án sắp xếp các công ty lâm nghiệp. Trong giai đoạn tới khi xác định được Đề án chuyển đổi Công ty, tìm các cổ đông chiến lược để đầu tư mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh để giữ vững nghề rừng bền vững.

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Sản lượng thương phẩm	M <sup>3</sup>	24.302	37.930	32.696	26.272
b)						
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	31,399	57,688	49,489	50,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,373	18,629	11,345	8,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,002	5.361	5,895	3,3
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000				

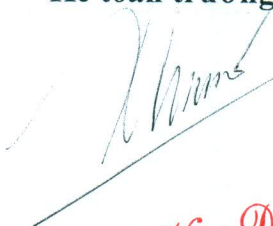
		USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	63	63	63	63
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	8,276	9,853	9,332	8,873
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,692	1,861	1,353	7,632
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	6,584	7,992	7,979	1,240

Người lập biểu



*Nguyễn Cảnh Nguyên*

Kế toán trưởng



*Đinh Văn Diên*

Giám đốc



*Trần Ngọc Thảo*