

Phụ lục số 01

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP IA H'DRAI

(Kèm theo Quyết định số 47 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 được phê duyệt trong KH 5 năm giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ giữa KH năm 2025/ước thực hiện năm 2024 (%)	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu							
1	Khai thác lồ ô (lâm sản phụ)	Cây	30.000	30.000	4.000	0		(1)
II	Sản phẩm dịch vụ công ích							
	Diện tích rừng giao tổ chức quản lý bảo vệ và duy trì phát triển	Ha	28.824,00	35.423,00	35.423,00	35.419,56	99,99%	
	<i>Trong đó:</i>							
	+ Diện tích hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng	Ha	17.309,00	17.446,18	17.446,18	17.442,74	99,98%	(2)
	+ Diện tích rừng tự nhiên thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững.	Ha	11.515,00	17.976,82	17.976,82	17.976,82	100,00%	(3)
III	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu							
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	7.000,00	7.640,00	7.713,00	7.914,00	102,61%	
2	Doanh thu	Triệu đồng	13.000,00	12.500,00	19.840,80	16.008,00	80,68%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	650,00	950,00	3.543,50	2.850,00	80,43%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	520,00	760,00	2.834,80	2.280,00	80,43%	
5	Phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	170,00	211,50	708,70	580,00	81,84%	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 được phê duyệt trong KH 5 năm giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ giữa KH năm 2025/ước thực hiện năm 2024 (%)	Ghi chú
IV	Tổng lao động	người	60	57	57	60	105,26%	
1	Người quản lý	Người	5	5	5	5	100,00%	
2	Người lao động	người	55	52	52	55	105,77%	
V	Quỹ lương	Triệu đồng	5.500,00	6.500,00	6.450,00	7.482,00	116,00%	
1	Người quản lý, kiểm soát viên	Triệu đồng	1.380,00	1.600,00	1.536,70	1.662,00	108,15%	
2	Người lao động	Triệu đồng	4.070,00	4.950,00	4.800,90	5.820,00	121,23%	
	Thu nhập bình quân của lao động	Tr.đ/tháng	11,00	7,93	7,60	8,80	115,79%	

Ghi chú:

- (1) Chỉ tiêu khai thác gỗ theo kế hoạch 05 năm 2021-2025 đơn vị xây dựng và được phê duyệt khai thác 30,000 cây/năm, tuy nhiên qua các năm liên tục đơn vị không triển khai thực hiện được, năm 2024 chỉ đạt 4,000/30.000 cây, vì vậy năm 2025 công ty xin loại bỏ chỉ tiêu này.
- (2) Đối với diện tích được cung ứng dịch vụ môi trường rừng tăng nhẹ so với kế hoạch 05 năm 2021-2025, nguyên nhân do có sự biến động khi đánh giá lại các tiêu chí được hưởng tiền DVMTR và biến động diện tích qua lại giữa khu vực rừng tự nhiên tạm dừng khai thác.
- (3): Diện tích rừng tự nhiên tạm dừng khai thác được Nhà nước cấp ngân sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tăng so với kế hoạch 05 năm 2021-2025: 156,12%, nguyên nhân là do Công ty được tiếp nhận diện tích từ các xã theo Quyết định 1047/QĐ-UBND và được điều chỉnh tại Quyết định 796/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP IA H'DRAI

(Kèm theo Quyết định số 47 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (1)					Kế hoạch năm 2025				Ghi chú
		Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đầu tư		Kế hoạch năm 2025	Quy mô/khối lượng	Tổng số	Nguồn vốn đầu tư		
				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp (2)	
	TỔNG CỘNG		14.064,00	1.500,00	12.564,00	3.188,00		2.549,00		2.549,00	
I	DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN		10.884,00	0,00	10.884,00	2.628,00		1.725,00		1.725,00	
1	Trạm bảo vệ rừng kết hợp nhà ở tập thể của người lao động theo mẫu của UBND tỉnh, mỗi nhà trạm 5 người	01 cái	4.884,00		4.884,00	1.628,00		650,00		650,00	(3)
2	Xây dựng nhà ở tập thể người lao động 75 m2	01 cái						400,00		400,00	Bổ sung
3	Xây dựng tường rào bảo vệ trạm BVR Ia Dom và Sê San							300,00		300,00	Bổ sung
4	Làm mới đường băng cản lửa						5km	125,00		125,00	Bổ sung
5	Tu bổ đường băng cản lửa (rừng tự nhiên)						14,76km	230,00		230,00	Bổ sung
6	Tu bổ đường ranh cản lửa rừng trồng						1,2km	20,00		20,00	Bổ sung
7	Xây dựng trụ sở làm việc theo tiêu chuẩn	1 cái	6.000,00		6.000,00	1.000,00					Không thực hiện
II	DỰ ÁN MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ		3.180,00	1.500,00	1.680,00	560,00		520,00		520,00	
1	Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng	HS	3.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	HS	300,00		300,00	
2	Mua sắm xe mô tô phục vụ công tác tuần tra rừng	01 chiếc	180,00		180,00	60,00	2 xe	60,00		60,00	

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (1)					Kế hoạch năm 2025				Ghi chú
		Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đầu tư		Kế hoạch năm 2025	Quy mô/khối lượng	Tổng số	Nguồn vốn đầu tư		
				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp				NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp (2)	
3	Chi phí sửa chữa đại tu xe tuần tra rừng (mua sắm năm 2018 xe ô tô bán tải 82C-04724)						01 xe	160,00		160,00	(4)
III	XD phương án rừng bền vững							304,00		304,00	
1	Chăm sóc rừng trồng năm 2022						18,2 Ha	114,00		114,00	Tiếp tục
2	Trồng cây phân tán (300 cây phân tán) theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31/5/2021						300 Cây	1,50		1,50	
3	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng						61ha	30,50		30,50	Tiếp tục
4	Sửa chữa đường tuần tra rừng						05km	150,00		150,00	Bổ sung
5	Theo dõi diễn biến rừng						36.974 ha	8,00		8,00	Bổ sung

Ghi chú:

(1): Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai.

(2): Các nguồn vốn Quỹ đầu tư và phát triển; Quy phúc lợi; các nguồn huy động khác (không sử dụng Nguồn tiền Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)).

(3): Sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển 201 trở và nguồn vốn khác 449 trở

(4): Chuyển tiếp nhiệm vụ của năm 2024 chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa bố trí được thời gian xe ô tô ngừng hoạt động để sửa chữa (xe thường xuyên đi tuần tra bảo vệ rừng)