

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư
phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô tại Tờ trình số 05/TTr-C.ty ngày 18 tháng 01 năm 2024 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 587/SKHĐT-KT ngày 04 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô với những nội dung chính sau đây¹:

¹ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại buổi làm việc ngày 14 tháng 3 năm 2024.

1. Mục tiêu tổng quát

- Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cho người lao động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Tạo sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp; sản xuất lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường theo chuỗi giá trị hàng hoá.

- Xây dựng Công ty trở thành trung tâm liên kết sản xuất nông, lâm nghiệp, trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và văn hoá đối với nhân dân trong vùng; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân; không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người trồng rừng và người làm công tác quản lý, phát triển rừng; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Quản lý bảo vệ diện tích rừng và đất rừng 30.530,43 ha trên lâm phần công ty quản lý.

- Quản lý bảo vệ diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 24.065,55 ha; trong đó, thực hiện giao khoán bảo vệ rừng 8.882,10 ha, tự quản lý bảo vệ 15.183,45 ha.

- Triển khai trồng mới 70 ha rừng thay thế, 20 ha rừng trồng sản xuất, trồng cây phân tán 10.000 cây được quy đổi thành rừng tập trung (*tương đương 6,26 ha mật độ trồng khoảng 1.600 cây/ha*).

- Chăm sóc rừng sản xuất 150 ha trồng năm 2022; 23,16 ha rừng thay thế và 68,32 ha rừng trồng lại sau khai thác.

- Trồng mới 80.000 cây sâm Ngọc Linh khi bảo đảm các điều kiện pháp luật. Khai thác, tiêu thụ sâm Ngọc Linh khoảng 150kg.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

3.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu

- Dịch vụ môi trường rừng: 24.065,55 ha

Trong đó: Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: 8.882,10 ha

Tự quản lý bảo vệ rừng: 15.183,45 ha

- Tỉa thưa nuôi dưỡng thông ba lá 141,3ha: 5.865,6m³

- Khai thác sâm Ngọc Linh: 130 kg, tiêu thụ khoảng 150 kg (*bao gồm cả số lượng năm 2023 chuyển sang*).

3.2. Các chỉ tiêu về tài chính

Vốn chủ sở hữu	72.705 triệu đồng
Tổng doanh thu	33.260 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	2.410 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	2.410 triệu đồng
Nộp ngân sách	760 triệu đồng

3.3. Lao động; quỹ lương; tiền lương

- Tổng lao động	87 người
<i>Trong đó: Người quản lý</i>	<i>5 người</i>
<i>Người lao động</i>	<i>82 người</i>
- Tổng quỹ lương	10.289 triệu đồng
- Tiền lương bình quân của người lao động	9,18 triệu đồng

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

Trong năm 2024 Công ty chủ yếu thực hiện các hoạt động lâm sinh và mua sắm trang thiết bị tổng kinh phí khoảng 13.483 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước	50 triệu đồng
- Vốn tự có	3.831 triệu đồng
- Vốn trồng rừng thay thế	4.437 triệu đồng
- Vốn liên kết đầu tư	5.165 triệu đồng

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

5. Kế hoạch xử lý các tồn tại về tài chính:

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô chịu hoàn toàn trách nhiệm xử lý các tồn tại về tài chính trong năm 2024 và giai đoạn 2024-2025 theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giải pháp thực hiện

6.1. Giải pháp về tài chính:

- Công ty xây dựng kế hoạch dòng tiền, đảm bảo bố trí đầy đủ kịp thời nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư dự án, các nguồn vốn đầu tư dự án của công ty bao gồm các dòng tiền.

- Bên cạnh chủ động về nguồn vốn, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng tối đa các nguồn thu như trồng rừng sản xuất để hưởng dịch vụ môi trường rừng. Tiết kiệm và quản lý chặt chẽ các khoản công nợ nhằm tái sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất.

- Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính theo Phương án đã được phê duyệt; xác lập tài sản trên đất đối với diện tích rừng trồng, diện tích các vườn Sâm Ngọc Linh.

- Chủ động liên doanh, liên kết với các tổ chức các nhân có tiềm lực tài chính đầu tư trồng rừng sản xuất trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước cho thuê đất khi đảm bảo các các điều kiện theo quy định pháp luật.

6.2. Giải pháp về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:

- Trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phương án rừng bền vững đã được phê duyệt và Phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật, vận động nhân dân về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty và các cộng đồng, các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, ưu tiên tổ chức lại các Tổ quản lý bảo vệ rừng của các thôn nhận khoán để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký và trách nhiệm của toàn dân thực hiện công tác bảo vệ rừng.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các ngành chức năng theo các quy chế phối hợp đã ký để ngăn chặn, điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật.

- Xác định các khu vực trọng điểm dễ bị tác động đến rừng, bao gồm: Các khu vực trọng điểm khai thác và vận chuyển gỗ trái phép, phá rừng trái pháp luật, dễ xảy ra cháy rừng, nhất là các điểm có nguy cơ cháy cao, cháy lớn. Xây dựng các chốt bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tăng cường công tác trực, tuần tra, kiểm tra lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các cộng đồng nhận khoán để ngăn chặn và phát hiện kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định.

- Đa dạng hóa các giải pháp lâm sinh để khôi phục và phát triển rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao như trồng rừng và phát triển rừng; Ứng dụng phần mềm viễn thám để cập nhật, theo dõi diễn biến rừng để có giải pháp trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

6.3. Giải pháp về quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng

Tiền thu dịch vụ môi trường rừng là nguồn thu của đơn vị, vì vậy việc quản lý, sử dụng phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty ưu tiên sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (*trồng mới, khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng, sản xuất nông lâm kết hợp*): Chi trả đầy đủ kịp thời tiền giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các cộng đồng, nhóm hộ sống ven rừng nhận khoán bảo vệ rừng góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân; Chi hỗ trợ cho người dân và các lực lượng tham gia quá trình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần Công ty quản lý. Phối hợp, hướng dẫn các thôn làng, nhóm hộ nhận khoán sử dụng số giao khoán bảo vệ rừng nhận được vào phục vụ tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng.

6.4. Giải pháp về marketing

Tăng cường tiếp thị trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp; tổ chức bán đấu giá rộng rãi và công khai các sản phẩm của doanh nghiệp bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh.

6.5. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tập trung phát triển chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng hiệu quả để quản lý quản trị công ty phát triển mạnh bền vững.

- Nâng cao kỷ luật, tuyên truyền nhận thức bảo vệ rừng cho cán bộ công nhân viên toàn công ty, đặc biệt là lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định.

6.6. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Đa dạng hoá các loại cây trồng, ưu tiên lựa chọn một số loài cây khác có giá trị, chống xoá mòn tốt phù hợp với điều kiện thực địa của từng vùng để đưa vào trồng thí nghiệm và nhân rộng mô hình.

- Từng bước đầu tư thiết bị giám sát, quan trắc quản lý vào bảo vệ rừng trên lâm phần bằng phần mềm, các thiết bị điện tử máy bay do thám, giám sát rừng.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật để vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa bàn để nâng cao chất lượng các vườn Sâm Ngọc Linh gắn với công tác bảo vệ rừng,

bảo vệ hệ sinh thái rừng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến rừng phát triển của rừng.

6.7. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được phê duyệt.

- Rà soát hoàn thiện các quy chế, quy trình, chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy chế, quy định của công ty để nâng cao năng suất lao động hiệu quả của công ty và động lực cho người lao động.

- Rà soát bổ sung các quy chế, quy định về quản lý điều hành của công ty phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế để áp dụng thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung củng cố, tăng cường bộ máy quản lý đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô bảo đảm thực hiện đúng theo kế hoạch được phê duyệt; kịp thời hướng dẫn, xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch của Công ty; báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ để Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; kịp thời phát hiện sai phạm xử lý đúng theo quy định pháp luật.

3. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản khi đảm bảo kế hoạch vốn và thủ tục đầu tư theo quy định.

- Các hoạt động tía thưa nuôi dưỡng rừng trồng, khai thác, tiêu thụ các sản phẩm liên quan Sâm Ngọc Linh, hoạt động liên doanh liên kết,... theo đúng trình tự, thủ tục, chỉ được thực hiện khi đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành (Đất đai, Lâm nghiệp, Tài sản công, ...) và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc, khó khăn phát sinh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: PCVP-Nguyễn Đức Ty (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH, KGVX, NNTN.NTT.

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



Nguyễn Ngọc Sâm