

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SA THẦY

(Kèm theo Quyết định số: 215 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 20223 được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ giữa kế hoạch 2023/thực hiện 2022 (%)	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu						
II	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	ha	19,459.00	20,480.05	20,480.05	100.00%	
1	Diện tích rừng cung ứng Dịch vụ môi trường rừng	ha	9,083.00	9,634.24	9,634.24	100.00%	(*)
2	Diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất đóng cửa rừng được NSNN hỗ trợ kinh phí để bảo vệ	ha	10,376.00	10,845.81	10,845.81	100.00%	(**)
III	Các chỉ tiêu về tài chính						
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	9,450.00	9,450.00	10,576.00	111.92%	Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7,185.80	8,483.00	8,584.00	101.19%	
-	Doanh thu cung ứng Dịch vụ môi trường rừng	Triệu đồng	3,973.00	5,140.00	5,140.00	100.00%	
-	Doanh thu NSNN hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên đóng cửa rừng (đơn giá hỗ trợ 300.000 đồng/ha/năm)	Triệu đồng	3,112.80	3,253.00	3,253.00	100.00%	
-	Doanh thu NSNN hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho lao động là dân tộc thiểu số				178.00		
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng		13.00	13.00	100.00%	
-	Doanh thu khác	Triệu đồng	100.00	77.00			Hoạt động khai thác gỗ
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.00	240.00	28.00	11.67%	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ giữa kế hoạch 2023/thực hiện 2022 (%)	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.00	189.00	22.40	11.85%	
5	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	10.00	88.00	14.10	16.02%	
VI	Tổng quỹ lương	Triệu đồng					
	<i>Trong đó:</i>						
1	Người quản lý DN	Người	5.00	4.00	4.00	100.00%	
-	<i>Quỹ lương</i>	Triệu đồng	1,200.00	1,032.00	1,509.00	146.22%	
-	<i>Bình quân</i>	trđ/ng/th	20.00	21.50	31.40	146.05%	
2	Người lao động	Người	35.00	38.00	40.00	105.26%	(***)
-	<i>Quỹ lương</i>	Triệu đồng	3,780.00	3,595.00	4,644.00	129.18%	
-	<i>Bình quân</i>	trđ/ng/th	9.00	7.80	9.60	123.08%	

Ghi chú:

(*) Diện tích cung ứng DVMTR thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tăng 424,6 ha so với kế hoạch năm 2022 do Công ty nhận bàn giao từ Ủy ban nhân dân các xã theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Số liệu theo Biên bản làm việc về thống nhất kết quả, số liệu bản đồ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, ký ngày 07 tháng 8 năm 2023 tại Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy.

(**) Diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất đóng cửa rừng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tăng 211,96 ha so với kế hoạch năm 2022 do nhận bàn giao từ Ủy ban nhân dân các xã theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Số liệu theo Biên bản nghiệm thu năm 2022 công tác QLBR tự nhiên đóng cửa rừng được NSNN hỗ trợ kinh phí để bảo vệ từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy.

(***) Theo kế hoạch lao động năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Công văn số 603/UBND-KGVX ngày 09 tháng 3 năm 2023,

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SA THẦY

(Kèm theo Quyết định số: 215 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Kế hoạch 5 năm được UBND tỉnh phê duyệt					Kế hoạch năm 2023					Ghi chú
		Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư (cả giai đoạn)	Nguồn vốn đầu tư		Kế hoạch 2023	Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn đầu tư			
				Vốn NSNN	Vốn khác của doanh nghiệp				Vốn NSNN	Vốn khác của doanh nghiệp	Nguồn vốn trồng rừng thay thế	
	TỔNG CỘNG		15,431.60	15,619.20	2,712.00	5,060.30		2,754.30		2,568.30	186.00	
I	Dự án trồng rừng		10,301.60	10,104.20	197.00	1,690.30		199.30		13.30	186.00	
1	Dự án trồng rừng tập trung	100 ha	6,773.20	6,773.20		1,362.30						Không thực hiện
2	Dự án trồng rừng thay thế trên đất rừng phòng hộ năm 2020	50 ha	3,331.40	3,331.00		310.00	30 ha	186.00			186.00	
3	Dự án trồng rừng thử nghiệm bằng dòng bạch đàn Cự vĩ DH 32-29 trên đất rừng phòng hộ năm 2020	3 ha	197.00		197.00	18.00	1,4 ha	8.30		8.30		(*)
4	Trồng cây phân tán	1.000 cây					1.000 cây	5.00		5.00		Theo Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh
II	Dự án xây dựng		300.00	300.00				300.00		300.00		
1	Làm Chốt bảo vệ rừng khu vực giáp ranh tại Đội 10, tiểu khu 691, xã MoRay	1 Cái	100.00	100.00			1 Cái	100.00		100.00		KH chuyển tiếp
2	Làm Chốt bảo vệ rừng khu vực giáp ranh tại Dốc Đò, tiểu khu 699, xã MoRay	1 Cái	100.00	100.00			1 Cái	100.00		100.00		KH chuyển tiếp
3	Làm Chốt bảo vệ rừng khu vực giáp ranh tại tiểu khu 701, xã MoRay	1 Cái	100.00	100.00			1 Cái	100.00		100.00		KH chuyển tiếp
III	Dự án mua sắm tài sản cố định		1,630.00	815.00	815.00	320.00		455.00		455.00		
1	Máy định vị	5 Cái	100.00	50.00	50.00	20.00	2 cái	20.00		20.00		
2	Máy vi tính	6 bộ	180.00	90.00	90.00	30.00	3 bộ	60.00		60.00		
3	Xe máy	10 chiếc	350.00	175.00	175.00	70.00	5 chiếc	175.00		175.00		
4	Trang thiết bị khác		1,000.00	500.00	500.00	200.00		200.00		200.00		
IV	Dự án sửa chữa tài sản cố định		3,200.00	4,400.00	1,700.00	3,050.00		1,800.00		1,800.00		
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc V. phòng Cty	1 Cái	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1 cái	300.00		300.00		
2	Sửa chữa Cổng, hàng rào V. phòng Cty	1 Cái	1 Cái	800.00		800.00						
3	Sửa chữa Gara xe ô tô V. phòng Cty	1 Cái	1 Cái	300.00		300.00	1 cái	100.00		100.00		
4	Sửa chữa Công trình phụ V. phòng Cty	1 Cái	1 Cái	150.00		150.00	2 cái	100.00		100.00		
5	Sửa chữa Trạm bảo vệ rừng YaMô, TK 676, xã MoRay	1 Cái	600.00	600.00		600.00	1 cái	400.00		400.00		
6	Sửa chữa Trạm bảo vệ rừng SêSan 3, TK 642, xã Ya Tăng	1 Cái	600.00	600.00			1 cái	400.00		400.00		KH chuyển tiếp
7	Sửa chữa Trụ sở Lâm trường MoRay, TK 658, xã MoRay	1 Cái	1,000.00	1,000.00			1 cái	400.00		400.00		KH chuyển tiếp
8	Sửa chữa lớn xe ô tô Ford Ranger 82C-053.97	1 Chiếc	1 Chiếc	700.00	700.00	150.00	1 chiếc	100.00		100.00		
9	Sửa chữa lớn xe ô tô Uoát 82C-0521	1 Chiếc	1 Chiếc	250.00		50.00						Không thực hiện

Ghi chú:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản khi đảm bảo kế hoạch vốn và thủ tục đầu tư theo quy định.

() Thực hiện chăm sóc năm thứ 4 rừng trồng thử nghiệm Bạch đàn Cự vĩ đã trồng năm 2020 bằng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (theo Công văn số 1694/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương trồng rừng thử nghiệm loài Bạch đàn Cự vĩ – giống tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn tỉnh) và trồng mới 1,4 ha.*