

CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP TRÀM HƯƠNG
MST 4200436471

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

Khánh Vĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Số: 377/BC-LNTH

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	SẢN PHẨM				
a	SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH				
a.1	BẢO VỆ RỪNG	ha	32.629,430	32.600,56	
	-Quản lý BVR sản xuất là rừng tự nhiên	ha	11.872,380	11.856,84	
	-Quản lý BVR phòng hộ	ha	20.757,050	20.743,72	
a.2	PHÁT TRIỂN RỪNG				
	- Trồng rừng phòng hộ	ha	50,0	50,0	
	- Chăm sóc rừng phòng hộ	ha	222,75	222,75	
	- Bảo dưỡng đường RCL	km	6,463	6,463	
b	HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KD				
b.1	PHÁT TRIỂN RỪNG				
	- Trồng rừng sản xuất	ha	111,43	111,43	
	- Chăm sóc và BV rừng trồng sản xuất trong thời kỳ XD CB	ha	855,29	855,29	
	- Bảo vệ rừng trồng SX sau thời kỳ XD CB		1.048,84	1.048,84	
b.2	SỬ DỤNG RỪNG				
	- Khai thác rừng trồng sản xuất	ha	308,11	308,11	
	- Diện tích cung ứng dịch vụ MTR	ha	33.549,77	33.549,77	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đg	26,124	36,923	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	1,102	1,70	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đg		1,46	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đg		0,475	
6	Tổng số lao động	Người	94	94	
	<i>Trong đó:</i>				
	- Lao động chi trả từ quỹ tiền lương	Người	81	81	
	- Lao động chi trả từ chi phí trực tiếp	Người	15	10	
	- Người quản lý	Người	03	03	

7	Tổng quỹ lương	Tỷ đg	14,118	19,049	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đg	1,123	1,347	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đg	12,922	17,614	
c)	Quỹ lương của KSV không chuyên trách	Tỷ đg	0,072	0,087	

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

2.1. Thuận lợi:

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của ngành lâm nghiệp ngày càng được hoàn thiện theo hướng tạo sự chủ động, thuận lợi cho doanh nghiệp gắn với trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn rừng được giao.

- Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty ổn định; Lãnh đạo Công ty năng động; đội ngũ cán bộ chủ chốt từ lãnh đạo Công ty đến trưởng, phó các đơn vị trực thuộc có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra; cán bộ, CNV Công ty đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Khó khăn:

- Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp: nương rẫy của người dân nằm xen kẽ trong lâm phần Công ty quản lý nên nguy cơ rất cao về lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép.

- Về nhiệm vụ phát triển rừng: Ngành NN-PTNT chưa có hướng dẫn chuyên ngành về lập Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, hiện tại thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng nên còn gặp một số vướng mắc.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Năm 2023 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương không thực hiện các dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
	Dự án quan trọng quốc gia	0					

Dự án nhóm A	0						
Dự án nhóm B	0						

2. Các khoản đầu tư tài chính: không có.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không có./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở KH&ĐT Khánh Hòa;
- Ban Giám đốc; KSV bán CT;
- Lưu: VT, P.TH.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Trung

Lê Văn Trung

