Biểu số 03

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI
6100139119
Số: 94 /BC-CTy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk Glei, ngày 03 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (gọi tắt là Công ty) là Doanh nghiệp hoạt động công ích, với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.Sản phẩm sản xuất chủ yếu

- Năm 2022, Công ty quản lý, bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 20.074,54 ha đạt 100,39% so với kế hoạch; tăng 83,84 ha so với năm 2021;
- Khai thác lâm sản phụ (Cu ly): 60 tấn đạt 30% so với kế hoạch;
- Khai thác gỗ rừng trồng: 17,56 ha đạt 30,17% so với kế hoạch.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

-Tổng doanh thu: 15.782,64 triệu đồng đạt 97,45% so với kế hoạch, trong đó:

+ Doanh thu từ cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 12.427,33 triệu đồng;
+ Doanh thu từ lâm sản phụ: 138,00 triệu đồng;
+ Doanh thu từ bán gỗ rừng trồng: 2.905,49 đồng;
+ Lãi tiền gửi ngân hàng: 3,17 triệu đồng;
+Thu nhập khác từ nguồn kinh phí hỗ trợ BHXH đối với lao động là người dân tộc thiểu số: 308,65 triệu đồng.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 282,79 triệu đồng đạt 81,38% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước: 238,66 triệu đồng đạt 52,62% so với kế hoạch.

2. Chi phí tiền lương

2.1. Số lao động

Tổng số lao động bình quân trong Công ty: 35,44 người, trong đó:

- Viên chức quản lý bình quân: 3,94 người;
- Người lao động bình quân: 31,5 người.

2.2. Tiền lương

Tổng quỹ lương toàn Công ty: 3.673,93 triệu đồng, trong đó:
- Quỹ lương viên chức quản lý: 1.098,24 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch;
- Tiền lương bình quân của VCQL: 23,23 triệu đồng/người/tháng;
- Quỹ lương người lao động: 2.575,69 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch;
- Tiền lương bình quân của người lao động: 6,81 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hiện nay Công ty thực hiện chi trả đảm bảo được cuộc sống sinh hoạt cho CBCNV và người lao động, ngoài ra Công ty còn có các khoản hỗ trợ khác như: tiền xăng xe, điện thoại, bảo dưỡng xe, tiền ăn…để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a)	Quản lý bảo vệ rừng (Từ nguồn cung ứng DVMTR)	Ha	19.996,43	20.074,54
b)	Khai thác lâm sản phụ	Tấn	200,00	60,00
c)	Khai thác gỗ rừng trồng	Ha	58,2	17,56
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	19.380,83	15.782,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	347,50	282,79
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	222,04	282,79
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr.đồng	453,50	238,66
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu *(nếu có)*	Tr.đồng		
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (*nếu có)*	Ha	19.996,43	20.074,54
8	Tổng số lao động	Người	36	35,44
9	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	3.673,73	3.673,93
a)	Quỹ lương quản lý	Tr.đồng	1.098,24	1.098,24
b)	Quỹ lương lao động	Tr.đồng	2.575,49	2.575,69

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2022

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Văn bản của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh, huyện về công tác QLBVPTR

&PCCCR. Năm 2022, Công ty đã đề ra nhiều chương trình, giải pháp cụ thể, quyết liệt bằng nhiều biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích, chất lượng rừng hiện có, cụ thể như:

- Ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện tốt công tác QLBVPTR &PCCCR trên lâm phần quản lý[1], đặc biệt là các hành vi phát rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; khai thác lâm sản trái pháp luật…

- Xây dựng các Phương án, Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai hiệu quả cao nhất; chuẩn bị sẵn sàng mọi nhân lực, vật lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CB, ngày 27-12-2021 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei về đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của Công ty; Nghị quyết số 03-NQ/CB, ngày 27-12-2021 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei về công tác QLBVR của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện việc khai thác gỗ rừng trồng theo Công văn số 1347/UBND-NNTN, ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phương án khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác trồng rừng năm 2022 với diện tích 170 ha tại Kế hoạch số 196/SNN-KH, ngày 26/01/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển rừng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục tổ chức giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình đồng bào địa phương sống gần rừng nhằm cải thiện thêm thu nhập nâng cao đời sống người dân sống gần rừng, hạn chế các tác động tiêu cực tới rừng, góp phần nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ rừng.

- Chỉ đạo các Lâm trường trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn, các cộng đồng dân cư, nhóm hộ, hộ gia đình nhận khoán BVR thường xuyên tuần tra, kiểm tra, trực gác và mở đợt truy quét các hành vi vi phạm có thể xảy ra trên toàn lâm phần quản lý, đặc biệt vào các dịp Lễ, Tết…

- Chỉ đạo các Lâm trường trực thuộc xây dựng Kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Kiểm lâm địa bàn và các chủ rừng giáp ranh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về QLBVR-PCCCR, vận động nhân dân tận dụng nương rẫy cũ, thâm canh tăng năng suất cây trồng, không phá rừng trái phép để làm nương rẫy.

[1] Các Văn bản gồm: 35 Công văn; 31 Quyết định; 05 Tờ trình; 10 Thông báo; 10 Kế hoạch.

- Biên tập các hành vi bị nghiêm cấm, các mức độ xử lý vi phạm ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu để cung cấp cho thôn trưởng các thôn, đồng thời dán tại nhà rông, nhà văn hóa thôn để mọi người cùng biết.

- Duy trì đường dây nóng tiếp nhận các thông tin tố giác mọi hành vi vi phạm, kể cả việc lực lượng bảo vệ rừng của Công ty *(nếu có)* tiếp tay, làm ngơ, bao che …dán tại nhà rông, nhà văn hóa thôn, cung cấp cho thôn trưởng các thôn, các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình nhận khoán.

- Duy trì hoạt động và thành lập 17 Trạm (Chốt) tại các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm, kể cả trong mùa mưa. Lực lượng tại các Trạm *(Chốt)* bảo vệ rừng *(bao gồm lực lượng của chủ rừng và lực lượng là các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng)* thường xuyên túc trực 24/24h/ngày kể cả ngày nghỉ, Lễ, Tết để tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu các hành vi vi phạm trong lĩnh vực QLBVR-PCCCR; kịp thời lập biên bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, kiên quyết không để phát sinh các điểm nóng mới.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực PCCCR 24/24kh/ngày trong suốt mùa khô tại trụ sở Công ty và các Lâm trường trực thuộc Công ty; thực hiện tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm dễ cháy để kịp thời phát hiện dập tắt các điểm cháy khi mới phát sinh theo phương châm "bốn tại chỗ", không để nguy cơ cháy lan vào rừng; thông báo kịp thời 15 ngày/lần cấp dự báo cháy rừng của cấp trên để các Lâm trường trực thuộc và nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy. Tu sửa và làm mới các các bảng tin tuyên truyền cố định, bảng quy ước bảo vệ rừng; đóng mới các biển tam giác cấm chặt phá rừng, cấm lửa...; rà soát các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phòng cháy để tu sửa, mua sắm bổ sung đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

2. Công tác tuyên truyền

Công ty đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Kiểm lâm địa bàn và các Chủ rừng có lâm phần giáp ranh tổ chức tuyên truyền công tác QLBVPTR-PCCCR. Nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan đến công tác QLBVPTR&PCCCR, phát triển lâm nghiệp bền vững đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho các cộng đồng, nhóm hộ, hộ nhận khoán bảo vệ rừng về trách nhiệm của các cộng đồng, nhóm hộ, hộ nhận khoán bảo vệ rừng trong Hợp đồng đã ký kết với Công ty về công tác bảo vệ rừng.

Công ty thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về bảo vệ phát triển rừng và PCCCR. Ngoài hình thức tuyên truyền trực

tiếp, Công ty còn tuyên truyền gián tiếp thông qua bảng cố định; định kỳ thông báo cấp dự báo cháy rừng và các biện pháp PCCCR.

Kết quả: Công ty tuyên truyền trực tiếp về công tác QLBVPTR-PCCCR được 49 cuộc với 3.320 người tham gia.

3. Công tác tuần tra, truy quét

- Công ty chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, các Trạm, Chốt QLBVR thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt thông tin, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào rừng trái phép. Lực lượng bảo vệ rừng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác *(lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, các hộ gia đình, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng)* thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng có ý định xâm hại tài nguyên rừng.

- Kết quả: Công ty đã tổ chức tuần tra, truy quét, cụ thể:

+ Tuần tra: 11.415 lần/ 11.415 lượt người tham gia.

+ Truy quét: 57 cuộc với 280 lượt người tham gia.

4. Hoạt động Trạm (Chốt) bảo vệ rừng

Từ đầu năm đến nay, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của 17 Trạm *(Chốt)* QLBVR-PCCCR trên lâm phần quản lý. Lực lượng tại các Trạm *(Chốt)* bảo vệ rừng thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24h/ngày kể cả ngày nghỉ, Lễ, Tết để tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và phát hiện, ngăn chặn, dập tắt đám cháy từ khi mới phát sinh nếu có cháy rừng xảy ra; kịp thời lập biên bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

5. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Trong mùa khô 2021-2022, Công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Lâm trường trực thuộc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý.

- Công ty đã xây dựng Phương án PCCCR mùa khô 2021-2022 trên lâm phần Công ty quản lý.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng trong các tháng mùa khô; thông báo kịp thời 15 ngày/lần cấp dự báo cháy rừng của huyện để các Lâm trường trực thuộc và nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ trực PCCCR 24/24h/ngày trong suốt mùa khô tại trụ sở Công ty và các Lâm trường trực thuộc Công ty; thực hiện tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm dễ cháy để kịp thời phát hiện dập tắt các điểm cháy khi mới phát sinh theo phương châm "bốn tại chỗ", không để nguy cơ cháy lan vào rừng.

- Tại các khu vực rừng trồng thực hiện làm đường ranh cản lửa PCCCR theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Kết quả trong mùa khô 2021-2022, trên lâm phần Công ty quản lý không xảy ra cháy rừng gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

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

1.Tình hình thực hiện các dự án

Từ đầu năm 2022, Công ty không thực hiện các dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên theo Luật đầu tư công, tuy nhiên trong năm Công ty thực hiện dự án trồng rừng sản xuất năm 2022 được ban hành tại Quyết định số 81/QĐ-CTy ngày 08/07/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng sản xuất bằng hình thức liên doanh, liên kết giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với người dân địa phương năm 2022 với nội dung sau:

- Diện tích trồng rừng: 170,09 ha
- Tổng mức đầu tư phê duyệt: 2.266.550.390 đồng
- Loại cây trồng: Keo Tai tượng và Thông ba lá: 297.677 cây

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không

IV. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei không có công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kon Tum (báo cáo);
- Cổng thông tin DN (công khai);
- Trang TTĐT Công ty (công ty);
- Chủ tịch Công ty;
- Ban GĐ Công ty;
- KSV Công ty;
- Lưu Kế toán, VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Tuấn