Biểu số 02

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐĂKGLEI
6100139119

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

Số: 28 /BC-CTy

Đăkglei, ngày 19 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: - Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế năm 2025;

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (gọi tắt là Công ty) báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với nội dung sau:

I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tạo thành đơn vị chủ lực thực hiện kế hoạch giao hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp không vì mục tiêu lợi nhuận.

Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng; sử dụng lao động địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cho người lao động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Quản lý bảo vệ diện tích rừng và đất rừng là 22.143,75 ha trên lâm phần công ty quản lý. Trong đó, cung cấp dịch vụ môi trường rừng là 19.998,03 ha, đất chưa có rừng, chưa đủ tiêu chí thành rừng là 2.145,72 ha.

- Khai thác cây cu ly, máu chó: 200 tấn.

- Khai thác gỗ tận dụng: 36,22 ha

II. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu

- Dịch vụ môi trường rừng: 19.998,03 ha

- Khai thác cây cu ly, máu chó: 200 tấn.

- Khai thác gỗ tận dụng: 36,22 ha.

1.2. Chỉ tiêu về sản phẩm, dịch vụ công ích: 19.998,03 ha.

1.3. Các chỉ tiêu về tài chính

- Vốn chủ sở hữu: 30.534,26 triệu đồng

- Tổng doanh thu và thu nhập: 20.392,47 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 501,56 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 209,12 triệu đồng

- Phải nộp ngân sách: 389,52 triệu đồng

1.4. Lao động; quỹ lương; tiền lương

- Tổng lao động: 37 người; trong đó:

+ Người quản lý, Kiểm soát viên: 04 người

+ Người lao động: 33 người

- Tổng quỹ lương: 4.431,66 triệu đồng.

Bảng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Dịch vụ môi trường rừng	Ha	19.998,03
b)	Khai thác gỗ tận dụng	Ha	36,22

c)	Khai thác lâm sản phụ (cu ly, máu chó)	Tấn	200,00
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	Dịch vụ môi trường rừng	Ha	19.998,03
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.392,47
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	501,56
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	209,12
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	389,52
7	Người quản lý, Kiểm soát viên	Người	4,0
8	Người lao động	Người	33,0

2. Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2025

2.1. Kế hoạch đầu tư dự án từ nhóm B trở lên: không

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển khác

Trong năm 2025, Công ty chủ yếu thực hiện các hoạt động lâm sinh, trồng và chăm sóc rừng sản xuất, trồng rừng thay thế, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và tiếp tục thực hiện lập dự án Sâm Ngọc linh (*giai đoạn đầu*) với tổng kinh phí khoảng: 26.350,407 triệu đồng; cụ thể:

- Quản lý bảo vệ và phát triển rừng: 22.143,75 ha với kinh phí từ nguồn thu DVMTR: 16.420 triệu đồng;

- Đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn của Công ty: 2.300 triệu đồng; trong đó:

+ 02 trạm bảo vệ rừng: 1.400 triệu đồng;

+ 01 cổng, tường rào, nội bộ cơ quan: 400 triệu đồng;

+ 01 Sửa chữa nhà làm việc Công ty: 500 triệu đồng.

- Đầu tư hệ thống biển báo: bảng tam giác cấm các loại, bảng chỉ dẫn khu rừng với kinh phí từ nguồn thu DVMTR: 207 triệu đồng.

- Đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy: Bình bơm nước, dụng cụ cầm tay với kinh phí từ nguồn thu DVMTR: 18 triệu đồng.

- Đầu tư trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất: 188,01 ha với kinh phí từ nguồn vốn của Công ty: 371 triệu đồng.

- Trồng rừng thay thế: 72,0 ha với kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 5.552,407 triệu đồng.

- Đầu tư sản xuất Lập 01 dự án, trồng Sâm Ngọc Linh với kinh phí từ nguồn vốn hợp pháp: 1.482 triệu đồng.

Trên đây là nội dung báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei báo cáo./.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin DN (công khai);
- Trang TTĐT Công ty (công khai);
- Ban GĐ, KSV Công ty;
- Lưu: VT, KT-KT

PHÓ GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D:6100139119-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY T.N.H.H MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂKGLEI
H.ĐĂKGLEI - T.KON TUM

Nguyễn Duy Hoàn