

## Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

CÔNG TY TNHH MTV LÂM  
NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU  
MSDN: 3500100047

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

Số: ..52../CTLN

Xuân Mộc, ngày 10 tháng 03 năm 2023

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và năng lực phát triển của Công ty.
- Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao môi trường sinh thái trên địa bàn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, Công ty và người lao động.

### II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Thuyết minh các chỉ tiêu chính kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH 2023/ TH 2022	
				Giá trị	%
1	Doanh thu và thu nhập khác	61.126	53.420	7.706	87%
2	Nộp ngân sách (số phải nộp)	21.736	20.930	806	96%
3	Lợi nhuận				
	- Lợi nhuận trước thuế	17.828	14.220	3.608	80%
	- Lợi nhuận sau thuế	13.637	11.380	2.257	83%

- Doanh thu và thu nhập khác: kế hoạch 2023 = 53.420 triệu đồng, giảm 7.706 triệu đồng, bằng 87% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân giảm chủ yếu do diện tích rừng Keo lai khai thác giảm. Cụ thể:

+ Doanh thu bán rừng Keo lai: kế hoạch năm 2023 = 2.270 triệu đồng/76,37ha (Trong đó có diện tích hợp tác với Công ty Sanrimjohap VN bỏ 100% vốn đầu tư: 57,2 ha), thực hiện năm 2022 = 6.020 triệu đồng/112 ha là toàn bộ rừng 100% vốn đầu tư của Công ty. Doanh thu kế hoạch 2023 giảm 3.750 triệu đồng, bằng 38% so với năm trước. Nguyên nhân giảm do diện tích giảm và rừng

hợp tác chỉ tính phần doanh thu của Công ty Lâm nghiệp BRVT hưởng 25%.

+ Doanh thu khai thác mủ Cao su: kế hoạch năm 2023 = 32.490 triệu đồng, thực hiện năm 2022 = 32.150 triệu đồng, kế hoạch tăng 340 triệu đồng, bằng 101% so với năm trước.

+ Doanh thu và thu nhập khác (gồm: thu nghĩa vụ phải nộp, tiền bảo vệ rừng các hộ nhận khoán đất trồng rừng theo Nghị định 135/NĐ-CP; trồng và chăm sóc rừng hợp tác; thanh lý rừng Cao su) : kế hoạch năm 2023 = 18.660 triệu đồng, thực hiện năm 2022 = 22.956 triệu đồng, kế hoạch giảm 4.296 triệu đồng, bằng 81% so với năm trước. Nguyên nhân giảm do giảm thu nghĩa vụ, tiền bảo vệ rừng đối với rừng các hộ nhận khoán đất trồng rừng theo Nghị định 135/NĐ-CP (diện tích giảm), giảm doanh thu trồng, chăm sóc rừng hợp tác (chỉ còn thực hiện chăm sóc rừng đã trồng từ năm 2021, không còn trồng mới) và giá gỗ rừng Cao su thanh lý giảm (kế hoạch 2023: 11.430 triệu đồng/218ha, thực hiện năm 2022: 13.732 triệu đồng/199ha).

- Lợi nhuận trước thuế: kế hoạch 2023 = 14.220 triệu đồng, thực hiện 2022 = 17.828 triệu đồng, giảm 3.608 triệu đồng, bằng 80% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân lợi nhuận giảm tương ứng với giảm doanh thu như trên và các chi phí tăng.

- Nộp ngân sách (số phải nộp): kế hoạch 2023 = 20.930 triệu đồng, phát sinh năm 2022 = 21.736 triệu đồng, giảm 806 triệu đồng, bằng 96% so với năm trước. Nguyên nhân giảm chủ yếu do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do giảm lợi nhuận như trên.

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG CHÍNH</b>		
<b>1</b>	<b>Trồng rừng Keo lai</b>	ha	<b>400,0</b>
<b>2</b>	<b>Bảo vệ PCC rừng gỗ lớn</b>	"	<b>108,1</b>
<b>3</b>	<b>Cho thuê môi trường rừng gỗ lớn</b>	"	<b>213,1</b>
<b>4</b>	<b>Chăm sóc rừng keo lai</b>	"	<b>1.726,5</b>
<b>5</b>	<b>Chăm sóc rừng Lộc vừng, Cẩm Lai, Sao Dầu</b>	"	<b>5,35</b>
<b>6</b>	<b>Khai thác mủ cao su</b>	ha	<b>1.245,2</b>
	- Công ty khai thác + khoán doanh thu	"	579,5
	- Giao khoán gọn	"	665,7
<b>7</b>	<b>Mủ cao su Công ty khai thác + khoán DThu</b>	Tấn qui khô	<b>1.029,3</b>
	- Mủ nước	"	689,5
	- Mủ tạp + mủ dây	"	339,8
<b>8</b>	<b>Khai thác rừng Keo lai</b>	ha	<b>276,4</b>
	- Rừng vốn Công ty 100%	"	19,2
	- Rừng vốn hợp tác Sanrimjohap VN	"	57,2

	- Rừng vốn cá nhân 100%	"	200,0
9	Thanh lý rừng Cao su	"	218,0
<b>II</b>	<b>TỔNG DOANH THU &amp; THU NHẬP</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>53.420</b>
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>14.220</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau TNDN</b>	"	<b>11.380</b>
<b>V</b>	<b>NỢP NGÂN SÁCH (số phải nộp)</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>20.930</b>
<b>VI</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>28.493</b>
1	Trồng, chăm sóc rừng	"	27.893
2	Xây dựng, mua sắm tài sản cố định	"	600

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2023 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...):

Trong năm 2023 Công ty không có đầu tư các dự án, chỉ thực hiện đầu tư cho nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng thường kỳ hàng năm.

Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 = 28.493 triệu đồng – Trong đó:

- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng Keo lai và gỗ lớn = 27.884 triệu đồng – Trong đó: rừng vốn của Công ty đầu tư = 19.549 triệu đồng, rừng vốn của các tổ chức khác hợp tác trồng rừng với Công ty = 8.344 triệu đồng.

- Xây dựng, mua sắm tài sản cố định = 600 triệu đồng, dự kiến làm chòi canh gác lửa rừng và sửa chữa văn phòng làm việc bằng nguồn vốn của Công ty.

Trên đây là mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, kính trình UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**Mai Văn Hoa**