

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN**

*(Ban hành kèm theo Công văn số 3235/UBND-KT ngày 22/8/2017  
của UBND tỉnh Bình Thuận)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước:** Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

- Trồng rừng: 872,99 ha
- Khai thác gỗ rừng trồng: 1.240,30 ha
- Chế biến gỗ: 4.300 sản phẩm
- Tổng Doanh thu: 88.752 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.599 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách: 20,95 triệu đồng

**2. Kết quả đầu tư phát triển:**

Đầu tư xây dựng nhà làm việc công ty: 8.208 triệu đồng

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Trồng rừng: 946,5 ha
- Khai thác gỗ rừng trồng: 1.007,3 ha
- Chế biến gỗ: 4.400 sản phẩm
- Tổng doanh thu: 74.535 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.005 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách: 16,80 triệu đồng.

**2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:**

- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu đồ gỗ của công ty. Theo đó cần quan tâm: Tăng cường kiểm soát về chất lượng sản phẩm, đưa vào áp dụng kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy trình, thủ tục. Thực hiện các



chương trình xúc tiến thương mại như: chăm sóc khách hàng, hội chợ triển lãm, giao lưu kinh tế, tham quan học tập kinh nghiệm...

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển hệ thống phân phối theo hướng chọn lọc để lựa chọn những đại lý có năng lực.

- Đầu tư cải tạo và nâng cấp siêu thị 509 thành trung tâm bán hàng, kinh doanh đa dạng hóa mặt bằng nhằm tận dụng tối đa vị trí thuận lợi này.

### **3. Kế hoạch đầu tư phát triển 2017: (Các hạng mục dự án chủ yếu)**

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017: 2.800 triệu đồng

+ Dự án đầu tư Cửa hàng Bến Lội (nhóm C): 1.000 triệu đồng

+ Cấp chứng chỉ rừng FSC (giai đoạn tiền đánh giá): 1.000 triệu đồng

+ Xây dựng cơ bản khác: 800 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư phát triển:

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2017: 1.000 triệu đồng

+ Nguồn vốn vay: 1.800 triệu đồng.

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Giải pháp về tài chính:**

- Xây dựng kế hoạch ngân lưu ngắn hạn từng chu kỳ, từng năm và kế hoạch dài hạn. Kế hoạch huy động nguồn vốn vay, vốn vay ưu đãi đầu tư của các ngân hàng với mức lãi suất phù hợp. Vay vốn cung ứng cho hoạt động chế biến gỗ theo phương án tái cơ cấu hoạt động chế biến gỗ, đảm bảo dự trữ nguyên liệu, vật tư sản xuất...

- Huy động vốn của các tổ chức, cá nhân thông qua việc hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất.

- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn. Tập trung thu hồi công nợ, tập trung sử dụng các biện pháp để việc thu hồi công nợ đạt hiệu quả cao.

### **2. Giải pháp về sản xuất:**

#### **2.1. Trong hoạt động trồng rừng:**

- Điều chỉnh dần quy trình trồng rừng, chăm sóc rừng phù hợp với hướng dẫn và cam kết thực hiện chứng chỉ rừng bền vững.

- Tiếp tục thực hiện chương trình điều tra sinh trưởng rừng trồng nhằm đánh giá thực trạng phát triển để có những điều chỉnh thích hợp.

- Tiếp tục công tác thâm canh rừng trồng để nhân rộng và phát triển mô hình này trong những năm đến nhằm hình thành những cánh rừng với năng suất, chất lượng cao.

- Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, phát rừng làm rẫy. Không để phát sinh những điểm nóng, các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất, khai thác rừng và phát rừng làm rẫy, tuy nhiên từng nơi vẫn có những riêng lẻ, rải rác, nhìn chung mức độ giảm đáng kể so với năm trước.

## **2.2. Hoạt động chế biến gỗ:**

- Tiếp tục đưa vào thực hiện chương trình quản lý Kaizen - 5S tại 02 Xí nghiệp chế biến gỗ và khôi văn phòng công ty.

- Đầu tư nâng cấp dần từng bộ phận cho dây chuyền sản xuất chế biến gỗ như: nhà phun vecni, máy chà nhám thùng; sửa chữa nâng cấp nhà làm việc tại 2 Xí nghiệp CBG...

- Cung ứng vốn kịp thời để thu mua và dự trữ nguyên liệu sản xuất. Định hướng hỗ trợ cho việc sử dụng nguyên liệu gỗ mới như Tần bì, Sồi...

- Tập trung rà soát lại chi phí, định mức thực tế để xây dựng và thống nhất giá thành sản phẩm đưa vào áp dụng để tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất tại các Xí nghiệp chế biến gỗ. Bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực.

## **3. Giải pháp về marketing:**

Xây dựng chuỗi cung ứng khép kín trong hệ thống phân phối, tiêu thụ:

- Thiết lập lại quy trình sản xuất phù hợp và đồng bộ với nguồn lực đầu tư mới.

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu đồ gỗ công ty trên thị trường, từ việc xây dựng và đưa vào thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát về chất lượng sản phẩm. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết bán hàng, kết hợp với các chính sách hậu mãi, bảo hành sản phẩm.

- Xây dựng hệ thống phân phối lấy Siêu thị nội thất Việt làm trung tâm nhân rộng, phát triển thêm nhiều đại lý phân phối trên những địa bàn mới như: Bà Rịa – Vũng Tàu, các trung tâm huyện, thị xã... Tìm kiếm và mở rộng hệ thống phân phối đồ gỗ của công ty trên thị trường để đẩy nhanh công tác tiêu thụ sản phẩm,

- Đầu tư xây dựng Cửa hàng Bến Lội kết nối với Siêu thị nội thất Việt để đa dạng mặt hàng kinh doanh cùng với việc đầu tư dự án Trung tâm cung ứng kinh doanh gỗ nguyên liệu và trưng bày nội thất tại km 14.

## **4. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

- Tiếp tục thực hiện các công việc quy chế quản lý nội bộ công ty, xây dựng quy trình quản lý, quy chế phù hợp trong tình hình mới.

- Tổ chức lại bộ máy quản lý công ty theo hướng sử dụng lao động, bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả nhất.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Theo đó tập trung đào tạo chuyên sâu để áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác chính sách cho người lao động, chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng lương mới theo hướng dẫn nhà nước; cải cách cơ chế trả lương, các chính sách an sinh xã hội để giữ lực lượng lao động, từng bước thu hút lao động có chất lượng, kinh nghiệm.

### **5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:**

Tiếp tục duy trì và cải tiến chương trình quản lý nội bộ Kaizen - 5S để quản lý chất lượng sản phẩm cũng như tăng cao năng suất lao động. Thuê tư vấn đào tạo và tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đồng hành cùng với việc xây dựng chứng chỉ rừng bền vững FSC.

- Hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng FM/CoC đưa vào áp dụng thực hiện nhằm quản lý tốt hơn trong quản lý rừng bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm sau thu hoạch, tạo cơ hội cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp trong xuất khẩu sản phẩm, tiến đến xin cấp chứng chỉ rừng (FSC)

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận hành.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các hoạt động nông lâm nghiệp, thay đổi cây giống có năng suất cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai... của đơn vị, thay đổi mật độ trồng cho phù hợp, sản xuất nông nghiệp dưới tán rừng theo hướng nông lâm kết hợp nhằm nâng cao chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế.

### **6. Giải pháp về quản lý và điều hành:**

- Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

- Xây dựng và hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế giám sát và các quy định để thống nhất công tác quản lý điều hành.

- Xây dựng và đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn, định mức nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Xây dựng và hoàn thiện lại hệ thống thang bảng lương mới đã trình

### **7. Các giải pháp khác:**

- *Quan tâm công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa:*

- *Công tác chăm lo đời sống, chính sách bảo vệ người lao động:*

+ Tiếp tục thực hiện chính sách cho người lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV có thời gian công tác từ 10 năm trở lên và cán bộ chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc công ty và Xí nghiệp LN Hàm Tân.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.

+ Xây dựng trình phê duyệt và ban hành hệ thống thang bảng lương mới.

+ Xây dựng quy chế trả lương mới thống nhất trong toàn công ty.

**- Công tác thi đua, khen thưởng:**

+ Phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở trực thuộc. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, nghiên cứu ứng dụng khoa học vào đời sống, khoa học quản lý, đáng chú ý là thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+ Phong trào phát huy ý tưởng mới, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Diện tích rừng trồng	Ha	946,5
	- Khai thác gỗ rừng trồng	Ha	1.007,3
	- Sản phẩm mọt	Sản phẩm	4.400
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Ha	
3	Doanh thu	Triệu đồng	74.535
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.005
5	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	16,80
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	103.076
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		