

Số: 661 /CTLN-TC

Bình Thuận, ngày 25. tháng 02. năm 2017

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

1/ Kết quả thực hiện 03 năm gần nhất:

a/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm (2014-2016):

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện			Ước thực hiện năm 2017
			Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Rừng trồng	ha	1.252	1.153	962	946,5
b)	Sản phẩm mộc	sản phẩm	6.206	6.200	4.300	4.300
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,13	98,27	88,75	74,535
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,96	29,88	28,60	22,005
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,29	33,84	20,95	20,337
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng		6,4	8,2	
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng				
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng			5	
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	0	6,4	3,2	
8	Tổng lao động	Người	300	306	313	309
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	21,983	23,534	23,361	17,265
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,813	3,464	3,038	1,878
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	18,170	20,070	30,323	15,387

b/ Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm:

- Dự án xây dựng nhà làm việc công ty: Dự án đầu tư xây dựng mới nhà làm việc thay thế cho nhà làm việc cũ đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác của CBCNV. Dự án nhóm C, quy mô nhà cấp 3. Tổng vốn đầu tư: 8,203 tỷ đồng.

Dự án thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà làm việc chính vào cuối năm 2016. Các hạng mục còn lại như Cổng tường rào, nhà bảo vệ tiếp tục thi công trong năm

2017.

- Dự án nâng cấp mở rộng nhà làm việc Xí nghiệp LN Hàm Tân (trước đây là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân) với tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ đồng, đầu tư và hoàn thành năm 2015.

- Dự án đầu tư sửa chữa đường giao thông nội đồng tại XNLN Hàm Tân, thi công và hoàn thành năm 2015, tổng vốn đầu tư 3,11 tỷ đồng.

c/ Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm gần nhất:

- Hợp nhất 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (cũ) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận theo Quyết định 3616/QĐUBND.

- Xây dựng hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững. Đang thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ rừng FSC.

d/ Thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

- Được Tỉnh và các ngành hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp đổi mới công ty theo NQ30/TW và ND 118/2014/ND-CP.

- Nội bộ công ty đoàn kết, nhất trí trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu công ty thành thương hiệu đồ gỗ có chất lượng trên địa bàn tỉnh; xây dựng phát triển công ty thành đơn vị kinh doanh dẫn đầu trong ngành của tỉnh.

- Thời tiết năm 2016 thuận lợi cho lĩnh vực trồng rừng của công ty, đặc biệt tại địa bàn khó khăn nhất là XNLN Bắc Bình.

Khó khăn:

- Ngay từ sau khi hợp nhất Ban lãnh đạo công ty phải dành nhiều thời gian cho việc ổn định tình hình tại XN LN Hàm Tân để giải quyết những khiếu kiện tập thể.

- Tình hình thị trường nguyên liệu gỗ có biến động, giá thành sản phẩm tăng trong khi sức mua của thị trường khá yếu kể từ đầu năm.

- Tình hình giá nguyên liệu gỗ rừng trồng có chiều hướng giảm sút mạnh vào cuối năm 2016 làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

e/ Triển vọng và kế hoạch trong những năm tới:

- Thực hiện thành công chuyển đổi công ty hai thành viên theo chỉ đạo của cấp trên.

- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ để vực dậy lĩnh vực chế biến gỗ của công ty.

- Tham gia vào thị trường xuất khẩu khi cơ hội đến.

2/ Tình hình đầu tư tại các công ty con: không có

TỔNG GIÁM ĐỐC *ta*


Nguyễn Tiến Dũng