

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)

CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP&DV HƯƠNG SƠN
MST: 3000100137

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

Số: 88 /TC-HƯƠNG SƠN

Hương Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Năm báo cáo: Năm 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Trong năm 2013, 2014, 2015, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ rừng, thực hiện nhiệm vụ công ích, sản xuất gạch tuynel và một số ngành nghề dịch vụ khác.

Doanh thu đạt bình quân: 19,9 tỷ đồng/năm.

Lợi nhuận trước thuế bình quân: 263 triệu đồng/năm.

Nộp ngân sách bình quân: 1,3 tỷ đồng/năm.

Nguồn vốn nhà nước được bảo toàn, đảm bảo được các chế độ, quyền lợi cho người lao động.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Công ty thực hiện các dự án đầu tư phát triển rừng đúng tiến độ, hàng năm được Sở nông nghiệp và PTNT nghiệm thu hoàn thành.

Từng bước tiến hành đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...): Trong năm 2013, 2014, 2015 Công ty không có sự thay đổi lớn, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo vệ rừng và sản xuất gạch tuynel.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

** Thuận lợi:*

Công ty TNHH một thành viên LN&DV Hương Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành Lâm nghiệp, có bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới có đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm. Có tinh thần đoàn kết cao, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành liên quan.

** Khó khăn:*

Bên cạnh những thuận lợi thì cũng gặp không nhiều khó khăn:

- Sản xuất kinh doanh lâm nghiệp có chế độ đặc thù riêng chủ yếu hoạt động ở vùng núi, sâu, xa, biên giới, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội hết sức khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém.

- Thiếu vốn sản xuất, doanh nghiệp không tự chủ được trong sản xuất.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm chưa có Chủ tịch HĐQT.

- Một số chính sách không hợp lý đối với ngành lâm nghiệp đặc thù.

- Một số CBCNV chưa có tinh thần trách nhiệm cao trước những khó khăn chung.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Gỗ	m ³	2.658			
b)	Gạch	Triệu viên	13,9	15	10,5	13
c)	Sản phẩm khác					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	27,2	18,5	14	15
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	316	373	104	150
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.745	1.125	605	598
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng			2,65	4,1
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng			12,7	4
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“			12,2	4
c)	- Vốn khác	“			0,5	
8	Tổng lao động	Người	150	147	138	140
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	7,432	8,69	7,913	8,4
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,2	0,304	0,295	0,414
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	7,232	8,386	7,618	7,986

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất. Kính trình UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, giúp đỡ để doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC, VT.

P.GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Cát