

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 và Đề nghị của Ban Giám đốc Công ty tại Biên bản họp ngày 18/02/2022 về việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
A	Kế hoạch sản xuất kinh doanh				
1	Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên	ha	10.240,34		3.353.366.020
a)	Khoán QLVR bằng nguồn DVMTR	ha	2.630,65	400.000	1.052.260.000
-	Trả hộ nhận khoán 90%				947.034.000
-	Chi phí quản lý 10%				105.226.000
b)	Khoán QLVR theo Quyết định số 886/QĐ-TTg	ha	866,62		278.185.020
-	Trả hộ nhận khoán		866,62	300.000	259.986.000
-	Chi phí quản lý 7%				18.199.020
c)	Diện tích Công ty tự QLVR (Được hỗ trợ kinh phí QLVR theo QĐ số 38/2016/QĐ-TTg)	ha	6.743,07	300.000	2.022.921.000
2	Trồng rừng				
-	Trồng lại rừng sau khai thác	ha	239,90	17.600.000	4.222.240.000
-	Trồng phục hồi rừng trên diện tích đất trống xen kẽ trong rừng tự nhiên	ha	20,00	25.000.000	500.000.000
3	Chăm sóc rừng trồng				
-	Chăm sóc rừng trồng sản xuất	ha	463,90	3.300.000	1.530.870.000
-	Chăm sóc cây Giỏi xanh trồng dưới tán rừng tự nhiên	ha	3,40	5.925.000	20.145.000
4	Sản xuất cây giống	cây	1.120.000		969.000.000
-	Keo hom	cây	900.000	500	450.000.000
-	Keo mô	cây	200.000	1.825	365.000.000
-	Giỏi xanh + Mai Anh đào	cây	20.000	7.700	154.000.000
5	Khai thác gỗ rừng trồng (200,5ha)	tấn	18.970	1.107.802	21.015.000.000
6	Tỉa thưa rừng trồng để nuôi dưỡng rừng gỗ lớn tại Bình Tân - Tây Sơn	ha	8,00	5.000.000	40.000.000

7	Thi công Dự án trồng cây hoa Anh đào, cây Mai Anh đào cây Phượng tím tại xã Vĩnh Sơn				620.000.000
8	Chăm sóc cây cảnh quan tại vườn ươm Vĩnh Sơn				50.000.000
B	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu				23.510.000.000
-	Khai thác rừng trồng	tấn	18.970	1.146.284	21.745.000.000
-	Thi công Dự án trồng cây hoa Anh đào, cây Mai Anh đào cây Phượng tím tại xã Vĩnh Sơn				650.000.000
-	Sản xuất cây giống (Tây Sơn 360tr, Vĩnh Sơn 150tr)				510.000.000
-	Hoạt động tài chính (Nhà máy dăm)				550.000.000
-	Thu nhập khác				55.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế				1.380.000.000
-	Khai thác rừng trồng	tấn	18.970	38.482	730.000.000
-	Thi công Dự án trồng cây hoa Anh đào, cây Mai Anh đào cây Phượng tím tại xã Vĩnh Sơn				30.000.000
-	Sản xuất cây giống (Tây Sơn 50tr, Vĩnh Sơn 20tr)				70.000.000
-	Hoạt động tài chính (Nhà máy dăm)				550.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế				1.250.000.000
4	Nộp ngân sách				195.000.000
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)				
-	Người lao động (47 người)				8.000.000
-	Người quản lý (5 người)				24.000.000
C	Công tác khác				
-	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng				15.000.000
-	Công tác xã hội khác				125.000.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này là cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty để triển khai thực hiện././Đan

Nơi nhận:

- Lãnh đạo công ty;
- Kiểm soát viên;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KH. (H)



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Ngọc Đạo