

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM
2018 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C
 MST: 6000175392

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

I. KẾT QUẢ CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT - KINH DOANH.

1. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%)
I	Chỉ tiêu sản xuất Nông nghiệp				
1	Tổng diện tích cà phê	Ha	107	107	100
	- Trong đó cà phê kinh doanh	Ha	107	107	100
	- Sản lượng cà phê nhân	Tấn		50,3	
	- Năng suất	T/Ha/năm	10	0,47	4,7
2	Tổng diện tích cao su	Ha	258,35	258,35	100
	+ Diện tích kinh doanh	Ha	39,403	39,403	100
	- Năng suất (mũ khô)	T/Ha/năm	0,95	0,72	75,78
	- Sản lượng	Tấn	37,43	28,6	76,40
II	Chỉ tiêu Tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,0	5,149	128,72
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,2	-0,684	-342
3	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	0,05	0,114	228
	- Trong đó Công ty Mẹ	Tỷ đồng			

* **Đánh giá:** Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về năng suất, sản lượng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Từ đó dẫn đến việc kinh doanh bị lỗ.

2. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

2.1. Về tình hình sản xuất các loại cây trồng chính:

a. Đối với cà phê:

Do năng suất của các năm trước thấp, nên mức độ đầu tư chưa đảm bảo theo quy trình. Từ đó dẫn đến năng suất năm 2017 thấp so với kế hoạch đề ra (đạt 47 % so với kế hoạch). Cuối năm 2017, Tổng Công ty cà phê Việt Nam cho thanh lý toàn bộ diện tích cà phê chè kinh doanh không hiệu quả 107 ha

b. Đối với cao su:

Với tổng diện tích là: 258,35 ha, cây sinh trưởng phát triển tốt, chuẩn bị đưa vào kinh doanh diện tích cao su trồng năm 2011. Diện tích cao su đến tháng 11 năm 2017, bị ảnh hưởng do bão nên diện tích cao su bị thiệt hại, phải thanh lý : 35,11 ha. Công ty tiến hành khắc phục số diện tích cao su còn lại bị ảnh hưởng do

bảo (trên 550,000,000 đ). Vườn cây đã ổn định

2.2. Về công tác quản lý đất đai và khoán:

Công tác quản lý, sử dụng đất đai cơ bản đúng mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Công ty đang hoàn thiện hồ sơ số diện tích không nằm trong quy hoạch sử dụng đất để chuyển về địa phương

Phương án khoán theo Nghị định 135/NĐ-CP của Chính phủ đã kết thúc và chuyển sang khoán theo Nghị định 168/NĐ-CP kể từ năm 2018.

3. Công tác kế hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản:

- Trong thời gian qua Công ty TNHH MTV cà phê 715C, đang thực hiện đầu tư về nông nghiệp. Diện tích cao su thời kỳ KTCB: 258,35 ha, số tiền đầu tư: 18,26 tỷ đồng

4. Công tác tài chính – kế toán và kết quả sản xuất kinh doanh:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh: Công ty TNHH MTV cà phê 715C

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
	Năm 2017	Năm 2017	TH/KH
Tổng D.Thu	4.000	5.149	128%
Lợi nhuận	200	-684	-342%
Nộp NSNN	50	114	228%

* Đánh giá:

- Các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, lợi nhuận không đạt do chi phí đầu tư cao, năng suất thấp

4.2. Công tác quản lý và sử dụng tài sản, theo dõi quyết toán đầu tư XDCB:

Thực hiện theo dõi chi phí đầu tư, đảm bảo theo quy định của cấp trên, chi tiết đến từng lô (từng diện tích nhận khoán)

4.3 Công tác Quyết toán các Dự án, hạng mục công trình đầu tư XDCB hoàn thành và thanh lý tài sản:

4.4 Công tác theo dõi giám sát Ủy quyền vay vốn sản xuất kinh doanh:

4.5. Công tác thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ theo quy định:

Đã hoàn chỉnh báo cáo tài chính, Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, của công ty. Thực hiện báo cáo giám về xây dựng cơ bản đúng quy định kỳ.

5. Công tác tái cơ cấu và sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp: Đang thực hiện theo lộ trình của Tổng công ty cà phê Việt Nam.

6. Công tác pháp chế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp:

7. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đã tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2017

8. Công tác phòng, chống tham nhũng:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; trong năm không phát hiện trường hợp nào tham nhũng; báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập cho Tổng công ty cà phê Việt Nam;

9. Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; công ty liên kết:

10. Công tác tổ chức cán bộ:

- Kỳ luật 01 đồng chí đội trưởng; cho nghỉ hưu 2 đồng chí đội trưởng; bổ nhiệm 3 đồng chí đội trưởng mới.

- Tinh giản 01 đồng chí cán bộ kế hoạch.

- Công tác quản lý lao động:

+ Tổng số lao động: 581 người, trong đó:

* BHXH: 42 người;

* Không tham gia BHXH: 539 người.

+ Thu nhập bình quân: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

- Xây dựng quỹ lương thực hiện năm 2018;

* Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Số sánh (%)
I	Chỉ tiêu sản xuất Nông nghiệp				
1	Tổng diện tích cà phê	Ha	107	0	100
	- Trong đó cà phê kinh doanh	Ha	107	0	
	- Sản lượng cà phê nhân	Tấn	50,3	0	0
	- Năng suất	T/Ha/năm	0,47	0	0
2	Tổng diện tích cao su	Ha	258,35	223,24	86,45
	+ Diện tích cao su kinh doanh	Ha	39,403	100	253,91
	- Năng suất	T/Ha/năm	0,72	0,65	90,27
	- Sản lượng	Tấn	28,4	65	228,97
II	Đầu tư phát triển				

	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	0,867	0,924	106,57
	Trong đó:				
	+ Đầu tư cho Nông nghiệp		0,867	0,924	106,57
	+ Đầu tư cho xây dựng công trình				
III	Chỉ tiêu Tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5,149	3,20	62,15
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-0,684	0,20	484
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,114	0,1	87

***Nhận xét:**

- Các chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất, hạ giá thành; ổn định sản lượng các loại cây trồng, tập trung đẩy mạnh đầu tư chăm sóc cây cao su .

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường công tác đầu tư chăm sóc cây cao su đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, phân bón. Khai thác cao su đúng yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng mủ.

- Xây dựng và thực hiện phương án khoán theo Nghị định 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công tác khoán trong sản xuất Nông nghiệp theo đúng quy định của Nhà Nước. Với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo vệ tài sản vườn cây và sản phẩm thu hoạch.

- Kết hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ đất chuyển về địa phương không nằm trong quy hoạch sử dụng đất cũ đơn vị.

2. Đối với kế hoạch – đầu tư.

- Tiếp tục đầu tư cây cao su thời kỳ KTCB

3. Công tác tài chính – kế toán.

- Tập trung công tác thu nợ; thu tiền tài sản trên đất chuyển về địa phương;

- Thực hiện nghiệp vụ tài chính theo quy định của Nhà nước.

4. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp:

-Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng công ty cà phê Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình.

6. Đối với công tác pháp chế - thanh tra.

- Tiếp tục xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, uốn hành thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác phòng chống tham nhũng: thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

7. Đối với công tác tổ chức cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp;
- Quyết toán quỹ lương năm 2017 và xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2018.
- Làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của công ty;