

## PHỤ LỤC IV

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ IA CHÂM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ IA CHÂM  
MST 5900190514

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 (%)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất Nông nghiệp</b>				
1	Tổng diện tích cà phê	Ha	310,1	311,11	100
	- Trong đó DT cà phê kinh doanh	Ha	267,2	272,16	102
	- Sản lượng cà phê nhân	Tấn	280	463,86	166
	- Năng suất	T/Ha/năm	1,05	1,7	162
	Cà phê kinh doanh (mua bán)	Tấn		220,51	
2	Tổng diện tích cao su	Ha			
	- Trong đó cao su kinh doanh	Ha			
	- Sản lượng mủ	Tấn			
	- Năng suất	T/Ha/năm			
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu Kinh doanh – Dịch vụ</b>				
	- Số lượng cà phê qua KD dịch vụ chế biến	Tấn			
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu Tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,5	66,61	784
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng		1,87	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,4	0,097	24

\* **Đánh giá:** Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017 thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra, như chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp; chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách,

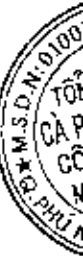
### 2. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

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

##### a. Đối với cà phê:

Niên vụ 2017-2018, công tác đầu tư chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, thời tiết tương đối thuận lợi, vườn cây phát triển tốt cho năng suất cao đạt bình quân 1,7 tấn/ha, tăng 62% so với kế hoạch (1,05 tấn/ha). Sản lượng đạt 463,86 tấn, tăng 66% kế hoạch.

+ Về công tác trồng tái canh Cà phê: Năm 2017 trồng mới 6,49ha/3,46 ha KH (đạt 188% KH thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt



*c. Đối với cao su:*

Với tổng diện tích là: 77.07 ha đang chăm sóc năm thứ 5, thứ 6 nhìn chung vườn cây phát triển tốt, công ty đang tập trung chuẩn bị đưa vào khai thác những diện tích đã bước vào thời kỳ kinh doanh, góp phần tăng thêm thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động.

**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;

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.

Về thu sản phẩm khoán theo phương án và hợp đồng giao khoán, thực hiện tốt, thu sản phẩm giao khoán đạt 100% kế hoạch.

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

- Về công tác kế hoạch: Công ty chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và giao chỉ tiêu kế hoạch sát, đúng, kịp thời với điều kiện, nguồn lực của đơn vị, tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cho phù hợp và chỉ đạo việc khắc phục khó khăn để hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao.

- Về công tác đầu tư phát triển: Tổng mức đầu tư thực hiện 3,25 tỷ đồng/2,65 tỷ đồng đạt 123 % kế hoạch. Trong đó đầu tư cho nông nghiệp là 3,25 tỷ.

**5. Lĩnh vực dịch vụ - chế biến:**

Năm 2017 Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tăng cường công tác quản lý, cải thiện điều kiện sản xuất và môi trường làm việc... Sản phẩm chủ yếu là cà phê nhân xô. Hàng hóa thành phẩm qua chế biến đáp ứng yêu cầu về chất lượng và phẩm cấp của khách hàng, tạo niềm tin đối với khách hàng đến với công ty.

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

**6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
	Năm 2017	Năm 2017	TH/KH
Tổng D.Thu	8,50	66,61	784
Lợi nhuận		1,87	
Nộp NSNN	0,40	0,097	24

**\* Đánh giá:**

- Kết quả SXKD 2017 cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu về Doanh thu, nộp ngân sách đạt 24% kế hoạch thực tế tại đơn vị chi phát sinh tiền thuê đất hàng năm nộp vào ngân sách nhà nước, riêng chỉ tiêu lợi nhuận nhiều năm trước đều bị lỗ riêng năm 2017 lợi nhuận đạt 1,87 tỷ đồng.

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

Quản lý, sử dụng và bảo vệ tốt các tài sản chủ yếu là đất đai, vườn cây lâu năm, kho tàng, trụ sở và nhà xưởng, máy móc thiết bị. Chấp hành tốt quy định của Nhà nước và Tổng công ty trong công tác quản lý và sử dụng tài sản.

### **6.3 Công tác Quyết toán các Dự án, hạng mục công trình đầu tư XD CB hoàn thành và thanh lý tài sản:**

Công ty chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và Tổng công ty về công tác quyết toán Dự án đầu tư XD CB hoàn thành. Số lượng công trình đã quyết toán là 01 công trình với Tổng giá trị quyết toán khoảng 1.807 triệu đồng.

Về thanh lý tài sản, vườn cây để trồng tái canh: Được TCT phê duyệt thanh lý vườn cây với diện tích là 80,05 ha để trồng tái canh Cà phê.

### **6.4 Công tác theo dõi giám sát Ủy quyền vay vốn sản xuất kinh doanh:**

- Công ty đã khai thông và giữ vững mối quan hệ với các Ngân hàng, ký hạn mức vay vốn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thu mua Cà phê và các hàng hoá nông sản khác, vật tư phân bón... giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng Phương án vay vốn, kế hoạch giải ngân và tình hình sử dụng, hoàn trả vốn vay; đảm bảo nguồn tiền hoạt động thu chi thường xuyên.

- Tổng hạn mức Công ty mẹ đã ký hợp đồng vay vốn và ủy quyền cho các đơn vị thành viên phụ thuộc tại các ngân hàng thương mại tổng hạn mức là 17.500 triệu đồng, trong đó vay ngắn hạn là 12.000 triệu đồng, vay trung dài hạn là 5.500 triệu đồng.

Thực hiện tốt việc vay và hoàn trả nợ Ngân hàng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, các khoản vay ngắn hạn được luân chuyển quay vòng liên tục, không để quá hạn và không phải chịu lãi suất cao hoặc lãi phạt quá hạn.

### **6.5. 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 2016. Thực hiện xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2016.

### **7. 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:**

#### **7.1. Công tác Pháp chế:**

#### **7.2. Công tác thanh tra – kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp dân:**

Công ty đối thoại trực tiếp người lao động kiến nghị liên quan đến công tác giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động và thu hồi công nợ.

#### **7.3. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:**

Công tác công đoàn được chú trọng. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong đơn vị, chú trọng công tác công khai minh bạch về tài chính, các quỹ, chế độ tiền lương; bổ nhiệm cán bộ, đối thoại, hòa giải...; tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm.

### **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; thực hiện và chấp hành nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập tại đơn vị.

**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:**

- Thường xuyên nắm bắt trình độ năng lực của cán bộ luân chuyển điều động sắp xếp cho phù hợp thực hiện công việc chuyên môn.

- Công tác nâng lương, chuyển ngạch lương đối với cán bộ công nhân viên được chú trọng.

- Công tác quản lý lao động:

+ Tổng số lao động: **389** người, trong đó:

\* BHXH: **149** người

\* Không tham gia BHXH: **223** người

+ Thu nhập bình quân: **8,2** triệu đồng/người/tháng.

\* Công tác thi đua, khen thưởng:

+ Cấp Tổng công ty: 02 chiến sĩ thi đua, 10 giấy khen cá nhân.

+ Cấp công ty: 02 tập thể Lao động xuất sắc, 21 chiến sĩ thi đua, 42 giấy khen cá nhân.

\* Công tác khác:

Hoàn thiện các quy định, quy chế hành lang pháp lý về quản lý trong công ty.

## II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh (%)
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất Nông nghiệp</b>				
1	Tổng diện tích cà phê	Ha	310,09	311,1	100
	- Trong đó cà phê kinh doanh	Ha	272,58	233,3	86
	- Sản lượng cà phê nhân	Tấn	640,70	720	112
	- Năng suất	T/Ha/năm	2,35	3,09	131
			1453,80		
2	Tổng diện tích cao su	Ha	77,07	77,07	100
	Diện tích cao su kinh doanh	Ha			
	- Sản lượng mủ	T/Ha/năm			
	- Năng suất	T/Ha/năm			
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu Xuất nhập khẩu</b>				
	- Số lượng cà phê XK	Tấn			
	- Phấn hỗn nhập khẩu các loại	Tấn			
	- Kim ngạch XNK	Tr.USD			
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu Kinh doanh - Dịch vụ</b>				
	- Số lượng cà phê qua KD dịch vụ	Tấn			

	chế biến				
<b>IV</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>				
	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	3,25	5,56	171
	Trong đó:				
	+ Đầu tư cho Nông nghiệp		3,25	5,56	171
	+ Đầu tư cho xây dựng công trình				
<b>V</b>	<b>Chỉ tiêu Tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	66,61	67	101
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,87	0,8	43
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,097	0,096	99

**\*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 tái canh vườn cà phê mà nhà nước quản lý chặt chẽ về QTKT, nhất là về giống và đầu tư 100%.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

#### 1. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường phối hợp với cơ quan nghiên cứu và địa phương, chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống biến đổi khí hậu: như điều chỉnh thời vụ tưới; thời vụ thu hoạch; thời điểm bón phân; chế biến bảo quản sản phẩm thu hoạch... đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, ổn định trong đó vai trò của doanh nghiệp phải nắm quyền chủ đạo;

- 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. Riêng khoán sản phẩm với diện tích cà phê tái canh cần phải tính toán đúng, đủ, và hài hòa lợi ích.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn tình trạng người lao động tự ý chặt cây cà phê nhận khoán, xâm canh cây trồng khác trong lô cà phê không đúng quy định, vi phạm quy trình, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng vườn cây tại đơn vị.

- Tích cực làm việc với Ngân hàng để vay vốn ưu đãi chủ động được nguồn vốn đầu tư tái canh cà phê; Định hướng doanh nghiệp phải đầu tư 100% diện tích tái canh, người lao động sẽ tham gia đầu tư khi đưa tài sản vườn cây vào kinh doanh. Khuyến khích và có biện pháp trồng xen canh các loại cây trồng thích hợp trong thời gian KTCB tái canh nhằm tăng thu nhập trên diện tích canh tác;

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thúc đẩy tiến độ để rà soát diện tích đất đang quản lý sử dụng, phê duyệt phương án sử dụng đất để thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

#### 2. Đối với kế hoạch – đầu tư.

- Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ

tiêu kế hoạch năm 2018.

- Ưu tiên đầu tư cho tái canh Nông nghiệp; nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi; Các công trình sân phơi, lò sấy nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; Các công trình xử lý môi trường trong chế biến cà phê.

### **3. Đối với kinh doanh xuất nhập khẩu.**

- Phát huy kết quả của năm 2017, tập trung nguồn lực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh.

- Tập trung thu mua 100% sản lượng cà phê trong khoán theo kế hoạch và cà phê ngoài khoán.

- Tập trung sản phẩm Cà phê có chứng nhận UTZ Certified và 4C bán cho Tổng công ty.

### **4. Công tác tài chính – kế toán.**

- Cập nhật thường xuyên về các chế độ, quy chế, quy định về công tác quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, kiểm tra, giám sát việc hạch toán đúng quy định của Nhà Nước.

- Làm việc với các Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. Khai thông nguồn vốn vay để kinh doanh vật tư phân bón, thu mua cà phê, tái canh vườn cây cà phê.

- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ các công trình đã hoàn thành để trình Tổng công ty phê duyệt quyết toán đúng theo quy định.

- Tập trung nghiên cứu các văn bản quy định của Nhà nước, tham mưu cho lãnh đạo về quản lý tài chính và xử lý công nợ và tồn tại, thực hiện SXDM.

### **5. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp:**

Thực hiện lộ trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo quy định của nhà nước và hướng dẫn chỉ đạo của Tổng công ty.

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

- Tiếp tục xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, tiến 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 quy hoạch đào tạo và bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với công việc chuyên môn trong tình hình mới, thực hiện chính sách cán bộ trong giai đoạn sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp;

- Xây dựng, quyết toán quỹ lương năm 2017 và xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2018 trình Tổng công ty phê duyệt. - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2017.