|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG** |  |  |
| **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021** |
| **Phần 1. So sánh các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021 và thực hiện năm 2020** |
| **Stt** | **Chỉ tiêu**  | **Đvt** | **Thực hiệnnăm2020** | **Kế hoạchnăm 2021** | **Tỷ lệ biến động (%)** giữa kế hoạch năm 2021 với thực hiện năm 2020 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3=(2-1)/1 |
| **I** | **Hoạt động sản xuất**  |  |  |  |  |
| 1 | Khai thác mủ cao su | tấn | 2.739,55 | 3.172,80 | 15,8% |
| 2 | Khai thác điều hạt | tấn | 282,94 | 347,21 | 22,7% |
| 4 | Bưởi | tấn | 77,55 | 193,26 | 149,2% |
| **II** | **Hoạt động thương mại** |   |   |   |   |
| 1 | Thu mua mủ cao su | tấn | 4.131,6 | 4.564,80 | 10,5% |
| **III** | **Hoạt động dịch vụ** |   |   |   |   |
| 1 | Cho thuê trại chăn nuôi gà thịt | m2 | 43.594 | 43.594 | 0% |
| 2 | Cho thuê trại chăn nuôi gà giống | m2 | 24.576 | 24.576 | 0% |
| 3 | Cho thuê trại heo thịt  | m2 | 4.050 | 4.050 | 0% |
| 4 | Cho thuê trại heo nái (1) | m2 | 14.372 | 14.372 | 0% |
| 5 | Cho thuê trại heo nái (2) | tháng  | - | 1 |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **Phần 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021** |  |  |  |  |
| **Stt** | **Chỉ tiêu**  | **Đvt** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| A | B | C | 1 | 2 | 3=1x2 |
| **A** | **Doanh thu** |   |   |   | **131.899.574.322** |
|  **I** | **Hoạt động sản xuất**  |  |  |  | **43.591.655.810** |
| 1 | Khai thác mủ cao su | tấn | 3.172.800 | 8.560 | 27.157.581.600 |
| 2 | Khai thác mủ cao su (theo hđ thuê tài sản) | tấn | 163.200 | 9.206 | 1.502.337.600 |
| 3 | Khai thác điều hạt | tấn | 347,21 | 26.000.000 | 9.027.551.000 |
| 4 | Ca cao | tấn | 69,3 | 6.000.000 | 416.070.090 |
| 5 | Cam | tấn | 52,8 | 8.000.000 | 422.400.000 |
| 6 | Bưởi | tấn | 193,3 | 18.000.000 | 3.478.715.520 |
| 7 | Khai thác keo lai 2013  | ha | 1,65 | 90.000.000 | 148.500.000 |
| 8 | Khai thác keo lai 2016  | ha | 20,55 | 70.000.000 | 1.438.500.000 |
|  **II** | **Hoạt động thương mại** |   |   |   | **42.021.266.400** |
| 1 | Thu mua mủ cao su | tấn | 4.564,80 | 9.205.500 | 42.021.266.400 |
|  **III** | **Hoạt động dịch vụ** |   |   |   | **45.520.945.463** |
| 1 | Cho thuê trại chăn nuôi gia cầm (gà thịt) | tháng  | 12 | 1.158.181.818 | 13.898.181.818 |
| 2 | Cho thuê trại chăn nuôi gia cầm (gà giống) | tháng  | 12 | 1.076.363.636 | 12.916.363.636 |
| 3 | Gia công gia cầm (trại hở) | tháng  | 12 | 67.200.000 | 806.400.000 |
| 4 | Cho thuê trại heo thịt  | tháng  | 12 | 654.545.455 | 7.854.545.460 |
| 5 | Cho thuê trại heo nái 2.400 con (1) | tháng  | 12 | 772.727.273 | 9.272.727.276 |
| 6 | Cho thuê trại heo nái 2.400 con (2) | tháng  | 1 | 772.727.273 | 772.727.273 |
|  **IV** | **Hoạt động khác**  |   |   |   | **765.706.649** |
| 1 | Hoạt động tài chính |   |   |   | 49.780.000 |
| 2 | Thanh lý vườn cao su trồng năm 2010 để xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái |   |   |   | 625.000.000 |
| 3 | Thanh lý vườn chanh 2015 thực hiện trồng chanh mới |   |   |   | 0 |
| 4 | Thanh lý vườn mãng cầu xiêm-2016 | ha | 18,26 |   | 11.175.120 |
| 5 | Thanh lý vườn cây Trôm | ha | 2,86 |   | 40.660.620 |
| 6 | Khác |   |   |   | 39.090.909 |
| **B** | **Chi phí** |   |   |   | **112.849.678.988** |
|  **I** | **Giá vốn hoạt động sản xuất**  |  |  |  | **34.218.491.769** |
| 1 | Khai thác mủ cao su | tấn | 3.172.800 | 6.668 | 21.154.940.777 |
| 2 | Khai thác mủ cao su (theo hđ thuê tài sản) | tấn | 163.200,0 | 8.928 | 1.457.049.382 |
| 3 | Khai thác điều hạt | tấn | 347,21 | 18.538.567 | 6.436.840.609 |
| 4 | Ca cao | tấn | 69,35 | 7.940.369 | 550.625.000 |
| 5 | Cam | tấn | 52,8 | 11.719.390 | 618.783.787 |
| 6 | Bưởi | tấn | 193,26 | 15.794.928 | 3.052.558.952 |
| 7 | Trồng, chăm sóc, PCC keo lai 2013  |   |   |   | 37.414.988 |
| 8 | Trồng, chăm sóc, PCC keo lai 2016 |   |   |   | 910.278.274 |
|  **II** | **Giá vốn hoạt động thương mại** |   |   |   | **40.568.955.656** |
| 1 | Thu mua mủ cao su | tấn | 4.564,80 | 8.887.346 | 40.568.955.656 |
|  **III** | **Giá vốn hoạt động dịch vụ** |   |   |   | **24.048.138.406** |
| 1 | Cho thuê trại chăn nuôi gia cầm (gà thịt) | trại |   |   | 7.994.332.163 |
| 2 | Cho thuê trại chăn nuôi gia cầm (gà giống) | trại |   |   | 6.731.964.402 |
| 3 | Gia công gia cầm (trại hở) | lứa |   |   | 592.373.519 |
| 4 | Cho thuê trại heo thịt  | tháng  | 12 |   | 3.925.789.366 |
| 5 | Cho thuê trại heo nái 2.400 con (1) | tháng  | 12 |   | 4.439.021.422 |
| 6 | Cho thuê trại heo nái 2.400 con (2) | tháng  | 1 |   | 364.657.534 |
|  **IV** | **Giá vốn hoạt động khác**  |   |   |   | **2.241.909.214** |
| 1 | Hoạt động tài chính |   |   |   | 0 |
| 2 | Thanh lý vườn cao su trồng năm 2010 để xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái |   |   |   | 823.040.615 |
| 3 | Thanh lý vườn chanh 2015 thực hiện trồng chanh mới |   |   |   | 1.027.181.838 |
| 4 | Thanh lý vườn mãng cầu xiêm-2016 | ha | 18,26 |   | 263.568.911 |
| 5 | Thanh lý vườn cây Trôm | ha | 2,86 |   | 128.117.850 |
| 6 | Khác |   |   |   | 0 |
|  **V** | **Chi phí sản xuất chung, bán hàng, quản lý doanh nghiệp** | đồng |   |   | **11.772.183.943** |
|  **VI** | **Lợi nhuận trước thuế** | đồng |  |  | **19.049.895.334** |
|  **VII** | **Nộp ngân sách** | đồng |  |  | **9.987.860.279** |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | đồng |   |   | 3.633.386.211 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng  | đồng |   |   | 4.423.454.546 |
| 3 | Lệ phí môn bài | đồng |   |   | 3.000.000 |
| 4 | Tiền thuê đất | đồng |   |   | 1.928.019.523 |
| **VIII** | **Lợi nhuận sau thuế** | đồng |  |  | **15.416.509.124** |
| **IX** | **Phân phối lợi nhuận** | đồng |  |  | **15.416.509.124** |
| 1 | Quỹ Đầu tư Phát triển | đồng |  |  | Từ 5.402.577.813 đến 8.609.086.713 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 3 tháng lương) | đồng |  |  | 942.645.911 |
| 3 | Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương) | đồng |  |  | 198.345.000 |
| 4 | Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng | đồng |  |  | 25.450.000 |
| 5 | Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo | đồng |  |  | 46.800.000 |
| 6 | Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương  | đồng |  |  | 250.000.000 |
| 7 | Chia cổ tức (tỷ lệ 5% - 8%) | đồng |  |  | Từ 5.402.577.813 đến 8.609.086.713 |
|   |   |   |  |  |   |
| **Phần 3. Đầu tư xây dựng cơ bản và kiến thiết cơ bản** |  |   |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Số lượng** | **Đơn giá**  | **Thành tiền** |
| **I** | **Nhu cầu vốn đầu tư** |  |  |  | **48.493.081.222** |
| **1** | **Chăm sóc các vườn cây** |  | **118,71** |  | **973.444.639** |
| **1.1** | **Cao su** |  | **3,39** |  | **30.303.445** |
|   | - Trồng năm 2014 (CS N7) | ha | 3,39 | 8.939.069 | 30.303.445 |
| **1.2** | **Keo lai, keo lá tràm** |  | **1,71** |  | **4.065.270** |
|   |  - Trồng năm 2018 (CS N3) | ha | 1,71 | 2.377.351 | 4.065.270 |
| **1.3** | **Cây Dầu**  |  | **5,52** |  | **19.393.380** |
|   |  - Trồng năm 2012 (CS N9)  | ha | 5,52 | 3.513.293 | 19.393.380 |
| **1.4** | **Cây Sao đen trồng năm 2013 (CS N8)** | **ha** | **107,05** | **2.703.341** | **289.392.661** |
| **1.5** | **Cây ăn trái (Bưởi)** |   | **1,04** |  **42.639.577**  | **44.345.160** |
|   | - Cây Bưởi năm 2018 MĐ 400 cây/ha (CS N3) | ha | 1,04 | 42.639.577 | 44.345.160 |
| **1.6** | **Chăm sóc Vườn chanh 2020** | **ha** | **14,51** | 40.382.131 | **585.944.723** |
| **2** | **Đầu tư trại chăn nuôi 2.400 nái** | **trại** |  | **45.000.000.000** | **45.000.000.000** |
|   | Đầu tư xây dựng hoàn thành trang trại chăn nuôi 2400 nái | Trại | 1 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| **3** | **Làm đường**  | **m** | **3.529** | **91.355** | **322.392.187** |
| **4** | **Trồng mới vườn chanh 2021** | **ha** | **9,69** | **104.367.869** | **1.011.324.646** |
| **5** | **Nâng cấp, sửa chữa lớn hệ thống tưới bưởi 2016** |  |  |  | **435.919.750** |
| **6** | **Nhà ở công nhân năm 2021** | **m2** | **350** | **2.142.857** | **750.000.000** |
| **II** | **Nguồn vốn** |  |  |  | **48.493.081.222** |
| 1 | Vay quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương | đồng |   |   | 36.000.000.000 |
| 2 | Quỹ Đầu tư Phát triển của công ty (được phân phối từ lợi nhuận năm 2020) | đồng |   |   | 5.493.081.222 |
| 3 | Huy động khác | đồng |   |   | 7.000.000.000 |