

CÔNG TY CP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phần 1. So sánh các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022 và thực hiện năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ biến động (%) giữa kế hoạch năm nay với thực hiện năm trước
A	B	C	1	2	3=(2-1)/1
I	Hoạt động sản xuất				
1	Khai thác mủ cao su	tấn	2.610,01	2.849,76	9,2%
2	Khai thác điều hạt	tấn	366,82	311,53	-15,1%
3	Bưởi	tấn	151,87	152,19	0,2%
4	Cam	tấn	10,34	5,28	-48,9%
5	Sao đen	cây		79.050	
II	Hoạt động thương mại				
1	Thu mua mủ cao su	tấn	1.870,1	1.920,0	2,7%
III	Hoạt động dịch vụ				
1	Cho thuê trại gà thịt	m ²	43.594	43.594	0%
2	Cho thuê trại gà giống	m ²	24.576	24.576	0%
3	Cho thuê trại heo thịt 18.000 con	m ²	24.300	24.300	0%
4	Cho thuê trại heo nái 2.400 con	m ²	14.470	14.470	0%

Phần 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	1	2	3=1x2
A	Doanh thu				131.151.891.096
I	Hoạt động sản xuất				64.162.802.000
1	Khai thác mủ cao su	tấn	2.850	10.325.032	29.423.862.000
2	Khai thác điều hạt	tấn	311,53	24.000.000	7.476.768.000
3	Ca cao	tấn	40,2	4.500.000	180.694.940
4	Cam	tấn	5,3	5.000.000	26.400.000
5	Bưởi	tấn	152,2	15.000.000	2.282.907.060
6	Sao đen	cây	79.050	290.485	22.962.870.000
7	Keo lai 2013	ha	1,65	81.500.000	134.475.000
8	Keo lai 2016	ha	20,55	81.500.000	1.674.825.000
II	Hoạt động thương mại				22.152.000.000
1	Thu mua mủ cao su	tấn	1.920	11.537.500	22.152.000.000
III	Hoạt động dịch vụ				44.748.218.186
1	Cho thuê trại gà thịt	tháng	12	1.158.181.819	13.898.181.823
2	Cho thuê trại gà giống	tháng	12	1.076.363.636	12.916.363.636
3	Gia công gia cầm (trại hồ)	tháng	12	67.200.000	806.400.000
4	Cho thuê trại heo thịt 18.000 con	tháng	12	654.545.455	7.854.545.455
5	Cho thuê trại heo nái 2.400 con	tháng	12	772.727.273	9.272.727.273
IV	Hoạt động khác				88.870.909
1	Hoạt động tài chính				49.780.000
2	Khác				39.090.909
B	Chi phí				108.128.240.480
I	Giá vốn hoạt động sản xuất				50.999.087.473
1	Khai thác mủ cao su	tấn	2.850	7.621.968	21.720.778.842
2	Khai thác điều hạt	tấn	311,53	18.990.447	5.916.131.845
3	Ca cao	tấn	40,15	18.183.483	730.147.405

4	Cam	tấn	5,3	158.990.818	839.471.519
5	Bưởi	tấn	152,19	23.493.435	3.575.555.222
6	Sao đen	cây	79.050	217.206	17.170.162.499
7	Keo lai 2013				44.350.928
8	Keo lai 2016				1.002.489.213
II	Giá vốn hoạt động thương mại				21.165.853.293
1	Thu mua mù cao su	tấn	1.920,0	11.023.882	21.165.853.293
III	Giá vốn hoạt động dịch vụ				25.811.617.658
1	Cho thuê trại gà thịt	trại			8.332.493.926
2	Cho thuê trại gà giống	trại			8.704.426.683
3	Gia công gia cầm (trại hờ)	lứa			589.493.519
4	Cho thuê trại heo thịt 18.000 con	tháng	12		3.961.191.966
5	Cho thuê trại heo nái 2.400 con	tháng	12		4.224.011.564
IV	Giá vốn hoạt động khác				0
1	Hoạt động tài chính				0
2	Khác				0
V	Chi phí sản xuất chung, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	đồng			10.151.682.057
VI	Lợi nhuận trước thuế	đồng			23.023.650.615
VII	Nộp ngân sách	đồng			11.316.034.641
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng			4.224.486.916
2	Thuế giá trị gia tăng	đồng			4.292.428.073
3	Lệ phí môn bài	đồng			3.000.000
4	Tiền thuê đất	đồng			2.796.119.653
VIII	Lợi nhuận sau thuế	đồng			18.799.163.700
IX	Phân phối lợi nhuận	đồng			18.799.163.700
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	đồng			10.874.641.996
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (trích 3 tháng lương)	đồng			1.022.213.904
3	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương)	đồng			164.790.000
4	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	đồng			24.500.000
5	Tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	đồng			50.000.000
6	Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	đồng			250.000.000
7	Chia cổ tức (tỷ lệ 6%)	đồng			6.413.017.800

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		58,93		3.882.016.748
1	Chăm sóc các vườn cây		55,81		1.464.346.385
1.1	Keo lai, keo lá tràm		26,09		74.176.973
	- Trồng năm 2013	ha	22,73	2.835.820	64.458.189
	- Trồng năm 2016	ha	1,65	2.835.820	4.679.103
	- Trồng năm 2018	ha	1,71	2.947.182	5.039.681
1.2	Cây Dầu trồng năm 2012	ha	5,52	4.720.819	26.058.920
1.3	Cây ăn trái (Bưởi) năm 2021 MĐ 208 cây/ha (CS N2)	ha	9,69	62.904.711	609.546.653
1.4	Vườn chanh 2020	ha	14,51	52.003.021	754.563.839
2	Trồng mới, chăm sóc vườn Sầu Riêng 2022	ha	3,12	263.676.399	822.670.364
3	Hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi trại heo số 1 (6.000 con)				850.000.000

4	Nhà ở công nhân năm 2022	m ²	875,0	851.429	745.000.000
II	Nguồn vốn				3.882.016.748
1	Quỹ Đầu tư Phát triển của công ty (được phân phối từ lợi nhuận năm 2022)	đồng			3.882.016.748