

## KẾ HOẠCH KHAI THÁC MŨ - NĂM 2023

TT	Nội dung	Năm 2022		Kế hoạch 2023	SO SÁNH KH2023/TH2022	
		Kế hoạch	Thực hiện		Số lượng	%
1	Diện tích khai thác (Ha)	3.038,90	3.038,90	2.834,46	(204,44)	93,27%
2	Tổng số cây khai thác (Cây)	1.502.733	1.502.733	1.367.483	(135.250)	91,00%
3	Kế hoạch sản lượng khai thác (Tấn)	3.750	3.603	3.700	97	102,71%
4	Năng suất bình quân (Tấn/Ha)	1,23	1,19	1,31		110,11%
5	Sản lượng bình quân (Kg/Cây)	2,50	2,40	2,71		112,86%

### 6/ Kế hoạch chi phí:

Dvt: đồng

STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tấn (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tấn (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
	<b>A- CHI PHÍ KHAI THÁC</b>	<b>97.684.903.806</b>	<b>27.115.504</b>	<b>98.594.291.465</b>	<b>26.647.106</b>	<b>98,27%</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí tiền lương</b>	<b>67.511.548.243</b>	<b>18.739.944</b>	<b>68.630.113.409</b>	<b>18.548.679</b>	<b>98,98%</b>
<b>1</b>	<b>Tiền lương, phụ cấp CN khai thác</b>	<b>60.168.539.737</b>	<b>16.701.662</b>	<b>61.290.757.409</b>	<b>16.565.070</b>	<b>99,18%</b>
<b>1.1</b>	<b>Tiền lương, phụ cấp</b>	<b>55.052.276.417</b>	<b>15.281.483</b>	<b>55.371.000.000</b>	<b>14.965.135</b>	<b>97,93%</b>
	- Lương sản phẩm	54.602.513.540	15.156.637	54.530.000.000	14.737.838	97,24%
	+ Lương NLD Cty	40.010.723.540		42.135.000.000		
	+ Chi phí giao khoán đối tác	14.591.790.000		12.395.000.000		
	- Các khoản phụ cấp	449.762.877		841.000.000		
	+ Phụ cấp độc hại	88.650.000		130.500.000		
	+ Thưởng chuyên cần	334.562.877		652.500.000		
	+ Phụ cấp tăng ca (cạo 2 phiến/ngày)	26.550.000		58.000.000		
<b>1.2</b>	<b>CP nhân công chăm sóc vườn cây</b>	<b>1.581.876.820</b>	<b>439.099</b>	<b>1.755.730.609</b>	<b>474.522</b>	<b>108,07%</b>
<b>1.3</b>	<b>CP nhân công các công đoạn chuẩn bị trước khai thác</b>	<b>2.507.426.500</b>	<b>696.015</b>	<b>2.432.526.800</b>	<b>657.440</b>	<b>94,46%</b>



STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tấn (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tấn (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
	- Thiết kế miệng cạo	348.172.000		442.277.600		
	- Trang bị vật tư	488.675.800		442.277.600		
	- Cạo xả	364.183.500		331.708.200		
	- Gắn máng che mưa	1.306.395.200		1.216.263.400		
<b>1.4</b>	<b>Lương tháng 13 &amp; Các khoản ngày Lễ, Tết [Toàn thể NLD tại NTXL]</b>	<b>1.026.960.000</b>	<b>285.065</b>	<b>1.731.500.000</b>	<b>467.973</b>	<b>164,16%</b>
	- Tiền thưởng khuyến khích cho các ngày Lễ lớn trong năm (30/4+01/5; 02/9; 01/1)	85.000.000		100.500.000		
	- Khen thưởng thi đua	26.000.000		100.000.000		
	- Các khoản chi cuối năm (Thưởng T13 + Tết) các khoản chi NLD.	915.960.000		1.531.000.000		
<b>2</b>	<b>Lương bộ phận: quản lý, tổ trưởng, bảo vệ</b>	<b>7.343.008.506</b>	<b>2.038.282</b>	<b>7.339.356.000</b>	<b>1.983.610</b>	<b>97,32%</b>
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp..	6.983.348.906		6.979.356.000		
	- Tiền phụ cấp kiêm nhiệm	359.659.600		360.000.000		
<b>II</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>30.173.355.563</b>	<b>8.375.560</b>	<b>29.964.178.056</b>	<b>8.098.427</b>	<b>96,69%</b>
<b>1</b>	<b>BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ</b>	<b>1.202.895.825</b>	<b>333.901</b>	<b>1.963.954.856</b>	<b>530.799</b>	<b>158,97%</b>
<b>2</b>	<b>Trang bị bảo hộ lao động</b>	<b>265.334.000</b>	<b>73.652</b>	<b>292.834.000</b>	<b>79.144</b>	<b>107,46%</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí vật tư khai thác</b>	<b>2.998.217.605</b>	<b>832.249</b>	<b>2.144.389.200</b>	<b>579.565</b>	<b>69,64%</b>
	- Vật tư trang bị (Kiềng, chén, máng, keo...)	2.090.390.105		1.607.476.200		
	- Vật tư, hóa chất (Dầu kích thích, DD Amoniac, Mỡ bôi, Thuốc bôi phòng bệnh miệng cạo...)	907.827.500		536.913.000		
<b>4</b>	<b>Nhiên liệu</b>	<b>2.300.979.098</b>	<b>638.709</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>810.811</b>	<b>126,95%</b>



STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tấn (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tấn (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
	<i>Phục vụ vận chuyển mù về nhà máy; cây chống cháy mùa khô; phát cỏ; bón phân; chạy máy nổ phát điện, sinh hoạt tại các khu vực, thuê ca máy sửa chữa đường sá...</i>	2.300.979.098	638.709	3.000.000.000		
<b>5</b>	<b>Phân bón</b> <i>(Thực hiện theo chủ trương- Nếu có)</i>	-	-	-	-	
<b>6</b>	<b>Chi phí gia công mù</b>	<b>14.332.389.050</b>	<b>3.978.403</b>	<b>14.763.000.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>100,29%</b>
	<i>- Chi phí gia công (mù tinh - thuê nhà máy CB)</i>	14.332.389.050		14.763.000.000		
<b>7</b>	<b>Chi phí Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	-	-	-	-	
<b>8</b>	<b>Chi phí hoạt động khác</b>	<b>9.073.539.985</b>	<b>2.518.645</b>	<b>7.800.000.000</b>	<b>2.108.108</b>	<b>83,70%</b>
	<i>- Chi phí sửa chữa xe máy (Mua phụ tùng thay thế, đăng kiểm, sửa chữa lớn nhỏ xe máy ...)</i>	540.228.291		700.000.000		
	<i>- Chi phí giao thông (Xe vận tải mù)</i>	305.000.000				
	<i>- Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhỏ (cũ), chi phí phân bổ từ các năm trước (sửa chữa thường xuyên, sơn sửa nhà làm việc các khu vực, làm cầu tạm bắc qua suối tại khu B)...</i>	1.085.689.409				
	<i>- Chi phí mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.</i>	52.393.183				
	<i>- Chi phí công tác thu tuyển lao động</i>					
	<i>- Chi phí các ngày sơ kết, tổng kết sản xuất các đơn vị; Hội họp, tiếp khách của NT</i>	228.455.519		1.500.000.000		
	<i>- Chi phí thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ; hỗ trợ khác cho NLD</i>					
	<i>- Chi phí thường xuyên (điện, nước, các nhu cầu khác...)</i>	151.936.081				
	<i>- Chi phí thuê ngoài (thuê nhân công ngoài thực hiện một số công việc như: cắt mù đồng, trực chống cháy và một số hạng mục khác phát sinh)</i>	46.242.400				



STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tấn (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tấn (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
	<b>- Chi phí khác (Phát sinh tại Nông trường)</b>	<b>6.663.595.102</b>	<b>1.849.689</b>	<b>5.600.000.000</b>	<b>1.513.514</b>	<b>81,83%</b>
	+ Chi phí hỗ trợ, ủng hộ kinh phí khác (Địa phương, công an, Trường bản)	71.000.000		200.000.000		
	+ Chi phí quà Tết & Các ngày Lễ lớn trong năm (TBQG+ Địa phương)	1.006.400.000		1.000.000.000		
	+ Chi phí các khoản: chi kiểm định xe chi không chứng từ, các khoản chậm nộp thuế, BHXH ...	93.967.520		100.000.000		
	+ Hỗ trợ người lao động (gặp khó khăn trong quá trình sản xuất và đời sống)	136.425.082		-		
	+ Chi phí dự phòng phát sinh ngoài kế hoạch	1.067.408.790		1.000.000.000		
	+ Chi phí đền bù hoa màu để thu hồi, hoán đổi đất	3.819.446.089		2.800.000.000		
	+ Chi phí thuế ghi nhận chi phí (tỷ lệ % thuế GTGT chênh lệch giữa doanh thu hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế- theo quy định của luật thuế)	468.947.621		500.000.000		
	<b>B- CHI PHÍ QUẢN LÝ</b>	<b>3.814.863.336</b>	<b>1.058.935</b>	<b>2.721.430.000</b>	<b>735.522</b>	<b>69,46%</b>
1	Chi phí bán hàng	609.105.250	169.076	199.430.000	53.900	31,88%
2	Chi phí quản lý Cty	3.205.758.086	889.859	2.522.000.000	681.622	76,60%
	- Lương, các khoản cho CB.CNVLĐ	1.524.507.760	423.175	996.000.000	269.189	
	+ Lương Ban Tổng giám đốc	757.272.731		300.000.000		
	+ Lương Phòng nghiệp vụ, nhân sự kiêm nhiệm	618.409.089		546.000.000		
	+ Thưởng Ngày Lễ	21.000.000		15.000.000		
	+ CP cơm ca	31.296.000		17.000.000		
	+ CP các khoản theo lương (Bảo hiểm, KPCĐ)	96.529.940		118.000.000		
	- Thù lao HĐQT, BKS Cty	285.000.000		288.000.000		
	- Chi phí khấu hao	-		-		
	- Chi phí hoạt động thường xuyên	455.583.383		371.000.000		



STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tân (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tân (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
	+ CP văn phòng: máy photo, Mua thiết bị, đồ dùng, VPP, ....	75.263.125		70.000.000		
	+ Chi phí xe ô tô 52P 2452 (nhiên liệu; bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm...)	197.227.243		144.000.000		
	+ Phí ngân hàng: Chuyển tiền, thay đổi số dư qua SMS..	53.071.711		50.000.000		
	+ Thuê dịch vụ ngoài (Vệ sinh)	7.200.000		7.000.000		
	+ Chi phí chung: Chi phí hành chính, ngoại giao, công tác...	122.821.304		100.000.000		
	<b>- Chi phí dịch vụ thuê ngoài (Thuê văn phòng Cty; Thuê xe; Kiểm toán, bảo trì phần mềm kế toán...)</b>	<b>932.266.944</b>		<b>858.000.000</b>		
	+ Thuê văn phòng	654.545.456		655.000.000		
	+ Thuê xe	138.000.000		138.000.000		
	+ Thuê dịch vụ khác (kiểm toán; bảo trì PMKT, bảo trì máy móc thiết bị VP)	139.721.488		65.000.000		
	- Chi phí Kiểm tra sức khỏe.CNVLĐ định kỳ	8.400.000		9.000.000		
	<b>C- Tổng chi phí (Chưa khấu hao= A+B)</b>	<b>101.499.767.143</b>	<b>28.174.439</b>	<b>101.315.721.465</b>	<b>27.382.627</b>	<b>97,19%</b>
	<b>D- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ</b>	<b>1.812.588.221</b>	<b>503.141</b>	<b>1.870.669.377</b>	<b>505.586</b>	<b>100,49%</b>
	<b>E- Tổng chi phí (Bao gồm khấu hao= C+D)</b>	<b>103.312.355.364</b>	<b>28.677.579</b>	<b>103.186.390.843</b>	<b>27.888.214</b>	<b>97,25%</b>
	<b>F- CHI PHÍ LÃI VAY</b>	<b>5.217.099.827</b>	<b>1.448.169</b>	<b>4.700.800.000</b>	<b>1.270.486</b>	<b>87,73%</b>
	- Lãi chậm trả (tiền chuyển nhượng DA4200)	349.886.888		-		
	- Vay vốn lưu động khác	4.867.212.939		4.700.800.000		
	<b>TỔNG CỘNG (C+D+E+F)</b>	<b>108.529.455.191</b>	<b>30.125.749</b>	<b>107.887.190.843</b>	<b>29.158.700</b>	<b>96,79%</b>




STT	Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022	Chi phí BQ/tấn (2022)	Kế hoạch 2023	KH-Chi phí BQ/tấn (2023)	Tỷ lệ CP B/Q (%) KH23/TH22
7/	Chi phí thuê vườn cây [Cty Hồ Nai]	52.500.000.000	14.573.019	32.500.000.000	8.783.784	
8/	Tổng chi phí [6+7]	161.029.455.191	44.698.767	140.387.190.843	37.942.484	
9/	Doanh thu:					
	- Số lượng tiêu thụ	3.603 tấn		3.700 tấn		(Tăng 2,7%)
	- Giá bán bình quân	35.752.500 đồng/ tấn		33.000.000 đồng/ tấn		(Giảm 6,3%)
	- Doanh thu	128.801.716.494 đồng		122.100.000.000 đồng		(Giảm 3,8%)
10/	Kết quả kinh doanh [9-8]	(32.227.738.697) đồng		(18.287.190.843) đồng		(Giảm 58,7%)

11/ Cơ cấu giá thành sản xuất

Khoản mục chi phí	THỰC HIỆN 2022		KẾ HOẠCH 2023		So sánh (KH2023/TH2022)
	CPBQ 1 tấn (đ/tấn)	Tỷ %/Tổng giá thành	CPBQ 1 tấn (đ/tấn)	Tỷ %/Tổng giá thành	
1/ CP khai thác	27.115.504	60,7%	26.647.106	70,2%	98,3%
2/ CP quản lý	1.058.935	2,4%	735.522	1,9%	69,5%
3/ CP khấu hao tài sản	503.141	1,1%	505.586	1,3%	100,5%
4/ CP lãi vay	1.448.169	3,2%	1.270.486	3,3%	87,7%
<b>Cộng</b>	<b>30.125.749</b>	<b>67,4%</b>	<b>29.158.700</b>	<b>76,8%</b>	<b>96,8%</b>
5/ CP nhận thuê vườn cây	14.573.019	32,6%	8.783.784	23,2%	60,3%
<b>Tổng giá thành sản xuất</b>	<b>44.698.767</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.942.484</b>	<b>100,0%</b>	<b>84,9%</b>

Lập bảng



Trần Văn Hiệu

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Đức