



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị: CÔNG TY MẸ (Gồm các đơn vị phụ thuộc)

(Ban hành kèm theo quyết định số 03/2016/QĐ-HĐTV, ngày 02/02/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ			
1	Giá trị sản xuất (giá CD 94)	1.000 đ	190.777.446	
1.1	Sản xuất nông nghiệp	1.000 đ	82.749.024	
	- Chăn nuôi heo	1.000 đ	61.935.528	
	- Chăn nuôi gà	1.000 đ	19.802.496	
	- Nuôi trồng thủy sản	1.000 đ	1.011.000	
1.2	Sản xuất công nghiệp	1.000 đ	108.028.422	
	- Thức ăn chăn nuôi	1.000 đ	73.050.435	
	- Thực phẩm chế biến	1.000 đ	34.977.987	
	- Khai thác cá	1.000 đ		
2	Giá trị SLHH thực hiện (giá hiện hành)	1.000 đ	669.073.405	
II	KIM NGẠCH XNK	USD	8.500.000	
1	Xuất khẩu:	USD	3.500.000	
2	Nhập khẩu:	USD	5.000.000	
III	SẢN LƯỢNG SP SẢN XUẤT CHỦ YẾU			
1	Heo con giống	Con	58.477	1.052,788 tấn
2	Heo hậu bị	Con	10.808	848,8 tấn
3	Heo thịt	Tấn	2.586	28.238 con
4	Tinh heo	Liều	22.000	
5	Chuyển đàn			
	Heo con giống	Con	41.734	785,17 tấn
	Heo hậu bị	Con	6.451	711,132 tấn
6	Tổng đàn heo cuối kỳ	Con	31.467	
	Trong đó nái sinh sản	Con	5.620	
7	Gà con giống 01 ngày tuổi	Con	1.921.936	
	Bán ngoài	Con	1.275.936	
	Chuyển nội bộ	Con	646.000	
8	Gà thịt	Tấn	882	
9	Tổng đàn gà cuối kỳ	Con	142.466	
	Trong đó mái đẻ	Con	22.187	
10	Nuôi trồng thủy sản			
	- Cá giống	1000 con	44.511	
	- Cá thịt	Kg	15.000	
3	Sản xuất công nghiệp			

2/16

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
	- Thức ăn chăn nuôi	Tấn	30.150	
	- Thực phẩm tươi sống	Tấn	1.650	
	- Thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm	Tấn	490	
	- Gia công giết mổ gà	1000 con	28.000	
	- Gia công giết mổ heo	Con	648.000	
IV	KINH DOANH - DỊCH VỤ	1.000 đ	974.769.314	
1	Kinh doanh	1.000 đ	889.585.566	
	- Kinh doanh hàng xuất khẩu	1.000 đ	77.000.000	
	- Kinh doanh hàng nhập khẩu	1.000 đ	125.847.753	
	- Kinh doanh nội địa	1.000 đ	686.737.813	
2	Dịch vụ (bao gồm tất cả các loại hình dịch vụ)	1.000 đ	85.183.748	
V	THU NHẬP KHÁC (LD, TNTC, TNBT, LTTM,,)	1.000 đ	41.845.499	
VI	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	1.000 đ	1.685.688.218	
2	Giá thành	1.000 đ	1.588.375.218	
3	Thu nhập trước thuế	1.000 đ	97.313.000	
	Trong đó lãi hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000 đ	56.513.000	
4	Các khoản nộp ngân sách	1.000 đ	137.674.000	
VII	CÁC CÔNG TY CON CHUYỂN NỢP VỀ	1.000 đ	42.219.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	15.723.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	1.000 đ	26.496.000	

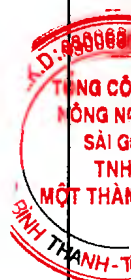
nglork

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị phụ thuộc: Công ty Chăn nuôi Chế biến Thực phẩm Sài Gòn

(Ban hành kèm theo quyết định số 33/QĐ-HĐTV, ngày 14/12/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT			
a	Giá trị sản xuất (theo giá CĐ)	1.000 đ	189.766.446	
	- Chăn nuôi gà	1.000 đ	19.802.496	
	- Chăn nuôi heo	1.000 đ	61.935.528	
	- Thức ăn chăn nuôi	1.000 đ	73.050.435	
	- Thực phẩm chế biến	1.000 đ	34.977.987	
b	Giá trị SLHH thực hiện (theo giá hiện hành)	1.000 đ	661.061.155	
II	SẢN LƯỢNG SP CHỦ YẾU			
1	Heo con giống	Con	58.477	1.052,788 tấn
2	Heo hậu bị	Con	10.808	848,8 tấn
3	Heo thịt	Tấn	2.586	28.238 con
4	Tinh heo	Liều	22.000	
5	Chuyển đàn			
	Heo con giống	Con	41.734	785,17 tấn
	Heo hậu bị	Con	6.451	711,132 tấn
6	Tổng đàn heo cuối kỳ	Con	31.467	
	Trong đó nái sinh sản	Con	5.620	
7	Gà con giống 01 ngày tuổi	Con	1.921.936	
	Bán ngoài	Con	1.275.936	
	Chuyển nội bộ	Con	646.000	
8	Gà thịt	Tấn	882	
9	Tổng đàn gà cuối kỳ	Con	142.466	
	Trong đó mái đẻ	Con	22.187	
10	Thức ăn chăn nuôi sản xuất	Tấn	30.150	
	+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	19.750	
	+ Tiêu thụ thị trường bên ngoài	Tấn	10.400	
11	Thực phẩm chế biến	Tấn	490	
12	Thực phẩm tươi sống	Tấn	1.650	
III	KINH DOANH	1000 đ	141.737.813	
	+ KD nguyên liệu TACN	Tấn	2.000	13,324 tỷ đồng
	+ KD thương nghiệp (gồm cả TP tươi sống)	1000 đ	128.413.813	
IV	HOẠT ĐỘNG KHÁC (LD, khác ...)	1000 đ	15.000.000	
V	TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	1.000 đ	817.798.968	
2	Giá thành	1.000 đ	771.320.734	
3	Thu nhập trước thuế	1.000 đ	46.478.234	
	Trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000 đ	31.478.234	
4	Nộp ngân sách phát sinh	1.000 đ	15.819.400	



nguyen

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị phụ thuộc: Trung tâm Giống thủy sản nước ngọt TP HCM

(Ban hành kèm theo quyết định số 31/QĐ-HĐTV, ngày 02/12/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	<u>CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>			
1	Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 94)	1.000 đ	1.011.000	
2	Giá trị SLHH thực hiện (giá hiện hành)	1.000 đ	8.012.250	
II	<u>SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM SX CHỦ YẾU</u>			
1	Cá giống	1.000 đ	44.511	
2	Cá thương phẩm	Kg	15.000	
III	<u>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</u>			
1	Doanh thu	1.000 đ	8.012.250	
2	Giá thành	1.000 đ	7.777.484	
3	Thu nhập trước thuế	1.000 đ	234.766	
5	Nộp ngân sách phát sinh	1.000 đ	129.469	

2016-01
CÔNG TY
HỢP
ĐỒNG
HÀNH VIÊN

Nguyen...

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị phụ thuộc: Văn phòng Tổng Công ty

(Ban hành kèm theo quyết định số: 12/QĐ-HĐTV, ngày 03/12/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	SẢN LƯỢNG SP KINH DOANH CHỦ YẾU			
1	Gạo các loại	Tấn	55.000	
	Trong đó xuất khẩu	Tấn	10.000	
3	Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bã nành, bắp)	Tấn	30.500	
	+ Nguyên liệu TACN KD nhập khẩu	Tấn	20.000	
	- Bã đậu nành	Tấn	5.000	
	- Bắp	Tấn	15.000	
	+ Nguyên liệu TACN kinh doanh nội địa	Tấn	10.500	
	- Bã đậu nành	Tấn	5.000	
	- Bắp	Tấn	5.000	
	- Khoai mì	Tấn	500	
4	Giết mổ gà	1.000 con	28.000	
5	Giết mổ heo	Con	648.000	
II	KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU	USD	8.500.000	
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.500.000	
	- Kim ngạch nhập khẩu	USD	5.000.000	
III	KINH DOANH - DỊCH VỤ	1.000 đ	833.031.501	
1	Kinh doanh	1.000 đ	747.847.753	
	- Kinh doanh xuất khẩu	1.000 đ	77.000.000	
	- Kinh doanh nhập khẩu	1.000 đ	125.847.753	
	- Kinh doanh nội địa	1.000 đ	545.000.000	
2	Dịch vụ	1.000 đ	85.183.748	
	- Giữ hộ hàng hóa	1.000 đ	13.825.348	
	- Giết mổ heo	1.000 đ	32.162.400	
	- Giết mổ gà	1.000 đ	33.696.000	
	- Các loại dịch vụ khác (khoán, cho thuê VP, MB ...)	1.000 đ	5.500.000	
IV	HOẠT ĐỘNG KHÁC (TNTC, TNBT, LTTM ...)	1.000 đ	26.845.499	
V	TÀI CHÍNH			
	- Tổng doanh thu	1.000 đ	859.877.000	
	- Thu nhập trước thuế	1.000 đ	50.600.000	
	Trong đó lãi hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000 đ	30.800.000	
	- Nộp ngân sách	1.000 đ	121.725.131	

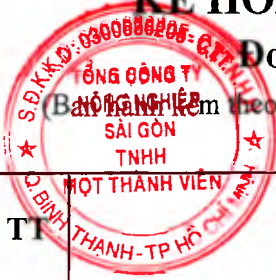


ng hrik

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Bò sữa TP HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31 /QĐ-HĐTV, ngày 21/3/2016 của Hội đồng thành viên TCT)



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 1994)	1.000 đ	83.952.630	
	- Chăn nuôi	1.000 đ	6.779.795	
	- Trồng trọt	1.000 đ	75.981.983	
	- Dịch vụ	1.000 đ	1.190.852	
2	Giá trị SLHH thực hiện (theo giá hiện hành)	1.000 đ	125.816.086	
II	SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM CHỦ YẾU			
1	SX Ngành trồng trọt			
	Cỏ các loại			
	- Diện tích	Ha	400	
	- Sản lượng	Tấn	54.400	
	Bắp cắt cây			
	- Diện tích	Ha	45	
	- Sản lượng	Tấn	3.600	
	Đậu xanh			
	- Diện tích	Ha	751	
	- Sản lượng	Tấn	601	
	Cây ăn trái			
	- Diện tích	Ha	102	
	- Sản lượng trái	Tấn	139	
	- Sản lượng cây giống	Cây	33.200	
	Cây cao su			
	- Diện tích	Ha	779	
	Trong đó DT khai thác	Ha	661	Khoán ngoài
2	SX Ngành chăn nuôi			
	Sữa bò tươi (hàng hóa)	Tấn	756	
	Bò bán giống (kể cả KD bò giống)	Con	1.006	
	- Kinh doanh bò giống	Con	700	
	- Bò giống sản xuất	Con	306	
	Bò bán thịt (thai)	Tấn	201	
	Tổng đàn bò cuối kỳ	Con	3.480	
	Trong đó cái sinh sản	Con	2.941	
	Dê bán giống (kể cả KD dê giống)	Con	910	
	- Kinh doanh dê giống	Con	500	
	- Dê giống sản xuất	Con	410	



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2016	GHI CHÚ
	Dê bán thịt (thải)	Tấn	8,78	
	Tổng đàn dê cuối kỳ	Con	1.427	
	Trong đó cái sinh sản	Con	1.276	
4	Kinh doanh dịch vụ	1.000 đ	4.525.705	
	- KD phân bò hoai	Tấn	20.000	
	- Gieo tinh bò đậu thai (bò dân)	Con	30.250	
III	HOẠT ĐỘNG KHÁC (TNTC, TNBT.KHÁC...)	1.000 đ	57.858.000	
IV	TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	1.000 đ	183.674.086	
2	Giá thành	1.000 đ	124.539.490	
3	Thu nhập trước thuế	1.000 đ	59.134.596	
	Trong đó lãi hoạt động sản xuất kinh doanh	1.000 đ	1.276.596	
	lãi hoạt động khác	1.000 đ	57.858.000	
4	Nộp ngân sách phát sinh	1.000 đ	45.489.003	
V	CHUYỂN NỢP VỀ CÔNG TY MẸ	1.000 đ	40.400.000	Phần LN sau thuế
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	13.904.000	
2	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	1.000 đ	26.496.000	



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-HĐTV, ngày 21/3/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TÊN	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	<u>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT</u>			
1	Giá trị sản xuất (theo giá cố định)	1.000 đ	17.043.560	
	- Trồng trọt	1.000 đ	11.733.960	
	- Lâm nghiệp	1.000 đ	5.309.600	
2	Giá trị SLHH thực hiện (giá hiện hành)	1.000 đ	25.925.326	
II	<u>SẢN LƯỢNG SP CHỦ YẾU</u>			
1	Cây mía			
	- Diện tích	Ha	268	
	- Sản lượng	Tấn	8.576	
2	Cây dứa			
	- Diện tích	Ha	46	
	- Sản lượng	Tấn	368	
3	Khoai mì			
	- Diện tích	Ha	115	
	- Sản lượng	Tấn	1.840	
4	Bạch đàn, trầm (rừng SX)			
	- Diện tích	Ha	876	
	- Sản lượng	Ster	9.800	
5	Cây bưởi			
	- Diện tích	Ha	70	
	- Sản lượng	Tấn	25	
6	Cây đường phố (cây xanh, cây kiếng...)			
	- Diện tích	Ha	38	
	- Sản lượng	Cây	6.500	
III	<u>CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</u>			
	Doanh thu HĐTC, TNBT, doanh thu	1.000 đ	15.352.000	
IV	<u>TÀI CHÍNH</u>			
	- Doanh thu	1.000 đ	41.277.326	
	- Giá thành	1.000 đ	40.145.326	
	- Thu nhập trước thuế	1.000 đ	1.132.000	
	- Nộp ngân sách phát sinh	1.000 đ	5.515.234	

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016



Đơn vị: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản
(Ban hành kèm theo quyết định số 13/QĐ-HĐTV, ngày 13/2/2016 của Hội đồng thành viên TCT)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I	SẢN XUẤT			
1	Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 1994)	1.000 đ	2.286.000	
2	Giá trị SLHH thực hiện (theo giá hiện hành)	1.000 đ	52.440.000	
II	TỔNG KIM NGẠCH XNK	USD	16.637.500	
1	Xuất khẩu	USD	6.467.500	
	- Nông sản	USD	3.847.500	
	- Hàng khác	USD	2.620.000	
2	Nhập khẩu	USD	10.170.000	
	- Nguyên liệu - vật tư	USD	5.550.000	
	- Máy móc - thiết bị	USD	2.220.000	
	- Hàng tiêu dùng	USD	2.400.000	
III	SẢN LƯỢNG SP SẢN XUẤT CHỦ YẾU			
	Hạt điều xuất khẩu	Tấn	381	
IV	KINH DOANH - DỊCH VỤ	1.000 đ	428.260.000	
1	Kinh doanh (XNK, nội địa)	1.000 đ	396.305.000	
	- KD xuất khẩu	1.000 đ	88.793.525	
	- KD nhập khẩu	1.000 đ	232.565.269	
	- KD nội địa	1.000 đ	74.946.206	
2	Dịch vụ (bảo quản, bốc xếp giao nhận, HHUT ..)	1.000 đ	31.955.000	
V	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	1.000 đ	480.700.000	
2	Giá thành	1.000 đ	473.921.849	
3	Thu nhập trước thuế	1.000 đ	6.778.151	
4	Các khoản nộp ngân sách	1.000 đ	17.423.000	
VI	CHUYỂN NỘP VỀ CÔNG TY MẸ	1.000 đ	1.819.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	1.819.000	

Tykhaki