

Hương Mỹ, ngày tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Hoạt động kinh doanh

1. Dịch vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ngành dừa (liên kết tiêu thụ sản phẩm dừa thường).

1. Mục tiêu và phương án thực hiện

Tổng diện tích trồng dừa của xã là 1730 ha; với sản lượng cao của dừa tại địa phương thì không thể chỉ tiêu thụ trong khu vực mà cần phải có sự liên kết để tiêu thụ ra các tỉnh lân cận và xuất khẩu. Hiện nay tổng diện tích dừa trong thành viên HTX hơn 650 ha, mục tiêu HTX trong năm 2023 có khoảng 110 ha dừa hữu cơ thông qua HTX để liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo giá thành sản phẩm từ ngang bằng đến cao hơn thị trường từ 3 đến 5%.

HTX điều phối lịch móc giật, thu gom, đảm bảo đúng chu kỳ móc giật hàng tháng của nhà vườn (từ 30 đến 35 ngày), trường hợp có sự điều chỉnh lịch móc giật phải có sự thống nhất ý kiến của 03 bên gồm: nhà vườn, giám đốc HTX và đội móc giật.

Giám đốc HTX có trách nhiệm lập bảng kê tiền dừa để thủ quỹ tiến hành chi trả tiền dừa cho nhà vườn, ***thời gian chi trả tối đa là 03 ngày*** kể từ ngày kiểm đếm dừa tại vườn.

b) Quy mô thực hiện

- Diện tích thực hiện: 110 ha tương đương 66 thiên dừa/ tháng
- Lao động:
 - + *Quản lý kỹ thuật kinh doanh*: giám đốc và 01 phó giám đốc sản xuất
- Mô tả công việc: liên kết công ty dừa Betrimex bán dừa trái.
- Người thực hiện:
 - + Lao động phổ thông:
 - * *Đội móc giật thu gom*: 8 người, chi phí 750.000 đồng/thiên

1.3. Hoạch định lợi nhuận

**** Đối với dừa hữu cơ***

Giá định diện tích tham gia hữu cơ năm 2022 là 110 ha
Sản lượng trung bình mỗi tháng 66 thiên dừa/ tháng = 792 thiên/năm
Chi phí quản lý dừa HC HTX nhận được từ công ty là 1.400.000/thiên
Như vậy mỗi năm doanh thu từ dịch vụ của HTX là:

$792 \text{ thiên} \times 1.400.000\text{đ} = \mathbf{1.108.800.000}$ đồng/năm

Trừ chi phí bến bãi + thả dừa: $792 \text{ thiên} \times 100.000 \text{ đ} = \mathbf{79.200.000}$ đ/năm

Chi phí móc giật: $792 \text{ thiên} \times 730.000 \text{ đ} = \mathbf{578.160.000}$ đ/năm

Chi phí vận chuyển dừa về công ty: $792 \text{ thiên} \times 300.000\text{đ} = \mathbf{237.600.000}$ đ/năm

Như vậy với diện tích Hữu cơ 50 ha, sản lượng bình quân 30 thiên dừa/ tháng, mỗi năm HTX có lợi nhuận là:

$\mathbf{1.108.800.000 - 79.200.000 - 578.160.000 - 237.600.000 = 213.840.000 \text{ đ}}$

2. Dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào: phân hữu cơ, phân hóa học.

2.1. Mục tiêu của dịch vụ vật tư đầu vào

Diện tích dừa hiện nay 1730 ha, người dân trong xã chủ yếu sống vào hoạt động nông nghiệp, nên dịch vụ này đáp ứng nhu cầu của thành viên và người dân.

HTX đã nắm rõ về thói quen sử dụng phân bón của người dân trong khu vực và công ty cung cấp nên việc mở dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào khá dễ dàng

Đây là dịch vụ “Mua chung” qua HTX, tận dụng quy luật kinh tế “mua sỉ giá luôn luôn rẻ hơn mua lẻ”.

HTX tìm cách mua trực tiếp từ nhà sản xuất để về phân phối lại cho thành viên.

HTX nên ưu tiên bán những loại phân và thuốc có hướng an toàn cao, tồn dư thấp, chi phí hợp lý và bảo vệ môi trường. Ưu tiên kinh doanh những loại phân có hướng sinh học, vi sinh, hữu cơ.

2.2. Phương án thực hiện

HTX khảo sát nhu cầu sử dụng phân bón của thành viên và người dân chưa là thành viên. Sau đó tổng hợp danh sách làm đại diện ký hợp đồng liên kết mua chung của người dân với doanh nghiệp. Sau đó HTX tiến hành thu tiền của người dân theo sản lượng đã đăng ký và đơn giá công ty cho về. Khi thu đủ số lượng (tối đa 07 ngày, kể từ ngày đăng ký) HTX sẽ chuyển tiền về công ty để công ty chuyển thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón về kho HTX, HTX thỏa thuận với người dân về hình thức chuyên chở, bàn giao đảm bảo thuận lợi và tiết kiệm nhất.

2.3. Phân công thực hiện

- Đối với phân bón dừa do giám đốc và phó giám đốc phụ trách.

3. Xây dựng tổ hợp tác mỹ nghệ dừa.

2.1. Mục tiêu của tổ hợp tác

Giải quyết việc làm của lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. Hỗ trợ hướng dẫn nghề cho lao động.

Kết nối các hộ sản xuất mỹ nghệ nhỏ lẻ tại địa phương để tạo ra nguồn sản phẩm lớn đáp ứng nhu cầu của các đơn vị thu mua.

Khai thác tối đa nguồn nguyên liệu dừa tại địa phương: gỗ dừa, gáo dừa,...

Tạo các sản phẩm mỹ nghệ dừa đa dạng độc đáo như: tranh dừa từ gỗ dừa, gáo dừa, nang dừa; Trang sức dừa từ gáo dừa; Chén gáo dừa dùng làm đồ gia dụng.

2.2. Phương án thực hiện

HTX liên kết với Cơ sở thủ công mỹ nghệ Dừa Cocohand để tiến hành hướng dẫn, tập huấn sử dụng máy móc cho người lao động muốn học nghề.

HTX kết nối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ tại nhà để biết được sản phẩm chủ lực từng hộ, sản lượng tối đa của từng loại sản phẩm. Mời các hộ tham gia tổ hợp tác.

HTX tiếp xúc với các khu du lịch tại tỉnh Bến Tre như Lan Vương, Cồn Phụng, Coconut Homestay, Sân chim Vàm Hồ, KDL Người Giữ Rừng... để ký gửi sản phẩm. trong 3 tháng sẽ đến thu tiền sản phẩm một lần để trả tiền cho các hộ sản xuất.

HTX giới thiệu sản phẩm đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đăng bán hàng trên các kênh online. Khi có đơn HTX sẽ đặt lại các hộ kinh doanh theo số lượng và tiến hành giao hàng, thu tiền và trả tiền cho tổ hợp tác để chi tiền cho các hộ sản xuất.

2.3. Phân công thực hiện

Phân công giám đốc và phó giám đốc phụ trách

4. Dự kiến các khoản chi

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Chi hoạt động thường xuyên				13.600.000
1	Thông tin liên lạc	Đồng/tháng	12	100.000	1.200.000
2	Văn phòng phẩm	Đồng/tháng	12	50.000	600.000
3	Nộp thuế môn bài	Đồng/năm	01	2.000.000	2.000.000
4	Công tác phí	Đồng/tháng	12	300.000	3.600.000
5	Hội nghị, họp	Đồng/tháng	12	100.000	1.200.000

6	Chi phí khác	Đồng/năm	01	5.000.000	5.000.000
II	Chi lương, phụ cấp				49.200.000
	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	Đồng/tháng	12	1.500.000	18.000.000
	P. Giám đốc kỹ thuật	Đồng/tháng	12	1.000.000	12.000.000
	P. Giám đốc kinh doanh	Đồng/tháng	12	1.000.000	12.000.000
	Trưởng BKS	Đồng/tháng	12	300.000	3.600.000
	Kế toán, thủ quỹ	Đồng/tháng	12	300.000	3.600.000
	Tổng chi	Đồng			62.800.000

Lợi nhuận = Tổng thu – tổng chi = 213.840.000đ - 62.800.000 đ = 151.040.000 đồng

(một trăm năm mươi một triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền lương cho bộ máy hoạt động được thực hiện vào cuối năm khi hợp tác xã có lợi nhuận. Ngoài ra, Hợp tác xã sẽ vận dụng ưu đãi Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho lao động đủ điều kiện hưởng chính sách (hỗ trợ 02 người có trình độ Đại học làm việc cho HTX).

4. Phương án trích lập các quỹ và phân phối thu nhập

STT	Trích lập các quỹ và phân phối thu nhập	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển: (20% * 151.040.000)	30.208.000
2	Quỹ dự phòng: (5%* 151.040.000)	7.552.000
3	Quỹ phúc lợi: (3%* 151.040.000)	4.531.200
4	Quỹ khen thưởng: (2%* 151.040.000)	3.020.800
5	Lợi nhuận còn lại chia cho thành viên: 70% (theo vốn góp cổ phần).	105.728.000

II. Đánh giá tác động kinh tế xã hội của phương án kinh doanh

- HTX cung cấp dịch vụ cung cấp vật tư đầu vào như phân bón (phân vô cơ, hữu cơ, vi sinh...), ...giúp người nông dân tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chất lượng, an toàn, tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng, giảm chi phí và tạo quy trình sản xuất đồng nhất nhằm đảm bảo chất lượng từ đó gia tăng giá bán.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, hữu cơ góp phần nâng cao giá trị nông sản, nâng cao sức cạnh tranh với thị trường.
- Thông qua việc HTX chuyển dịch vị trí trong chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất thuần túy sang kết hợp cung cấp dịch vụ và chế biến qua đó nâng cao chuỗi giá trị nông sản.

Kiến nghị

Trong điều kiện thực tế như hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Mỹ hoạt động Hợp tác xã mang tính xã hội rất cao trong việc góp phần giữ gìn và phát triển sản xuất trồng trọt. Song song đó Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã sẽ góp phần nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm, cải thiện đời sống cho thành viên Hợp tác xã, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất và người lao động.

- Liên minh Hợp tác xã tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trong hoạt động của Hợp tác xã hoạt động.

- Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để Hợp tác xã tham gia các dự án đầu tư phát triển, tiếp cận với các nguồn vốn, ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nhất là hỗ trợ thực hiện liên kết đầu vào, đầu ra sản phẩm.

- Ủy ban nhân dân xã phân công cán bộ, công chức xã theo dõi, hỗ trợ Hợp tác xã hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của hợp tác xã nông nghiệp Hương Mỹ.

Nơi nhận:

- TV HTX;
- UBND xã;
- UBND huyện;
- LMHTX tỉnh;
- Lưu:VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC