

Số: 662 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 8 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 7
& phương hướng tháng 8 năm 2017

A_ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

1. Sản xuất:

Trong tháng, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác được 1.434,74 tấn mù quy khô (tỉ lệ 10,25% kế hoạch năm), DRC bình quân 27,03⁰. Thu mua 1.514,99 tấn. Chế biến được 2.974 tấn mù thành phẩm các loại.

Lũy kế 7 tháng năm 2017 công ty khai thác được 6.372,68 tấn mù quy khô (đạt 45,51% kế hoạch năm, cao hơn 7,95% so với cùng kỳ năm 2016). Thu mua 7.741,66 tấn, đạt tỷ lệ 55,30% kế hoạch năm, bằng 126,82% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế chế biến 14.650,69 tấn mù thành phẩm, chủng loại như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	1050,67	7,17
SVR L +3L	3.117,73	22,92
CV 50 +60	7.215,50	53,03
SVR 5	63,49	0,47
SVR 5S	466,10	3,43
SVR 10 +20	2,611,81	19,20
Skim Block	125,41	0,92
Cộng	14.650,69	100

2. Kinh doanh:

Giao bán trong tháng 07 được 3.365 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 36,23 triệu đồng/tấn, doanh thu 121,91 tỷ đồng.

Lũy kế tiêu thụ 7 tháng được 14.135,845 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 42,96 triệu đồng/tấn (tăng 45,14% so cùng kỳ năm 2016), doanh thu thành phẩm đạt 607,34 tỷ đồng, cơ cấu tiêu thụ như sau:

Diễn giải	Số lượng (tấn)	Doanh thu lũy kế		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		Đồng VN	USD	
-Xuất khẩu trực tiếp	5.921,40		11.893.862	45.566.667
-Ủy thác xuất khẩu	0	0	0	0
-Nội tiêu	8.214,44	337.522.960.579		41.088.955
Cộng	14.135,84	337.522.960.579	11.893.862	42.964.635

Tổng doanh thu bảy tháng (cả mũ skim) được 609,82 tỷ đồng.

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Thực hiện chi trả cổ tức 2016, kiểm kê vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định ngày 30/6/2017; lập và kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, tháng 07 lợi nhuận trước thuế ước đạt 60 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 221,20 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 81,53% kế hoạch năm), tăng 201,69% so với cùng kỳ năm 2016.

Trích nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 91,91 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế 07 tháng (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.721.617.007	60.113.939.186
- Thuế thu nhập cá nhân	27.562.567	279.440.745
- Thuế giá trị gia tăng	536.899.560	12.348.220.428
- Thuế tài nguyên	21.207.040	141.447.946
- Tiền thuê đất	0	19.006.091.372
- Bảo vệ môi trường	0	15.564.000
- Thuế khác	0	5.000.000
Cộng:	16.307.286.174	91.909.703.677

III. CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra vườn cây 6 tháng đầu năm. Nghiệm thu máng chắn mưa, giám sát bón phân đợt 01 vườn cây các nông trường. Đôn đốc và nhắc nhở công tác phòng trị bệnh đúng theo quy định công ty, không để bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Phối hợp Viện NCCS lấy mẫu đất để thí nghiệm phân bón.

Tia chồi, tạo tán vườn cây KTCB năm thứ 2. Tiến độ mở băng lai thấp vườn ươm, vườn nhân tại các nông trường đạt tiến độ, kịp thời cung cấp bầu giống ≥ 4 tầng lá cho vườn cây tái canh, triển khai thông báo đến các nông trường về việc trồng xen trên vườn cây tái canh 2017. Vườn cây tái canh 2017 (1.040,15ha), đã cưa cắt và chuẩn bị đất 97,34%, trồng xong 75% diện tích.

Xử lý cưa cắt cây gãy đổ, lũy kế đến cuối tháng 07 có 3.437 cây (trong đó vườn cây kinh doanh 3.431 cây, KTCB 6 cây).

Trong công tác địa chính, công ty đã tổng hợp báo cáo tập đoàn tình hình quản lý và sử dụng đất đai từ 2011-2016. Làm việc với Chi cục Quản lý đất đai về khảo sát cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Hồ Suối Lùng; bản đồ phân vị trí tính thuế đất phi nông nghiệp; xác định ranh giới các lô hộ khoán Bó Lá. Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Khu Công nghiệp VSIP 3 về khu đất dự kiến bàn giao.

IV. CÔNG TÁC XDCB, CƠ KHÍ, MÔI TRƯỜNG:

Kiểm tra giám sát thi công các hạng mục tại các nông trường, xí nghiệp. Đôn đốc các công trình thi công đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai hồ sơ và thực hiện một số gói thầu kế hoạch 2017 đúng quy định. Báo cáo định kỳ về nguồn thải và kê khai nước thải trong xử lý chế biến cho sở Tài nguyên-Môi trường Tỉnh.

V. CÔNG TÁC THU MUA MỦ NGUYÊN LIỆU:

Trong 7 tháng đầu năm 2017 căn cứ vào tình hình giá mủ thành phẩm trên thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh giá thu mua 57 lần theo biến động từng thời điểm và các nhóm khách hàng, từ đó đảm bảo sản lượng và chất lượng thu mua ổn định hàng ngày.

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG:

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 3.655 người, tiền lương trong tháng ước thực hiện 23,459 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 6,45 triệu đồng/lao động; bồi dưỡng bằng hiện vật 1,19 tỷ đồng, tổ chức ăn giữa ca 453,87 triệu đồng.

Lũy kế 7 tháng tổng tiền lương thực hiện 156,91 tỷ đồng, lương bình quân 6,16 triệu đồng/lao động, trang bị bảo hộ lao động 2,09 triệu đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 6,80 triệu đồng, tổ chức ăn giữa ca 2,45 triệu đồng.

Báo cáo về Tập đoàn và Sở Lao động công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, nhất là tổ chức ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân trực tiếp sản xuất. Phối hợp Công đoàn tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

VII. CÔNG TÁC THANH TRA, BẢO VỆ, QUÂN SỰ:

Thực hiện tốt công tác trực và tiếp dân, trong tháng tiếp 01 công nhân và nhận 01 đơn thư thắc mắc khiếu nại của công nhân, người dân trong địa bàn, công ty đang xác minh. Tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác trực gác bảo vệ tài sản và trực PCCC, qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị đề ra.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Lực lượng tự vệ trực gác đảm bảo theo phương án đã xây dựng. Thường xuyên củng cố lực lượng bảo vệ, tự vệ nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ chuyên trách, đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đăng ký thực hiện xây dựng đơn vị đảm bảo an toàn về ANTT năm 2017 và triển khai cho các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện theo phân cấp. Tổ chức chương trình tham quan du lịch và học tập trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo Ban Chỉ huy Thống nhất công ty và Ban Chỉ huy Thống nhất 4 huyện thị.

VII. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Rà soát thường xuyên công tác nhập số liệu công văn đi - đến của văn phòng điện tử. Cấp trang thiết bị tin học kế hoạch 2017 đến các đơn vị. Kiểm tra chống sét thiết bị tin học và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Hội đồng thi đua khen thưởng công ty sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, xét thi đua khen thưởng cho 41 tập thể và 326 cá nhân. Bồi sung hồ sơ đề nghị xét tặng

Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam ở nông trường Tân Hưng. Dự sơ kết khối thi đua thuộc ngành dọc của tỉnh Bình Dương.

IX. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

1. Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 07 tháng, gỗ phôi đã sản xuất và gia công 19.108m³, gỗ ghép đã sản xuất 4.166m³ - tiêu thụ 13.141m³ gỗ phôi (trong đó tỷ lệ xuất khẩu chiếm 13,21%), 4.115m³ gỗ ghép (trong đó tỷ lệ xuất khẩu chiếm 28,49%). Tổng doanh thu 07 tháng đạt 178,48 tỷ đồng, nộp ngân sách 10,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,79 tỷ đồng (24,41% kế hoạch năm).

2. Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom:

Lũy kế đến 31/7 công ty đã khai thác được 372,6 tấn. Tiếp tục chăm sóc vườn cây khai thác và KTCB. Đã tổ chức bón phân và chuẩn bị đưa vào khai thác mới một số diện tích đủ tiêu chuẩn trong năm 2017.

3. Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk:

Lập hồ sơ thử việc 50 công nhân trồng mới, lũy kế tiền lương 07 tháng đầu năm đã thực hiện 3,16 tỷ đồng (lương bình quân 5,48 triệu đồng/lao động/tháng). Tiếp tục chăm sóc 269,80ha cao su KTCB, rừng keo; khai thác 55 ha keo trồng xen. Hoàn chỉnh các thủ tục nhận 729 ha đất để trồng rừng theo kế hoạch năm 2017. Chuẩn bị mặt bằng, dọn đất 100 ha, hoàn tất thủ tục mùa cây giống.

Ký kết giao ước với các xã trong địa bàn công ty: xã Ea-Lê, Ia-Lốp, Ia-Jloi và xã giáp ranh Ia-Pior về công tác phối kết hợp quản lý và bảo vệ rừng.

Đang xây dựng dãy nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên. Tiến hành làm đường lô nối liền với các khu vực trồng mới, đào mương chống ngập đường lô và khu vực trồng mới.

4. Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Trong tháng 07, KCN tiếp đón và làm việc 12 lượt khách đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Năm 2017, diện tích đã cho thuê 8,37ha. Lũy kế từ đầu năm, có 11 doanh nghiệp thuê đất với diện tích 27,62ha (đạt 55,24% kế hoạch năm).

Lũy kế từ đầu dự án đến nay có 47 nhà đầu tư (33 trong nước và 14 nước ngoài), Trong đó có 15 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư: 07 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư là 547,6 tỷ đồng, và 08 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 26,14 triệu USD.

Hiện có 07 nhà đầu tư đã hoạt động sản xuất và 12 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy.

Doanh thu trong tháng 7 đạt 3,129 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 7 tháng đạt 25,174 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 7 tháng ước đạt 6,81 tỷ đồng.

5. Dự án khác.

Công ty đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore về việc đầu tư dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III với quy

mô diện tích 1.000 ha, trong đó diện tích của công ty cổ phần cao su Phước Hòa là 691 ha.

Theo thỏa thuận, công ty cổ phần cao su Phước Hòa sẽ bàn giao cho Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore quỹ đất 691 ha tại Nông trường cao su Hội Nghĩa để đầu tư dự án. Thời gian bắt đầu triển khai dự án từ năm 2017 với tiến độ bàn giao đất dự kiến chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 bàn giao 300 ha trong năm 2017, giai đoạn 2 bàn giao 391 ha trong năm 2018. Sau khi Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam Singapore cung cấp đầy đủ hồ sơ về dự án công ty cổ phần cao su Phước Hòa sẽ trình Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thống nhất phê duyệt.

X. CÔNG TÁC KHÁC:

- Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản tại các đơn vị 6 tháng đầu năm. Đơn đốc các đơn vị trực thuộc (kể cả các công ty con) hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ để báo cáo quyết toán 6 tháng kịp thời.

- Quacert đánh giá định kỳ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO của Phòng Quản lý Chất lượng công ty. Phối hợp Công đoàn, kiểm tra phong trào xanh-sạch-đẹp 6 tháng đầu năm tại các nông trường, xí nghiệp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 8

1. Công tác sản xuất-kinh doanh:

Tổ chức tập trung khai thác, phấn đấu đạt 1.400 tấn mù qui khô (tỉ lệ 10% kế hoạch năm), thu mua 1.400 tấn. Chế biến mù thành phẩm đạt chất lượng và chủng loại theo kế hoạch giao hàng đã ký. Kiểm tra kho tàng, pallet chứa mù, không để ảnh hưởng chất lượng mù thành phẩm.

2. Tài chính:

Rà soát chi phí, kiểm soát giá thành sản xuất hợp lý. Cân đối nguồn vốn vay ngắn hạn, nguồn vay trung dài hạn để chi lương và các hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty. Thực hiện nộp ngân sách theo kế hoạch.

3. Công tác nông nghiệp và địa chính:

- Kiểm tra kỹ thuật cạo, bôi thuốc kích thích (chủ yếu vườn cây nhóm 1). Chỉ đạo các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng, trước hết là tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị cưa cắt tái canh 2018. Tiếp tục nghiệm thu chất lượng máng chắn mưa các nông trường

- Đơn đốc các nông trường tích cực hoàn thành trồng tái canh để hoàn thành đầu tháng 08, trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây tái canh.

- Trong công tác địa chính: Khảo sát các khu đất phi nông nghiệp phân vị trí tính thuế; Nhận bản đồ địa chính khu nhà máy mù từ và thực hiện các bước tiếp theo hoàn chỉnh. Nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách hàng Khu dân cư Phước Hòa; Liên hệ và đơn đốc Chi cục QLDD để ra sổ đỏ các khu đất đã nộp hồ sơ.

4. XDCEB, cơ khí & môi trường:

Giám sát các hạng mục đang thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục hoàn thành. Giám sát vận hành các hệ thống xử lý nước thải, báo cáo định kỳ về Sở Tài nguyên-Môi trường Tỉnh về nguồn thải và kê khai nước thải trong xử lý chế biến.

5. Công tác thu mua:

Quản lý tốt công tác nghiệm thu mù giao nhận, giải quyết kịp thời ý kiến phản ánh của khách hàng để đảm bảo thu mua sản lượng ổn định. Cân đối sản lượng sản xuất từ vườn cây, sản lượng tiêu thụ giao trong tháng để linh hoạt điều chỉnh giá thu mua, đảm bảo hiệu quả.

6. Công tác tổ chức. lao động. tiền lương:

Thường xuyên kiểm tra về việc thực hiện nội quy lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống cán bộ công nhân theo đúng chính sách lao động và quy định, quy chế của công ty đề ra. Tính toán chủ động trả tiền thưởng vượt sản lượng những tháng cuối năm, đảm bảo tiền lương bình quân trên 6 triệu đồng/lao động/tháng.

7. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Tiếp tục duy trì tốt công tác trực tiếp dân, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu tố (nếu có). Phối hợp Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp bảo vệ mù trên vườn cây, nhất là cuối năm vườn cây khai thác đang vào thời điểm thu hoạch sản lượng cao.

Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự công ty chuẩn bị hồ sơ, nội dung báo cáo công tác quân sự-quốc phòng của đoàn kiểm tra QK7, Bộ CHQS Tỉnh kiểm tra tại công ty đạt kết quả tốt.

Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và địa phương duy trì trực, tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực. Đảm bảo an toàn trước và sau lễ 19/8, 2/9.

8. Công tác Văn phòng, thi đua-khen thưởng:

Quản lý tốt hệ thống văn phòng điện tử, kiểm tra thường xuyên kho lưu trữ hồ sơ trong mùa mưa, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, đảm bảo xe máy phục vụ an toàn.

Hoàn thành hồ sơ trình Tập đoàn đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công nhân công ty năm 2017.

9. Hoạt động các công ty trực thuộc:

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Sản xuất-kinh doanh theo kế hoạch năm, tận thu nguồn gỗ từ vườn cây cao su thanh lý để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom:

Kiểm tra, giám sát vườn cây mới đưa vào khai thác 2017. Kiểm tra uốn nắn tay nghề công nhân mới, khắc phục ngay những lỗi kỹ thuật, đảm bảo vừa có sản lượng vừa đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak:

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn tất thủ tục địa chính và tiếp tục giao đất trồng cải tạo rừng. Chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong dự toán suất đầu tư.

Thử việc và tuyển dụng đủ lao động trồng mới. Tiếp tục dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị đất 500 ha, đồng thời tập kết cây giống, trồng mới 500ha rừng keo. Bảo vệ tốt diện tích trồng mới trong năm. Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đắk Lắk trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý bảo vệ rừng.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục thi công các hạng mục XD CB, đôn đốc các nhà thầu thi công cơ sở hạ tầng đúng tiến độ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đã và sẽ tham gia vào KCN.

10. Công tác khác:

Tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017-2022./. *Nguyễn Văn Tước*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Tập đoàn CNCVN;
- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng ban (gửi qua eMail);
- Nông trường, xí nghiệp;
- Các công ty trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

Q. **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Tước