

Số: 584 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 8
& phương hướng tháng 9 năm 2016

ĐƠN CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 31969

ĐẾN Ngày: 14/9/16

Chuyển: N.Y. H.

Lưu hồ sơ số: 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

1] Sản xuất:

Trong tháng, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác được 1.616 tấn mù quy khô (tỉ lệ 9,18% kế hoạch năm), DRC bình quân 27,17⁰. Lũy kế tám tháng khai thác được 8.226,71 tấn (đạt 46,74% kế hoạch năm), DRC bình quân 30,11⁰. Thu mua trong tháng 1.673,7 tấn, lũy kế thu mua 7.777,6 tấn.

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 15.894,85 tấn mù thành phẩm các loại (tính cả mù skim), trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	2.026,12	12,75
L	158,40	1,00
3L	1.928,19	12,13
CV 50	1.038,89	6,54
CV 60	4.786,54	30,11
SVR 5	78,40	0,49
SVR 5S	1.875,65	11,80
SVR 10	3.590,97	22,59
SVR 20	349,34	2,20
Skim	62,37	0,39
Cộng	15.894,85	100

2] Tiêu thụ:

Giao bán trong tháng 3.484,93 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 33.566.031 đồng/tấn, doanh thu 106.992.978.013 đồng.

Lũy kế tiêu thụ tám tháng được 16.826,41 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 29.816.813 đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 501.709.949.435 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	3.959,52		5.516.537	31.067.180
- Ủy thác xuất khẩu	120,96		175.997	32.403.233
- Nội tiêu	12.745,93	374.779.333.191		29.403.841
Cộng	16.826,41	374.779.333.191	5.692.534	29.816.813

Tổng doanh thu tám tháng (cả mù skim) được 504.571.759.435 đồng.

Chết

II_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, tháng 8 lợi nhuận trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng, lũy kế tám tháng đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 83,32 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 66,17% kế hoạch năm)..

Trích nộp ngân sách Nhà nước 13.929.343.928 đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Tháng 8 (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế giá trị gia tăng	2.892.851.734	19.614.959.807
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế đất phi nông nghiệp	0	8.880.930
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.968.354.199	22.440.621.160
- Thuế thu nhập cá nhân	47.268.235	765.483.255
- Thuế tài nguyên	20869760	67.052.360
- Tiền thuê đất	5.000.000.000	31.547.841.019
- Thuế môn bài	0	4.000.000
Cộng:	13.929.343.928	74.448.838.531

III_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra thường xuyên máng chắn mưa, kỹ thuật cạo, kiểm tra quy trình giao nhận mùn nguyên liệu từng vườn cây để có biện pháp thích hợp. Kiểm tra phòng chống bệnh vườn cây định kỳ.

Tiến độ chuẩn bị cây giống vườn ươm, vườn nhân đúng tiến độ, chăm sóc thường xuyên theo quy trình. Đơn đốc các đơn vị thực hiện tốt các công việc trên vườn cây KTCB (tạo tán, kéo cây nghiêng, tỉa chồi...).

Đầu tháng 8, đã bón phân đợt một toàn bộ vườn cây các nông trường. Đến ngày 15/08 đã hoàn thành trồng 1.074,26ha diện tích tái canh 2016 (đạt 100%) . Hợp đồng với các đối tác về việc trồng xen trên vườn cây cao su tái canh và KTCB.

Xử lý cưa cắt cây gãy đổ do mưa dông, lũy kế đến cuối tháng tám có 15.991 cây (trong đó vườn cây kinh doanh 15.862 cây, KTCB 129 cây). Kiểm tra cưa cắt cây cao su đường điện 500 KV tuyến ĐakNông-Cầu Bông.

Trong công tác địa chính: khảo sát và bàn giao khu đất thuộc Nông trường Tân Hưng về địa phương quản lý. Khảo sát và đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Trại xăng dầu (đang chờ ý kiến của Sở TNMT về khu đất trên). Nhận bản đồ tính thuế đất nông nghiệp để công ty có cơ sở nộp thuế chính xác theo diện tích. Phục hồi mốc ranh Nhà máy CuaPari để chuẩn bị xây tường rào. Khảo sát khu đất 300ha thuộc nông trường Tân Hưng dự kiến mở rộng KCN Tân Bình.

IV_ CÔNG TÁC XDCB:

Nghiệm thu sửa chữa máy phát điện, xe nâng hàng, thiết bị chế biến, hệ thống tận thu nước mưa tại Nhà máy CuaPari. Nghiệm thu sửa chữa cụm Văn phòng nông trường Tân Hưng, sửa chữa dàn râm hạt vườn ươm nông trường Hưng Hòa. Giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống ép bùn.

Giám sát sửa chữa đường lô các nông trường, kiểm tra vận hành hệ thống tưới từ hệ thống nước thải nông trường Hưng Hòa. Giám sát việc khai thác sỏi đỏ tại nông trường Bồ Lả và giám sát các hạng mục đang thi công.

Bổ sung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch lần 3 KDC Phước Hòa cho Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo. Cung cấp thông tin hoạt động và tình hình quản lý bảo vệ môi trường của công ty cho Phòng TNMT thị xã Bến Cát.

Phát hành hồ sơ yêu cầu, mở báo giá và thương thảo hợp đồng thi công nhà xưởng thổi nhựa PE, xưởng phân vi sinh.

V_ CÔNG TÁC THU MUA:

Điểm thu mua chính tại 2 nhà máy và điểm thu mua các nông trường tạo niềm tin lâu dài với khách hàng giao bán mủ. Công ty điều chỉnh giá thu mua mủ cao su linh hoạt, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát tốt, bảo đảm hiệu quả trong thu mua.

VI_ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 4.142 người, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 24.000.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 5.794.302 đồng /lao động, trang bị bảo hộ lao động 5.959.360 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 1.777.298.453 đồng, tiền ăn giữa ca 529.510.000 đồng.

Lũy kế tám tháng tổng tiền lương thực hiện 170.698.886.841 đồng, lương bình quân 4.971.426 đồng, bảo hộ lao động 2.248.648.824 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 8.801.376.879 đồng, tiền ăn giữa ca 2.942.664.000 đồng.

VII_ CÔNG TÁC THANH TRA-BẢO VỆ, QUÂN SỰ:

Thực hiện tốt công tác trực và tiếp dân, trong tháng không có đơn thư thắc mắc khiếu nại của công nhân và người dân trong địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy pháp chế. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp của phòng PA81 Công an tỉnh Bình Dương.

Ban Chỉ huy Thống nhất 4 huyện thị có quyết định kiện toàn tổ chức nhằm duy trì tốt hoạt động bảo vệ tài sản và an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức cơ động và kiểm tra thường xuyên công tác trực gác và PCCN, qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị đề ra.

Trong tháng, lực lượng bảo vệ ở các đơn vị đã phát hiện 06 vụ việc gồm 07 đối tượng trộm cắp mủ cao su, tang vật và đối tượng đã chuyển chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật – lũy kế tài sản thu hồi được gồm có: 66kg mủ nước, 107kg mủ tạp, 14kg mủ đông và 3m³ củi cao su.

Triển khai, đơn đốc công tác tập huấn, huấn luyện sỹ quan, quân nhân dự bị tập trung theo công văn của Ban CHQS huyện Phú Giáo. Lực lượng tự vệ trực sẵn sàng cơ động trong các ngày lễ lớn.

VIII_ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG và THI ĐUA-KHEN THƯỞNG:

Đơn đốc các phòng ban cơ quan rà soát chỉnh lý hồ sơ và lập danh mục hồ sơ lưu kho tập trung về văn thư-lưu trữ, đến cuối tháng 8, cơ bản đã hoàn thành (còn 2 phòng ban do hồ sơ nhiều, sẽ hoàn chỉnh trong tháng 9).

Dự thảo gửi các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với công nhân khai thác mủ. Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức khen thưởng thành tích hoạt động hè, khen thưởng hội thi văn nghệ thiếu nhi 2016, khen thưởng phong trào “Chiến sỹ an ninh nhỏ” năm 2015-2016.

Tham dự hội nghị sơ kết của Khối Doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương, trong hội nghị UBND Tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, quy chế thi đua, khen thưởng của Khối Doanh nghiệp trong địa bàn.

IX_ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

1] Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: Kiểm tra vườn cây khai thác và đào tạo công nhân cạo mủ khóa III tại dự án. Sản lượng lũy kế đã khai thác đến hết 8/2016 là 32,69 tấn mủ quy khô.

2] Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, chăm sóc tốt vườn cây KTCB. Trồng mới 100ha cao su, trồng rừng keo đạt 200ha đạt kế hoạch 2016.

3] Công ty CP Cao su Trường Phát: Lũy kế tám tháng đã thu mua, sản xuất và gia công 17.464m³ gỗ phôi, 6.698m³ gỗ ghép các loại, 300bộ pallet. Tiêu thụ 10.696m³ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 2.602m³), 4.305m³ gỗ ghép (trong đó xuất khẩu 2.224m³), 71m³ gỗ pallet. Tổng doanh thu 118,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,46 tỷ đồng (tỷ lệ 56,73% kế hoạch năm).

4] Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: Đã thu hút 24 nhà đầu tư, cho thuê 81,7ha (trong đó có 17 dự án trong nước với số vốn đầu tư 210 tỷ đồng, và 07 dự án nước ngoài với vốn FDI là 17,7 triệu USD). Hiện tại có 20 nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 10 nhà đầu tư đã được cấp phép xây dựng. KCN đang được tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư.

X_ CÔNG TÁC KHÁC:

Trong tháng, công ty tổ chức tiếp đón các đoàn đến làm việc: đoàn kiểm tra xả thải tại Nhà máy CuaPari, đoàn tham quan Sản xuất sạch hơn của Bộ Công thương, đoàn khảo sát Nhà máy Ly Tâm của Tập đoàn và Viện Tiêu chuẩn Việt Nam, các đoàn công ty bạn tham quan nhà máy và học hỏi ISO.

Làm việc với Công ty Epacific về phần mềm quản lý vườn cây, đẩy nhanh tiến độ về phần quản lý sản lượng và tiếp tục chạy thử ở nông trường Nhà Nai; phần kiểm kê sẽ thống nhất hồ sơ và sơ đồ mặt bằng của các nông trường và kiểm tra các số liệu các vườn cây để đưa vào phần mềm quản lý.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp danh mục hồ sơ tài liệu theo Thông báo 351 để bàn giao cho Văn thư-Lưu trữ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 9

1] Công tác sản xuất-kinh doanh:

Trong tháng 9, tổ chức tập trung khai thác, phấn đấu đạt 2.112 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 12% kế hoạch năm), thu mua 1.500 tấn, chế biến đạt chất lượng và chủng loại mủ theo kế hoạch giao hàng đã ký.

Thường xuyên kiểm tra thực hiện quy chế giao nhận mủ, quản lý nguyên liệu sạch từ vườn cây và hoạt động của các nhà máy chế biến nhằm ổn định chất lượng, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

2] Tài chính:

Trích nộp ngân sách kịp thời theo kế hoạch. Cân đối nguồn vốn để chi lương và các hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty. Tính giá thành sản xuất để có cơ sở tài chính phù hợp cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các tháng cuối năm.

3) Công tác nông nghiệp và địa chính:

- Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật cạo trên vườn cây nhất là vườn cây nhóm I, xây dựng nhiều giải pháp để tăng cường khai thác, nhất là việc tận thu mù ở vườn cây H16, H17, H18, chế độ T... theo lộ trình mới đã được Tập đoàn phê duyệt. Kiểm tra bôi thuốc kích thích mù theo từng nhóm vườn cây.
- Phối hợp Phòng KHVT tính toán diện tích-sản lượng khai thác năm 2017.
- Tập trung kiểm tra diện tích tái canh các lô trồng trễ và có biện pháp thâm canh để tỉ lệ cây sống đạt 100% và sinh trưởng tốt.
- Giám sát bón phân đợt 2 vườn cây KTCB năm thứ 2 và 3. Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ thực vật định kỳ vườn cây các nông trường, không để bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cao su.
- Khẩn trương lập hồ sơ trình Tập đoàn diện tích thanh lý tái canh 2017.
- Chỉ đạo và kiểm tra việc tận thu mù vườn cây chuẩn bị thanh lý tái canh 3 năm tới, trước hết là vườn cây thanh lý năm 2017.
- Chuẩn bị đề cương kiểm tra vườn cây 09 tháng năm 2016. Chuẩn bị Hội thi Thợ giỏi 2016 cấp công ty (sơ đồ trường thi, nội quy, quy chế...).
- Trong công tác địa chính: Làm việc với các huyện thị, các xã về vị trí các khu đất dự kiến bàn giao về địa phương giai đoạn 2016-2020. Phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thị xác định ranh giới đất người dân giáp đất công ty (khi có yêu cầu). Nhận hồ sơ giảm diện tích đất chuyên dùng của nông trường Tân Hưng. Tiếp tục liên hệ với Sở TNMT về các khu đất đã khảo sát xin chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4) Công tác XDCCB:

- Tổ chức thi công và giám sát nhà xưởng thời PE, xưởng phân vi sinh, chăm sóc cây xanh, vệ sinh mặt đường và vỉa hè KDC Phước Hòa,
- Kiểm tra vận hành hệ thống tưới nước thải vườn cây nông trường Hưng Hòa. Giám sát việc khai thác sỏi đỏ tại nông trường Bồ Lá.
- Giám sát các hạng mục đang thi công, hạng mục hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

5) Công tác thu mua:

Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời giá thu mua mù cao su. Kiểm tra, quản lý tốt các điểm thu mua nhất là chất lượng mù nguyên liệu nhằm nâng cao sản lượng chế biến và hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

6) Chế độ chính sách:

Kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện tiền lương, nội quy lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống cán bộ công nhân theo đúng chính sách lao động và quy chế của công ty đề ra.

7) Công tác thanh tra-bảo vệ, quân sự:

- Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và lực lượng địa phương duy trì phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực nhất là trong dịp lễ 02/9.
- Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn ANTT tại các đơn vị, duy trì trực gác bảo vệ tài sản mù, vật tư trên vườn cây.



- Triển khai tập huấn, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Xây dựng lực lượng huấn luyện sẵn sàng cơ động và huấn luyện công tác phòng hóa, bảo đảm cho Bộ CHQS và Quân khu 7 kiểm tra toàn diện về công tác phòng hóa năm 2016 do Ban CHQS huyện Phú Giáo tổ chức.

- Đôn đốc cung cấp trang phục bảo vệ, tự vệ năm 2016.

8] Công tác Văn phòng và thi đua-khen thưởng:

Hoàn thành chỉnh lý hồ sơ và lập danh mục hồ sơ lưu kho của các phòng ban cơ quan đưa vào quản lý tập trung trong công tác văn thư-lưu trữ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của trang thiết bị tin học hiện có.

Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo quy chế thi đua, khen thưởng của công ty, dự thảo quy định chấm điểm thi đua Khối Cơ quan, dự thảo quy định mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tham mưu ban hành văn bản chính thức sau khi có sự thống nhất của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng công ty.

9] Hoạt động các công ty trực thuộc:

- Công ty CP Cao su Trường Phát: tiếp tục sản xuất và tiêu thụ gỗ phôi, gỗ ghép tấm. Dự kiến tổng doanh thu trong tháng 9 đạt 17,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước 855 triệu đồng.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: Đẩy mạnh công tác khai thác, kiểm tra định kỳ, thường xuyên đúng quy trình kỹ thuật. Tiếp tục chăm sóc vườn cây KTCB.

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak: Chăm sóc vườn cây trồng mới, vườn cây KHCB. Hoàn thành trồng mới 100ha cao su và trồng rừng tràm 200ha theo kế hoạch 2016.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: Tiếp tục thi công các hạng mục mở rộng cơ sở hạ tầng, đón tiếp các khách hàng tiềm năng. Tiếp tục khảo sát khu đất 300ha thuộc nông trường Tân Hưng dự kiến mở rộng KCN Tân Bình.

10] Công tác khác:

- Khẩn trương xây dựng phương án hợp tác đầu tư trồng chuyên canh cây nông nghiệp công nghệ cao trình Tập đoàn và UBND Tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

- Đôn đốc nhà thầu lắp đặt máy in mã vạch tại các dây chuyền chế biến mủ.

- Phối hợp đoàn thể thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9, tổ chức Trung thu cho các cháu TNND là con công nhân./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCsvn;
- Sở Giao dịch CK TpHCM;
- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Nông trường, xí nghiệp;
- Các công ty trực thuộc;
- website;
- Lưu VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phi Hùng