

Số: 925 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2017

## BÁO CÁO

### Kết quả sản xuất-kinh doanh 10 tháng & Phương hướng tháng 11 năm 2017

#### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10

##### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH:

###### 1) Sản xuất:

Trong tháng 10, công ty đã khai thác được 1.488 tấn mù quy khô (tỉ lệ 10,63% kế hoạch năm), DRC bình quân 27,22<sup>0</sup>. Thu mua 1.843 tấn.

Lũy kế 11 tháng, khai thác đạt sản lượng 10.569 tấn mù quy khô, đạt tỉ lệ 75,49% kế hoạch năm. Thu mua mù từ vườn cây tư nhân và hộ khoán đạt 12.869 tấn (đạt tỷ lệ 91,92% kế hoạch năm).

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 23.981,15 tấn mù thành phẩm các loại, hầu hết sản phẩm sản xuất đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

| Chủng loại | Số lượng<br>(tấn) | %     |
|------------|-------------------|-------|
| Latex      | 1.778,44          | 7,42  |
| SVR L +3L  | 4.572,08          | 19,07 |
| CV 50 +60  | 12.575,58         | 52,44 |
| SVR 5      | 112,53            | 0,47  |
| SVR 5S     | 875,04            | 3,65  |
| SVR 10 +20 | 3.817,49          | 15,92 |
| Skim Block | 250,01            | 1,04  |
| Cộng       | 23.981,15         | 100   |

###### 2) Kinh doanh:

Trong tháng 11 công ty giao bán được 1.794,78 tấn mù thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 38.743.598 đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 11 tháng 23.324,99 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 41.246.732 đồng/tấn (tăng 37,09% so cùng kỳ 2016), doanh thu 962.079.579.438 đồng. Cơ cấu tiêu thụ như sau:

| Diễn giải             | Số lượng<br>(tấn) | Doanh thu lũy kế |            | Đơn giá bq/tấn<br>(đồng) |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------------|
|                       |                   | Đồng VN          | USD        |                          |
| - Xuất khẩu trực tiếp | 9.254,22          | 554.923.171.092  | 17.734.326 | 43.477.148               |
| - Ủy thác xuất khẩu   | 141,12            |                  | 211.864    | 34.079.638               |
| - Nội tiêu            | 13.929,65         |                  |            | 39.837.556               |
| Cộng                  | 23.324,99         | 554.923.171.092  | 17.946.190 | 41.246.732               |

Tổng doanh thu (cả mù skim) được 966.187.774.438 đồng.



## II\_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Đã điều chỉnh kế hoạch giá thành tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2017 trình Tập đoàn phê duyệt. Cân đối chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư tại các dự án; phối hợp Chi cục thuế các huyện trên địa bàn kiểm tra vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất năm 2017; tập hợp chứng từ báo cáo tài chính quý 3 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2017.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 299,2 tỷ đồng (tỷ lệ 110,28% kế hoạch năm), bằng 220,65% so với cùng kỳ năm 2016..

Tháng 10 nộp ngân sách 27,95 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối quý 3 thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 127,3 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:

| Diễn giải                    | Tháng 9 (đồng) | Lũy kế (đồng)   |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 24.306.058.587 | 84.433.660.339  |
| - Thuế thu nhập cá nhân      | 130.754.873    | 2.203.760.034   |
| - Thuế giá trị gia tăng      | 3.497.462.161  | 21.433.304.018  |
| - Thuế tài nguyên            | 20.849.280     | 197.882.146     |
| - Tiền thuê đất              | 0              | 19.035.047.822  |
| - Bảo vệ môi trường          | 0              | 5.000.000       |
| - Thuế khác                  | 0              | 15.564.000      |
| Cộng:                        | 27.955.124.901 | 127.324.218.359 |

## III\_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra kỹ thuật cạo, tổ chức bồi thuốc kích thích đúng qui định, chỉ đạo các Nông trường thực hiện các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch đề ra, đã bón phân đợt hai cho vườn cây khai thác theo kế hoạch đã trình tập đoàn phê duyệt.

Kiểm tra phòng chống bệnh kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên vườn cây. Thực hiện chăm sóc thường xuyên vườn cây KTCB luôn thông thoáng, hoàn thành 1.040,15 ha (100%) diện tích trồng tái canh 2017, tập trung chăm sóc đặc biệt đối với vườn cây trồng trẻ để vườn cây phát triển đồng đều.

Trong công tác địa chính, công ty đã báo cáo về Tập đoàn tình hình quản lý và sử dụng đất đai từ 2011-2016. Làm việc với Văn phòng Đăng ký Đất đai để điều chỉnh các khu đất đã bàn giao về địa phương, lập bản đồ phân định vị trí tính thuế đất phi nông nghiệp. Làm việc với Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và VSIP 3 về diện tích đất dự kiến bàn giao cho Dự án mở rộng Khu Công nghiệp.

## IV\_ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN, CƠ KHÍ & MÔI TRƯỜNG:

Thực hiện tổ chức mời thầu đúng thủ tục Luật đấu thầu đối với các hồ sơ công trình XD CB, giám sát các hạng mục thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục đã hoàn thành, đôn đốc các nhà thầu thực hiện các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch 2017 hoàn thành trong năm.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, các hạng mục đầu tư XD CB đã chi 9,53 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đạt 83%; các hạng mục XD CB kế hoạch giá thành đã chi 11,17 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 92% (trong đó sửa chữa các thiết bị nông nghiệp và giao thông thủy lợi đạt 100%).

  
2





## **V\_ CÔNG TÁC THU MUA:**

Trong 10 tháng đầu năm, căn cứ vào tình hình giá mù thành phẩm trên thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh giá thu mua 83 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. Giá thu mua mù nguyên liệu thời điểm hiện tại là 295-300 đồng/TSC<sup>0</sup>, sản lượng hàng ngày công ty thu mua được từ 80-90 tấn. Lũy kế 10 tháng thu mua 12.869 tấn, đạt tỷ lệ 91,92% kế hoạch năm.

## **VI\_ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:**

Thực hiện điều tiết tiền lương phù hợp, cấp phát tiền lương kịp thời đến từng người lao động, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân trong đơn vị, thực hiện đúng các chế độ chính sách, nhất là chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân trực tiếp sản xuất. Cấp thêm 1 bộ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.

Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm hiện tại có 3.578 lao động. Từ tháng 9, công ty đã tiến hành tăng lương cho lao động trực tiếp. Tiền lương trong tháng 10 thực hiện 26,61 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 7,43 triệu đồng/lao động.

Lũy kế tiền lương 10 tháng 231,30 tỷ đồng, mức lương bình quân 6,46 triệu đồng/lao động (tăng 23,52% so cùng kỳ năm 2016). Lũy kế tiền ăn giữa ca 3,78 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật quy thành tiền 11,06 tỷ đồng.

Tổ chức nâng bậc lương 868 lao động, bổ nhiệm công tác 10 cán bộ, giải quyết chế độ cho 575 lao động xin thôi việc.

Kết hợp trung tâm y tế các huyện thị trong địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho cán bộ, công nhân viên toàn công ty.

## **VII\_ CÔNG TÁC THANH TRA, BẢO VỆ, QUÂN SỰ:**

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ tại các đơn vị. Phối hợp cùng lực lượng địa phương trong Ban Chỉ huy Thống nhất làm tốt công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn – Lũy kế 10 tháng đã phát hiện 88 vụ việc, chuyển giao địa phương xử lý 89 đối tượng vi phạm, phạt hành chính 8,5 triệu đồng, thu hồi cho công ty 462kg mù các loại.

Tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra nắm tình hình, trực tiếp bắt, xử lý và đề xuất những nội dung chấn chỉnh liên quan đến công tác chuyên môn cho lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị.

Đã thực hiện xây dựng phương án PCCC tại xưởng phân bón vì sinh trình phòng cảnh sát PCCC số 4 xem xét và phê duyệt. Duy trì thực hiện tốt công tác PCCC theo phương án, trong tháng không có vụ việc cháy nào xảy ra.

## **VIII\_ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG, THI ĐUA-KHEN THƯỞNG:**

Thực hiện quy chế văn thư-lưu trữ theo quy định. Xe máy đảm bảo an toàn và tiết kiệm, phát huy hiệu quả trang thiết bị văn phòng, khai thác sử dụng máy tính, website, mạng nội bộ đạt hiệu quả tốt.

Khen thưởng công nhân làm đủ ngày công và nhận thêm phiên cao, khen thưởng các đơn vị vượt sản lượng tháng 10. Tổ chức trao khen thưởng 327 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam năm 2017.



Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 9 tháng và phương hướng quý 4 năm 2017, dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, giao lưu thể thao khối Thi đua Miền đông Nam bộ tại Công ty Cao su Phú Riềng. Phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp & PTNT về công tác thi đua khen thưởng.

## **IX. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:**

### **1. Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom:**

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số công nhân chăm sóc có 214 người, tổng số công nhân khai thác 388 người. Tổng diện tích đã đưa vào khai thác là 1,991.21 ha, sản lượng lũy kế 986,89 tấn, đạt tỷ lệ 70,49% kế hoạch năm.

Chăm sóc vườn cây KTCB luôn thông thoáng, vườn cây phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật trên vườn cây để chấn chỉnh ngay những lỗi kỹ thuật để giữ vườn cây cạo ổn định đạt năng suất cao, luôn chú trọng đào tạo công nhân cạo mù tại dự án để chuẩn bị lao động cho những năm sau.

### **2. Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-DakLak:**

Lao động chính thức của đơn vị hiện có 139 người, hoàn thiện hồ sơ thành lập các phòng ban và nông trường trình công ty mẹ ra quyết định.

Chăm sóc 269,8 ha cao su KTCB và 201,08 ha rừng keo. Đã khai hoang dọn đất 330ha, trồng xong 280 ha keo lai theo kế hoạch năm 2017.

Hoàn thành xây dãy nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, đang tiến hành làm đường lô 24km nối liền với các khu vực trồng mới.

Đã chuyển về tài khoản vốn ngân sách cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng năm 2017 với tổng số tiền 4,43 tỷ đồng. Đã xây dựng vốn ngân sách cho công tác quản lý Bảo vệ rừng năm 2018 trình Sở Tài Chính ĐắkLak; tiếp tục làm việc với Sở Tài Chính Tỉnh Đắk Lak để xác định tài sản, vốn góp của UBND Tỉnh ĐắkLak vào dự án của công ty.

### **3. Công ty CP Cao su Trường Phát:**

Lũy kế 10 tháng đầu năm đã sản xuất và gia công 26.974,49 m<sup>3</sup> gỗ phôi, 6.009,61m<sup>3</sup> gỗ ghép tấm; tiêu thụ 19.499,98 m<sup>3</sup> gỗ phôi (xuất khẩu 673 m<sup>3</sup>), 5.834,21 m<sup>3</sup> gỗ ghép tấm (xuất khẩu 2.549,30 m<sup>3</sup>).

Tổng doanh thu 246,74 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 14,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,89 tỷ đồng (tỷ lệ 39,27% kế hoạch năm)..

### **4. Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:**

Từ đầu năm, đã tiếp đón và làm việc với 144 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Công nghiệp, thu hút thêm các nhà đầu tư thuê đất với diện tích cho thuê 40,29ha (từ đầu dự án đến nay là 151,3ha, tỷ lệ 61,92% diện tích đất thương phẩm).

Lũy kế từ đầu dự án có 47 doanh nghiệp/49 dự án đã đầu tư vào Khu Công nghiệp (trong đó 33 dự án trong nước và 14 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư trong nước 770 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 30,14 triệu USD); các doanh nghiệp đầu tư hiện nay tại Khu Công nghiệp chủ yếu ngành gỗ, điện tử, sản xuất giày, bao bì... Đã có 07 nhà



*Handwritten signature*  
4



đầu tư hoạt động sản xuất và 16 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy. Đã tạo việc làm cho 1.255 lao động, dự báo đến cuối năm 2017 và năm 2018 thu hút thêm 3.000 lao động.

Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu ước đạt 60,70 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 11,07 tỷ đồng. Nộp tiền thuê đất và các loại thuế là 215,96 tỷ đồng.

Việc mở rộng giai đoạn 2: Đến nay Thường trực Tỉnh ủy đã họp thông qua chủ trương bổ sung quy hoạch mở rộng KCN Tân Bình Giai đoạn 2: 1.055 ha vào quy hoạch phát triển KCN Bình Dương đến năm 2020 và các sở ban ngành đang hoàn chỉnh thủ tục đề trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

#### **X. CÔNG TÁC KHÁC:**

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.

Tham gia Hội diễn Văn nghệ Ngành cao su Khu vực V đạt nhiều giải cao.

Đón tiếp đoàn khách Malaysia và Trung Quốc do Hiệp hiệp cao su Việt Nam hướng dẫn đến tham quan vườn cây và nhà máy của công ty Phước Hòa.

#### **B. PHƯƠNG HƯỚNG 2 THÁNG CUỐI NĂM 2017.**

Trong tháng 11 và 12 năm 2017, tập trung một số mặt công tác như sau:

##### **1. Công tác sản xuất-kinh doanh:**

Thường xuyên kiểm tra thực hiện quy chế giao nhận mù, quản lý nguyên liệu sạch từ vườn cây, thực hiện tốt các biện pháp để tận thu mù nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng mù nguyên liệu, tăng cường công tác quản lý, hoạt động của các nhà máy chế biến nhằm ổn định chất lượng, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Chỉ đạo các nông trường nỗ lực trong khai thác mù, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017, dự kiến vượt từ 1-2% kế hoạch sản lượng năm; chuẩn bị kế hoạch mua sắm vật tư khai thác mùa vụ năm 2018 để trang bị đầy đủ vật tư khai thác cho vụ cạo mới.

##### **2. Công tác tài chính:**

Chủ động cân đối nguồn vốn chi lương cho cán bộ công nhân và hoạt động các tháng cuối năm, làm việc với ngân hàng để ổn định nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư các dự án và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đôn đốc các đơn vị, các công ty trực thuộc tập hợp các chứng từ quyết toán kịp thời theo quy định.

##### **3. Công tác nông nghiệp:**

- Tăng cường kiểm tra kỹ thuật cạo, kiểm soát tốt việc bôi thuốc kích thích. Chỉ đạo các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng, tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị cưa cắt phục vụ tái canh 2018.

- Kiểm tra, chăm sóc tốt vườn cây trồng tái canh, đảm bảo vườn cây phát triển đồng đều. Đánh giá và chọn lọc cây trồng xen có hiệu quả để triển khai trong vườn cây tái canh những năm tiếp theo.

0147  
CÔNG T  
CỐ PH  
CAO S  
HƯỞC  
GIÀO-T

*Chết*  
5



#### **4. XDCB, cơ khí & môi trường:**

- Đôn đốc thi công các hạng mục công trình XDCB thuộc kế hoạch 2017, hạng mục hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý nước thải các nhà máy, báo cáo định kỳ giám sát môi trường về cơ quan chức năng của Tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch XDCB 2018 hoàn chỉnh, tổng hợp báo cáo kế hoạch đầu tư XDCB 2018 trình các cấp phê duyệt.

#### **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, phần đầu thu mua năm 2017 đạt trên 15.000 tấn.

#### **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 cả năm trên 6,5 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). Tăng cường công tác bảo vệ vườn cây, nhất là các tháng cuối năm vườn cây khai thác đang vào thời điểm thu hoạch sản lượng mù cao.

Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và địa phương duy trì trực, tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực. Trực chiến trong các ngày lễ lớn 22/12 và Tết dương lịch 2018.

#### **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, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, đảm bảo xe máy phục vụ an toàn.

Tham mưu lãnh đạo công ty hướng dẫn tổng kết phong thi đua năm 2017. Chuẩn bị hội nghị sơ kết Khối thi đua Miền đông Nam bộ tổ chức tại Công ty Phước Hòa.

Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng công ty; điều chỉnh, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng; điều chỉnh hướng dẫn về việc xét đề nghị công nhận sáng kiến, cải tiến, giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, công tác.

#### **9. Hoạt động các công ty trực thuộc:**

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ cưa cắt cây gãy đổ và nguồn gỗ phân bổ từ vườn cây cao su thanh lý để ổn định sản xuất tăng doanh thu và lợi nhuận.

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

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật trên vườn cây mới đưa vào khai thác, kiểm tra uốn nắn tay nghề công nhân mới, đảm bảo vừa có sản lượng vừa đạt yêu cầu kỹ thuật, phần đầu hoàn thành kế hoạch 2017.

32-0  
Y  
IN  
U  
HÒA  
BÌNH

*Chợ*

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak:

Tiếp tục làm hồ sơ thỏa thuận bổ nhiệm các chức danh quản lý phòng ban và nông trường. Phối hợp Công ty mẹ xác định tài sản sáp nhập, xác định vốn góp của UBND Tỉnh Đắk Lắk với Sở Tài Chính Tỉnh.

Cân đối quỹ lương các khu vực, hoàn thiện và trình duyệt bảng phiên lương khi sáp nhập 2 đơn vị. Xây dựng nhà đội, thi công sân bóng chuyên.

Cày dọn đất, trồng mới keo lai 60ha. Tiếp tục Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm an toàn khu vực trồng mới. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, đo đạc xác định diện tích đất trong vùng dự án bị lấn chiếm.

- 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 vào Khu Công nghiệp. Thực hiện báo cáo quyết toán kịp thời, tích cực liên hệ với các cơ quan cấp trên về thực hiện mở rộng KCN Tân Bình giai đoạn 2./.

**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**



**Nguyễn Văn Tước**

