

Số: 457/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 05
& phương hướng tháng 6/2017

A_BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 19409
	Ngày: 12/6/17
Chuyển:	Ny
Tên hồ sơ:	

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH:

1. Sản xuất:

Tháng 5 khai thác được 884 tấn mù quy khô (đạt 5,42% kế hoạch năm), DRC bình quân 29,93⁰, thu mua 1.509 tấn.

Lũy kế năm tháng đầu năm khai thác 3.675 tấn, đạt 26,25% kế hoạch năm, DRC bình quân 28,73⁰, thu mua 4.505 tấn. Lũy kế chế biến 8.340,58 tấn mù thành phẩm, chủng loại như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	609,56	7,31
SVR L +3L	626,64	7,51
CV 50 +60	5.140,12	61,63
SVR 5	24,43	0,29
SVR 5S	245,04	2,94
SVR 10 +20	1.624,50	19,54
Skim Block	65,31	0,78
Cộng	8.340,59	100

Tổ chức đấu thầu phân bón đợt 1 theo đúng quy định, đang cung ứng cho các nông trường chăm sóc vườn cây kịp thời vụ.

2. Kinh doanh:

Giao bán trong tháng 991,86 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 46.363.342 đồng/tấn, doanh thu 45.985.944.268 đồng.

Lũy kế tiêu thụ được 8.753,3 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 45.655.976 đồng/tấn (cao hơn 62,53% so cùng kỳ năm 2016), doanh thu thành phẩm đạt 399.640.687.113 đồng, cơ cấu tiêu thụ như sau:

Khoản mục	Số lượng (tấn)	Doanh thu lũy kế		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		USD	VNĐ	
-Xuất khẩu trực tiếp	3.583,14	7.650.696	0	48.435.458
-Ủy thác xuất khẩu	0	0	0	0
-Nội tiêu	5.170,16		226.089.658.471	43.729.680
Cộng	8.753,30	7.650.696	226.089.658.471	45.655.976

Lũy kế doanh thu (tính cả mù skim) đạt 401.392.877.113 đồng.

Handwritten signature
1

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Chủ động nguồn vốn chi lương, đầu tư chăm sóc vườn cây và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chốt danh sách chi trả cổ tức năm (tỷ lệ 18% 2016 bằng tiền mặt)

Kết quả kinh doanh tháng 5 lợi nhuận trước thuế ước đạt 20 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 110,37 tỷ đồng (40,73% kế hoạch năm).

Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 14,06 tỷ đồng, gồm các khoản thuế như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế 05 tháng (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	44.392.322.179
- Thuế thu nhập cá nhân	25.355.673	228.982.025
- Thuế giá trị gia tăng	28.346.077	11.811.320.868
- Thuế tài nguyên	2.606.080	84.305.546
- Tiền thuê đất	14.006.091.372	19.006.091.372
- Thuế khác	0	5.000.000
Cộng:	14.062.399.202	75.528.021.990

III. CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP:

Xây dựng kế hoạch bón phân, cung ứng phân bón về các nông trường, chuẩn bị và giám sát tốt bón phân khi đất đủ độ ẩm. Kiểm tra kỹ thuật cạo, bôi thuốc kích thích mù, nghiệm thu máng chắn mưa ở các nông trường. Kiểm kê và tiến hành cưa cắt 1.172 cây cao su bị gãy đổ do gió lốc.

Chỉ đạo việc chăm sóc đúng quy trình vườn cây khai thác, vườn cây KTCB, kiểm tra thăm phủ thực vật các nông trường. Chăm sóc vườn cây giống, ra quân trồng tái canh tại Lai Uyên và Tân Hưng. Phân bổ cây giống trồng tái canh, thí nghiệm bón phân lót hữu cơ vi sinh trên vườn cây tái canh 2017. Phát hành phương án về việc trồng xen keo lai trong cao su với mật độ khoảng cách 10x2(m). Tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị đất để trồng tái canh đúng tiến độ, thời vụ.

Trong công tác địa chính: lập văn bản gửi UBND Thị xã Tân Uyên về dự án nâng cấp mở rộng đường ĐH423 đi qua các lô D1,D2,D3 nông trường Hội Nghĩa. Nhận bản đồ hộ khoán lô 04 và một phần lô 16 nông trường Bồ Lá để làm hợp đồng hộ khoán. Làm việc Sở TNMT về việc hướng dẫn các thủ tục tách sổ cho khách hàng Khu dân cư Phước Hòa, thủ tục xin thuê đất khu vực nhà máy mù tở. Thống kê diện tích nằm trong khu quy hoạch VSIP. Báo cáo số liệu đất đai cho cục thống kê huyện Phú Giáo.

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

Tiếp tục giám sát và đôn đốc đúng tiến độ các hạng mục thi công, gói thầu mở rộng nhà máy chế biến mù Ly tâm, mù cán. Báo cáo định kỳ về nguồn thải và kê khai nước thải trong xử lý chế biến cho sở Tài nguyên-Môi trường Bình Dương

Đôn đốc các công ty trực thuộc lập dự toán các hạng mục đầu tư XDCB 2017 (đã được HĐQT Công ty mẹ phê duyệt) trên cơ sở định mức, đơn giá suất đầu tư.

V. CÔNG TÁC THU MUA:

Lũy kế từ đầu năm, điều chỉnh đơn giá thu mua 35 lần theo thực tế thị trường và các nhóm khách hàng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng mù nguyên liệu thu mua đầu vào để


2

không ảnh hưởng đến chất lượng mù thành phẩm. Được sự đánh giá cao của các hộ cao su tiểu điền qua sản lượng mù thu mua liên tục nâng cao hàng tháng.

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

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 3.743 nhân sự, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 18.950.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 5.062.784 đồng /lao động. Tổ chức ăn giữa ca với tổng số tiền 368.575.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 911.749.644 đồng.

Lũy kế 5 tháng, tổng tiền lương thực hiện 107.899.892.985 đồng, lương bình quân 5.765.423 đồng /lao động/tháng, tiền ăn giữa ca 1.589.015.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 4.278.449.582 đồng.

Chỉ đạo các nông trường điều tiết đơn giá tiền lương tháng 05 để bảo đảm tiền lương cho công nhân lao động. Phối hợp Công đoàn vận động cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất làm ngày chủ nhật từ ngày 14/5.

Báo cáo khám sức khỏe cho công nhân lao động đợt 1/2017 về Tập đoàn và Liên đoàn Lao động Tỉnh.

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

Thực hiện tốt công tác văn phòng điện tử, kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị phòng chống sét thiết bị tin học, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình Tập đoàn, Ban Thi đua Tỉnh và các huyện-thị trên địa bàn về việc đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ tài sản năm 2016.

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

Chỉ đạo thực hiện tốt lịch trực tiếp dân, trong tháng có 01 đơn thư thắc mắc khiếu nại, công ty đã chỉ đạo nông trường giải quyết.

Phối hợp địa phương tuần tra bảo vệ tốt an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ tài sản trên vườn cây, nhà máy, kho tàng. Tăng cường cơ động, kịp thời ngăn chặn các tiêu cực xảy ra trên vườn cây.

Trang cấp thiết bị PCCC năm 2017. Kiểm tra lắp đặt hệ thống PCCC tại Xí nghiệp CKCB. Diễn tập giả định tình huống PCCC tại cơ quan công ty.

Xây dựng báo cáo thực hiện chỉ thị số 09 TW Đảng về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017. Ngày 26/5 Tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác bảo vệ tài sản và hoạt động Ban Chỉ huy Thống nhất cấp công ty-huyện thị năm 2016, đề ra phương hướng 2017.

Rà soát kiện toàn lực lượng tự vệ theo thông tư số 33/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Huấn luyện lực lượng tự vệ và tham gia hội thao Quân sự-Quốc phòng do 4 huyện-thị tổ chức. Ngày 17,18/5 Hội Cựu Chiến binh công ty đã tổ chức Đại hội bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2017-2022.

IX. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

1_ Công ty CP cao su Trường Phát:

05 tháng đầu năm, gỗ phôi đã sản xuất và gia công 12.834m³, tiêu thụ 8.535m³, gỗ ghép đã sản xuất 2.836m³, tiêu thụ 3.111m³ (trong đó xuất khẩu 1.261m³). Tổng doanh thu


3

05 tháng đạt 101,45 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng (30% kế hoạch năm).

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

Từ đầu năm đến nay đã khai thác 126 tấn. Tiếp tục đào tạo công nhân khai thác mủ Chăm sóc vườn cây khai thác và KTCB, trong đó chuẩn bị đưa vào khai thác một số diện tích trong năm 2017. Công ty mẹ đã tổ chức xét thầu phân vô cơ cung cấp cho công ty Phước Hòa Kampong Thom bón phân kịp thời vụ.

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

Lao động chính thức của đơn vị hiện có 95 người, lũy kế tiền lương 05 tháng đầu năm đã thực hiện 2.047.000.000 đồng (tiền lương bình quân 5.388.000đồng /lao động/tháng). Chăm sóc 269,80ha cao su KTCB, 201.08ha rừng keo; khai thác 55 ha keo trồng xen. Tiếp tục khai hoang 1.000ha, tích cực chuẩn bị đất và cây giống để trồng 1.000ha keo kế hoạch năm 2017.

Xây dựng kế hoạch vốn năm 2017 đã được Tập đoàn phê duyệt và các dự toán suất đầu tư 2017 đã được công ty mẹ phê duyệt. Xây dựng Các dự toán suất đầu tư, dự toán khai hoang 2017 đang trình Công ty mẹ phê duyệt. Đã xây dựng dự toán quản lý bảo vệ rừng và phương án phòng chống cháy rừng, đang trình UBND Tỉnh ĐắkLak phê duyệt.

Hoàn thành công tác khảo sát xác định hiện trạng rừng đã được UBND Tỉnh ĐắkLak nghiệm thu, Công ty mẹ đã lập Hội đồng kỹ thuật phúc tra rừng tại dự án. Công ty PH-ĐắkLak đã hoàn thành việc sửa chữa dây nhà làm việc cho CBNV.

4_ Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

05 tháng đầu năm, KCN tiếp đón và làm việc 68 lượt khách đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Năm 2017, diện tích đã cho thuê 16,26ha (32,5% kế hoạch năm).

Lũy kế từ đầu dự án, KCN đã cho thuê 127,35ha, thu hút 41 nhà đầu tư (30 trong nước và 11 nước ngoài), tổng vốn đầu tư trong nước là 547,6 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài là 24,8 triệu USD. Hiện tại, có 05 nhà đầu tư đã hoạt động sản xuất, 14 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy.

X. CÔNG TÁC KHÁC:

Tiến hành đại hội Công đoàn cấp tổ-đội và cấp cơ sở, chuẩn bị cho đại hội Công đoàn cấp công ty. Dự lễ trao danh hiệu Công nhân Ưu tú ngành Cao su năm 2017 do Tập đoàn tổ chức.

B_ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 6

1. Công tác sản xuất-kinh doanh:

Đôn đốc các nông trường tập trung khai thác, tận thu sản lượng, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng Quý 2/2017, trong tháng 06 đạt 1.467 tấn mủ quy khô (9% kế hoạch năm), thu mua 1.200 tấn. Tận thu mủ, tổ chức sản xuất chế biến theo yêu cầu kế hoạch dài hạn, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Cân đối giao hàng theo hợp đồng đã ký, không để giao hàng trễ hạn. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, tăng cường hợp đồng dài hạn.

Cung ứng phân bón kịp thời đến các nông trường (và công ty PH-KampongThom) để bón phân kịp thời vụ.


4

2. Công tác tài chính:

Cân đối nguồn vốn, làm việc với các ngân hàng về các khoản vay vốn ngắn và dài hạn. Trích nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch năm. Tiếp tục làm việc với cơ quan thuế xác định lại tiền thuê đất nông nghiệp năm 2017.

Phối hợp phòng ban cơ quan quản lý Khu dân cư Phước Hòa và công tác thu mua mù nguyên liệu.

3. Công tác nông nghiệp và địa chính:

Chuẩn bị công tác kiểm tra, giám sát bón phân vườn cây; kiểm tra kỹ thuật cạo, bôi thuốc kích thích mù (chủ yếu vườn cây nhóm 1); nghiệm thu chất lượng máng chắn mưa vườn cây khai thác. Tận thu mù vườn cây cạo hủy.

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cưa cắt vườn cây thanh lý, bàn giao mặt bằng để nông trường chuẩn bị đất trồng tái canh trong điều kiện thời tiết mưa sớm.

Ra quân trồng tái canh tại các nông trường còn lại. Kiểm tra giám sát trồng tái canh 2017, thăm phủ thực vật vườn cây các nông trường. Hoàn chỉnh phương án khoán năm hồng, cấp thuốc phòng trị bệnh nấm hồng và các bệnh khác. Chuẩn bị đề cương kiểm tra vườn cây quý II và 6 tháng đầu năm.

Trong công tác địa chính: làm việc với Khu công nghiệp VSIP (khảo sát, thống nhất vị trí ranh giới, diện tích). Thống kê diện tích đất đã có quyết định thu hồi của tỉnh, đã bàn giao địa phương nhưng chưa giảm Giấy chứng nhận QSDĐ để điều chỉnh Hợp đồng thuê đất.

4. Công tác XD CB, cơ khí & môi trường:

Giám sát chặt chẽ các hạng mục công trình đang thi công, đôn đốc nhà thầu hoàn thành các hạng mục đúng thời gian (nhất là hạng mục sửa chữa khu vực Cơ quan công ty), nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Kiểm tra hệ thống chống sét, thiết bị điện an toàn mùa mưa tại cơ quan, kho hàng, nhà máy.

Đôn đốc các công ty trực thuộc lập dự toán các hạng mục đầu tư XD CB 2017 (đã được HĐQT công ty mẹ phê duyệt).

5. Công tác thu mua:

Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời giá thu mua và thanh toán tiền mù kịp thời cho khách hàng để giữ ổn định nguồn mù thu mua cho công ty. Quản lý tốt công tác thu mua nhằm nâng cao sản lượng chế biến và hiệu quả thu mua.

6. Công tác tổ chức lao động tiền lương:

Kiểm tra tình hình điều tiết, cân đối tiền lương và thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Rà soát lại biên chế của khối cơ quan và nông trường-xí nghiệp để tính toán quỹ lương cho phù hợp tình hình từng đơn vị, bảo đảm không tăng biên chế và quỹ lương gián tiếp.

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

Duy trì tốt công tác tiếp dân tại đơn vị. Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trực sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra trong địa bàn. Triển khai đến các nông trường, xí nghiệp kế hoạch huấn luyện QSQP năm 2017.

12-C.1
ĐA
NH DƯỠN


5

8. Công tác văn phòng và thi đua khen thưởng:

Tiếp tục cập nhật công văn đi và đến trong hệ thống văn phòng điện tử, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, kiểm tra thường xuyên kho lưu trữ hồ sơ trong mùa mưa. Đảm bảo xe máy phục vụ an toàn. Chuẩn bị hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.

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: chuẩn bị tốt tay nghề công nhân khai thác mù. Chăm sóc vườn cây KTCB, khắc phục vườn cây gãy đổ do gió lốc. Tổ chức khởi cạo vườn cây trồng năm 2011.

-Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Hoàn thiện bộ máy quản lý khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Tiếp tục rà soát cân đối lao động trực tiếp phù hợp với diện tích và suất đầu tư. Chăm sóc vườn cây cao su KTCB, rừng keo đã trồng. Chuẩn bị đất và cây giống cho mùa trồng mới theo kế hoạch năm.

-Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: đơn đốc các nhà thầu thi công đúng tiến độ; tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đã tham gia; quảng bá thông tin giới thiệu khu công nghiệp để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư.

10. Công tác khác:

Tiến hành đại hội Đảng các chi bộ và cấp cơ sở. Phối hợp đoàn thể tổ chức Ngày Môi trường Thế giới 05/6; tham gia Hội thi văn nghệ Công nhân Lao động do tỉnh Bình Dương tổ chức; đưa đón các cháu TNNĐ là con em công nhân lao động tham dự Trại Hè do Tập đoàn CNCsvn tổ chức tại Vũng Tàu.

Thường xuyên soát xét và khắc phục những điểm chưa phù hợp theo các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 50001, qua đó nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý ISO công ty. /

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;
- Các phòng ban (gửi qua eMail);
- Nông trường, xí nghiệp;
- Các công ty trực thuộc;
- Website;
- Lưu VT, VP.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tự