

Số: 849/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng & Phương hướng Quý IV năm 2017

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

1. Sản xuất:

Trong tháng 9, công ty đã khai thác được 1.360,17 tấn mù quy khô (tỉ lệ 9,72% kế hoạch năm), DRC bình quân 27,82⁰. Lũy kế 9 tháng khai thác được 9.080,67 tấn mù quy khô, đạt tỉ lệ 64,86% kế hoạch năm, cao hơn 7,88% so với cùng kỳ năm 2016, DRC bình quân 27,71⁰. Thu mua trong tháng 1.831,89 tấn, lũy kế thu mua 11.025,60 tấn, đạt tỷ lệ 78,75% kế hoạch năm.

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 20.681,52 tấn mù thành phẩm các loại, trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	1.526,10	7,38
SVR L +3L	4.010,89	19,39
CV 50 +60	10.858,74	52,50
SVR 5	82,64	0,40
SVR 5S	648,24	3,13
SVR 10 +20	3.340,58	16,15
Skim Block	214,34	1,04
Cộng	20.681,52	100

2. Tiêu thụ:

Trong tháng 9 công ty giao bán được 3.377,6 tấn mù thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 38,32 triệu đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 9 tháng 20.627,81 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 41,44 triệu đồng/tấn (tăng 38,54% so cùng kỳ 2016), doanh thu 854,84 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	8.271,18	361.791.355.158	15.946.741	43.741.202
- Ủy thác xuất khẩu	221,76	7.664.356.466	337.637	34.561.492
- Nội tiêu	12.134,87	485.386.985.143		39.999.356
Cộng	20.627,81	854.842.696.767	16.284.378	41.441.273

Tổng doanh thu 9 tháng (cả mù skim) được 858,10 tỷ đồng.



Handwritten signature

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

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. Phối hợp Chi cục thuế các huyện trên địa bàn kiểm tra vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất 2017. Tập hợp chứng từ chuẩn bị báo cáo tài chính quý 3 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2017.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, tháng 9 lợi nhuận trước thuế ước đạt 33 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 284,2 tỷ đồng (tỷ lệ 104,75% kế hoạch năm), bằng 209,57% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 9 công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 2,75 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng công ty đã nộp 99,37 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Tháng 9 (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	60.127.601.752
- Thuế thu nhập cá nhân	83.297.928	2.073.005.161
- Thuế giá trị gia tăng	2.627.551.788	17.935.841.857
- Thuế tài nguyên	16.190.720	177.032.866
- Tiền thuê đất	28.956.450	19.035.047.822
- Bảo vệ môi trường	0	15.564.000
- Thuế khác	0	5.000.000
Cộng:	2.755.996.886	99.369.093.458

III. CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra kỹ thuật cạo, bôi thuốc kích thích. Chỉ đạo các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng. Kiểm tra phòng chống bệnh vườn cây định kỳ.

Thực hiện chăm sóc thường xuyên vườn cây KTCB theo quy trình. Tích cực chăm sóc 1.040,15 ha (100%) diện tích trồng tái canh 2017, chú ý có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với vườn cây trồng trẻ để đồng đều. Chuẩn bị phân bón đợt hai vườn cây khai thác các nông trường.

Xử lý cưa cắt cây gãy đổ do gió lốc, lũy kế đến cuối tháng 09 có 13.760 cây (trong đó vườn cây kinh doanh 11.207 cây, KTCB 2.553 cây).

Trong công tác địa chính, công ty 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, bản đồ phân định vị trí tính thuế đất phi nông nghiệp. Làm việc với Khu Công nghiệp VSIP 3 về khu đất dự kiến bàn giao.

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

Thực hiện các hồ sơ công trình XDCB để tiến hành tổ chức mời thầu đúng thủ tục Luật đấu thầu. Tổ chức giám sát các hạng mục thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục đã hoàn thành. Triển khai, đôn đốc các nhà thầu thực hiện các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch 2017 hoàn thành trong các tháng cuối năm.

Lũy kế 09 tháng đầu năm, các hạng mục đầu tư XDCB đã chi 9,53 tỷ đồng. Nhìn chung, tiến độ thực hiện đạt 83% (trong đó nâng cấp nhà máy chế biến Bó Lá và Ly tâm đạt 97%).

Các hạng mục XDCB 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%).

V. CÔNG TÁC THU MUA:

Trong 9 tháng đầu năm, căn cứ vào tình hình giá mủ thành phẩm trên thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh giá thu mua 77 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 mủ nguyên liệu thời điểm hiện tại là 300-305 đ/TSC, sản lượng hàng ngày công ty thu mua được từ 70-80 tấn.

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

Chi đạo 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.

Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm hiện tại có 3.602 lao động. Từ tháng 9, công ty đã tiến hành tăng lương cho lao động trực tiếp. Tiền lương trong tháng 09 thực hiện 26,035 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 7,23 triệu đồng/lao động.

Lũy kế tiền lương 09 tháng 206,49 tỷ đồng, mức lương bình quân 6,37 triệu đồng/lao động (tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2016). Lũy kế tiền ăn giữa ca 3,34 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật quy thành tiền 9,66 tỷ đồng.

Tổ chức nâng bậc lương 868 lao động, bổ nhiệm công tác 08 cán bộ, giải quyết chế độ cho 514 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.

Bảo vệ, tự vệ và lực lượng địa phương duy trì trực, tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực. Tổ chức trực đầy đủ quân số trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9.

Xây dựng điều chỉnh kế hoạch tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu theo quy định của cơ quan quân sự các cấp. Phối hợp các huyện thị xây dựng kế hoạch quân sự quốc phòng 2017, hoàn thành việc tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ theo kế hoạch đề ra. Lực lượng tự vệ thường trực và sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Tham gia hội thao do huyện thị, Tỉnh và Quân khu 7 tổ chức.

Kiểm tra phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đợt 2 tại các đơn vị và đánh giá công tác thực hiện năm 2017. Tổ chức đón đoàn QK7 và Bộ CHQS Tỉnh công tác tại công ty, qua đánh giá kiểm tra đạt kết quả tốt.

47532-
CÔNG TY
PHẦN
CỔ SỮ
ĐỘC HỘ
10-T.BN

Chết
3

VIII. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG và 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. Trang cấp thiết bị văn phòng cho các nông trường, xí nghiệp, thu hồi thiết bị cũ lập hồ sơ thanh lý.

Trao tặng các hình thức khen thưởng của cấp trên cho các tập thể, cá nhân công ty đạt thành tích xuất sắc. Tổ chức khen thưởng kịp thời trong sản xuất kinh doanh, phong trào hoạt động của các đoàn thể năm 2016 và 09 tháng đầu năm 2017.

IX. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

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

Chăm sóc vườn cây KTCB theo quy trình kỹ thuật. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích đưa vào khai thác là 1,991.21 ha. Sản lượng lũy kế 795,46 tấn, đạt tỷ lệ 58,43% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm hiện tại: Tổng số công nhân chăm sóc: 237 người, tổng số công nhân khai thác: 382 người.

Thường xuyên kiểm tra vườn cây khai thác để chấn chỉnh ngay từ đầu và đào tạo công nhân cạo mủ tại dự án để chuẩn bị lao động cho những năm sau.

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

Lao động chính thức của đơn vị hiện có 185 người, lũy kế tiền lương 09 tháng đầu năm đã thực hiện 5,7 tỷ đồng (lương bình quân 5.600.000 đồng /lao động/tháng). Chăm sóc 269,8 ha cao su KTCB và 201,08 ha rừng keo. Đã trồng xong 200 ha keo lai, công ty đang tiếp tục chuẩn bị đất và cây giống để trồng keo lai theo kế hoạch năm 2017.

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

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.

3. Công ty CP Cao su Trường Phát:

Lũy kế 09 tháng đầu năm đã thu mua, sản xuất và gia công 23.183 m³ gỗ phôi, 5.416 m³ gỗ ghép tấm. Tiêu thụ 16.561 m³ gỗ phôi (xuất khẩu 673 m³), 5.436 m³ gỗ ghép tấm (xuất khẩu 2.406 m³).

Tổng doanh thu 220,31 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 12,57 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,87 tỷ đồng (tỷ lệ 25,46% kế hoạch năm)..

4. Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Từ đầu năm, đã tiếp đón và làm việc với 124 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 38,29ha (từ đầu dự án đến nay là 149,39ha, tỷ lệ 61,1% diện tích đất thương phẩm).

Lũy kế từ đầu dự án có 47 doanh nghiệp/48 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

677,6 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 29,14 triệu USD). Đã có 07 nhà đầu tư hoạt động sản xuất và 16 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy. Các doanh nghiệp đầu tư hiện nay tại Khu Công nghiệp chủ yếu ngành gỗ, điện tử, sản xuất giày, bao bì...

Lũy kế 9 tháng, Tổng doanh thu ước đạt 55,70 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: 1055 ha vào quy hoạch phát triển KCN Bình Dương đến năm 2020 và các sở ban ngành đang hoàn chỉnh thủ tục để 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 (đã được phê duyệt).

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 thiếu niên, nhi đồng là con công nhân.

Tham gia hội thao do các huyện thị và đơn vị kết nghĩa tổ chức nhân kỷ niệm CMT8, Quốc khánh 02/9.

B. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ IV/2017.

Công ty phấn đấu quý IV khai thác vượt sản lượng 7.786 tấn mù qui khô (tỉ lệ 35,14% kế hoạch còn lại của năm 2017), riêng kế hoạch tháng 10 phấn đấu đạt 1.680 tấn (12%). Phấn đấu mù thu mua quý IV là 4.000 tấn để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

Tổ chức thực hiện thanh lý rãi vụ, đấu giá thanh lý 600ha cao su, chuẩn bị đất để trồng tái canh đầu mùa mưa 2018.

Trong quý IV, các đơn vị cần 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 và 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 3-5% kế hoạch sản lượng năm. Thực hiện tốt các biện pháp để tận thu mù nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng mù nguyên liệu và thành phẩm.

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. Tài chính:

Chủ động cân đối nguồn vốn cho lương 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.



Chết
5

Đôn đốc các đơn vị, các công ty con trực thuộc tập hợp các chứng từ quyết toán kịp thời 09 tháng đầu năm. Hoàn thành báo cáo tài chính quý 3/2017 của công ty.

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. Chọn lọc cây trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây tái canh.

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. 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 cả năm trên 6,5 triệu đồng/lao động/tháng, trong đó, từ tháng 10 sẽ tăng lương cho lao động gián tiếp.

Phối hợp Công đoàn chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, 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.

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 đề phòng ẩm mốc, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, đảm bảo xe máy phục vụ an toàn. Tiếp tục phát huy hiệu quả trang thiết bị văn phòng hiện có.

chữ

147532
CÔNG TY
PHÂN
CÁO SU
CÁC H
40-T. B

Phối hợp Công đoàn Phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm. Sơ kết thi đua, tổ chức khen thưởng phong trào thi đua 3 tháng cuối năm hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 trước thời hạn.

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:

Kiểm tra, giám sát vườn cây mới đưa vào khai thác 2017. Kiểm tra uốn nắn tay nghề công nhân mới, đảm bảo vừa có sản lượng vừa đạt yêu cầu kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2017.

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak:

Thử việc và tuyển dụng đủ lao động trồng mới (60 người). Phối hợp Công ty mẹ xác định tài sản sáp nhập. Chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong dự toán suất đầu tư.

Tiếp tục khai hoang dọn đất, cày làm đất khi thời tiết thuận lợi, tiếp tục trồng mới, keo lai theo kế hoạch 2017. Chăm sóc và bảo vệ vườn cây keo lai đã trồng. Đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn tất thủ tục địa chính và tiếp tục giao đất trồng cải tạo rừng.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục thi công các hạng mục XD CB, đơn 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:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Tập đoàn CNCSVN;
- 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

