

Số: 1057/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 11 & Phương hướng tháng 12 năm 2017

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH:

1] Sản xuất:

Trong tháng 11, công ty đã khai thác được 1.829 tấn mù quy khô (tỉ lệ 13,06% kế hoạch năm), DRC bình quân 27,68⁰. Thu mua 2.322 tấn.

Lũy kế 11 tháng, khai thác đạt sản lượng 12.398 tấn mù quy khô, đạt tỉ lệ 88,55% kế hoạch năm. Thu mua mù từ vườn cây tư nhân và hộ khoán đạt 15.191 tấn (đạt tỷ lệ 126,59% kế hoạch năm).

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 28.072,86 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 (tấn)	%
Latex	2.103,55	7,49
SVR L +3L	4.877,87	17,38
CV 50 +60	15.101,12	53,79
SVR 5	125,41	0,45
SVR 5S	1.214,54	4,33
SVR 10 +20	4.349,63	15,49
Skim Block	300,76	1,07
Cộng	28.072,86	100

2] Kinh doanh:

Trong tháng 11 công ty giao bán được 2.616 tấn mù thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 38.469.696 đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 11 tháng 25.941 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 40.966.673 đồng/tấn (tăng 35% so cùng kỳ 2016), doanh thu 1.062.720.921.174 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	10.138,38		19.301.700	43.191.963
- Ủy thác xuất khẩu	141,12		211.864	34.079.638
- Nội tiêu	15.661,61	620.015.067.123		39.588.210
Cộng	25.941,11	620.015.067.123	19.513.564	40.966.673

Tổng doanh thu (cả mù skim) được 1.066.886.096.174 đồng.

II_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Cân đối chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư các dự án. Qua kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tháng 11 ước đạt 20 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận trước thuế ước đạt 319,2 tỷ đồng (tỷ lệ 117,65% kế hoạch năm).

Tháng 11 nộp ngân sách 3,2 tỷ đồng. Lũy kế năm 2017, đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 130,5 tỷ đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Tháng 11 (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	84.433.660.339
- Thuế thu nhập cá nhân	450.000	2.204.210.034
- Thuế giá trị gia tăng	2.710.243.294	24.143.547.312
- Thuế tài nguyên	17.725.760	215.607.906
- Tiền thuê đất	466.680.046	19.501.727.868
- Bảo vệ môi trường	0	5.000.000
- Thuế khác	0	15.564.000
Cộng:	3.195.099.100	130.519.317.459

III_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Chỉ đạo các Nông trường thực hiện các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch năm. 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, tiếp tục cày chăm sóc vườn cây KTCB trồng năm 2013 đến 2016, kiểm kê đo vanh vườn cây.

Bón phân hữu cơ bổ sung cho vườn cây khai thác nhóm I bị ngập úng trong năm. Báo cáo về Tập đoàn công tác chăm sóc vườn cây TCTM-KTCB 2017.

Lũy kế cây gãy đổ 18.115 cây (trong đó: 17.289 cây kinh doanh, 826 cây KTCB), công ty đã chỉ đạo các nông trường cưa cắt tận thu gỗ kịp thời.

Trong công tác địa chính, công ty đã làm việc với Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Giáo về diện tích đất bàn giao mở rộng đường ĐT 750. Làm việc với Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên và VSIP 3, thực hiện kiểm kê tài sản gắn liền với diện tích đất bàn giao cho dự án mở rộng Khu Công nghiệp. Phối hợp địa chính huyện Bắc Tân Uyên khảo sát vị trí, ranh giới đất dự kiến xây dựng các điểm trường học trên địa bàn xã Tân Thành, Tân Định.

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 tháng cuối năm.

V_ CÔNG TÁC THU MUA:

Trong 11 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 91 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 285-290 đồng/TSC⁰, sản lượng hàng ngày công ty thu mua được từ 80-90 tấn.


2

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

Thực hiện cấp phát tiền lương kịp thời đến từng lao động, 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.

Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm hiện tại có 3.557 lao động. Tiền lương trong tháng 11 thực hiện 26,95 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 7,58 triệu đồng/lao động.

Lũy kế tiền lương 11 tháng 257,54 tỷ đồng, mức lương bình quân 6,58 triệu đồng/lao động (tăng 17,66% so cùng kỳ năm 2016). Lũy kế tiền ăn giữa ca 4,19 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật quy thành tiền 12,33 tỷ đồng.

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

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết 01 đơn thư khiếu nại của công nhân, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ tại các đơn vị.

Phối hợp Công an Tỉnh (Phòng PA81) huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho toàn bộ lực lượng bảo vệ công ty. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra vườn cây và trực gác tại các nông trường.

Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp làm tốt công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, lũy kế 11 tháng đã phát hiện 103 vụ việc, chuyển giao địa phương xử lý 103 đối tượng vi phạm, phạt hành chính 29,5 triệu đồng, thu hồi cho công ty 710kg mù các loại.

Tổ chức họp giao ban Khôi Quân sự Cụm Miền Đông Nam bộ 10 tháng đầu năm; thực hiện báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017.

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 công tác và tiết kiệm nhiên liệu; phát huy hiệu quả trang thiết bị văn phòng, khai thác sử dụng máy tính, website, mạng nội bộ đạt hiệu quả tốt, phòng chống sét thiết bị tin học cuối mùa mưa.

Khen thưởng công nhân làm đủ ngày công và nhận thêm phiên cao, khen thưởng các đơn vị vượt sản lượng tháng 10, điều chỉnh hướng dẫn về việc xét đề nghị công nhận sáng kiến, cải tiến và giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua khen thưởng Khôi Miền đông Nam bộ tổ chức tại Công ty Phước Hòa.

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 cán bộ nhân viên có 743 lao động (trong đó có 28 lao động Campuchia). Tổng diện tích đã đưa vào khai thác là 1.991,21ha, sản lượng lũy kế 1.342 tấn mù quy khô, đạt tỷ lệ 95,86% kế hoạch năm (1.400 tấn).

Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật trên vườn cây để chấn chỉnh ngay những lỗi kỹ thuật cao, giữ vườn cây khai thác ổn định đạt năng suất cao.

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

Lao động của đơn vị hiện có 146 người (137 chính thức, 09 lao động thử việc). Lũy kế tiền lương 11 tháng đã thực hiện 7,2 tỷ đồng, lương bình quân 5,24 triệu đồng/tháng/lao động.


3

Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính tỉnh ĐakLak để xác định tài sản, vốn góp của UBND Tỉnh ĐakLak. Phối hợp công ty mẹ và cơ quan chức năng địa phương khảo sát, phúc tra, đánh giá, phân loại rừng và công tác bảo vệ rừng.

3. Công ty CP Cao su Trường Phát:

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã sản xuất và gia công 34.080m³ gỗ phôi, 6.626m³ phôi ghép tấm. Tiêu thụ 26.083m³ gỗ phôi (xuất khẩu 673m³), 6.244m³ phôi ghép tấm (xuất khẩu 2.796m³).

Tổng doanh thu 293,06 tỷ đồng (108,59% kế hoạch năm), nộp thuế và ngân sách Nhà nước 14,63 tỷ đồng (101,97% KH năm), lợi nhuận sau thuế đạt 4,14 tỷ đồng (tỷ lệ 56,31% KH năm).

4. Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Từ đầu năm, đã tiếp đón và làm việc với 171 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 43,29ha (từ đầu dự án đến nay là 154,39ha, tỷ lệ 63,15% diện tích đất thương phẩm).

Lũy kế từ đầu dự án có 50 doanh nghiệp/52 dự án đã đầu tư vào Khu Công nghiệp (trong đó 34 dự án trong nước và 18 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư trong nước 770 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 32,14 triệu USD). Tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp: trong nước 37,6 tỷ đồng và nước ngoài là 6,87 triệu USD.

Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã có 08 nhà đầu tư hoạt động sản xuất (05 doanh nghiệp trong nước và 03 doanh nghiệp nước ngoài) và 13 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng (09 doanh nghiệp trong nước và 04 doanh nghiệp nước ngoài). Ngoài ra còn có 02 nhà máy đang vận hành thử máy móc, dự định cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018 sẽ đi vào hoạt động.

Các doanh nghiệp đầu tư hiện nay tại Khu công nghiệp chủ yếu ngành gỗ, sản xuất giày, điện tử, bao bì giấy các loại... 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG CUỐI NĂM 2017.

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

1. Công tác sản xuất-kinh doanh:

Chỉ đạo các nông trường tận thu mù trên vườn cây để phân đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017, dự kiến vượt trên 02% kế hoạch sản lượng năm.

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.

Chuẩn bị kế hoạch mua sắm vật tư khai thác mùa vụ năm 2018 để có trang thiết bị đầy đủ 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 tháng cuối năm, làm việc với ngân hàng để ổn định nguồn vốn trung và dài hạn nhằm đảm

C
U
H
T

4
Chao

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 cuối năm.

3. Công tác nông nghiệp:

Hoàn thành công tác cày ép xanh, tủ bồn vườn cây tái canh. Tiếp tục cày chăm sóc vườn cây KTCB 2013-2016, phòng chống cháy mùa khô. Tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị cưa cắt phục vụ tái canh 2018.

Đánh giá và chọn lọc cây trồng xen có hiệu quả để triển khai trong vườn cây tái canh những năm tiếp theo.

Trong công tác địa chính, tiếp tục làm việc với Văn phòng Đăng ký Đất đai về bản đồ lòng quy hoạch Khu dân cư Phước Hòa. Tổng hợp báo cáo công tác địa chính 2017 của công ty theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Dương.

4. công tác XDCCB, cơ khí & môi trường:

Tiếp tục san lấp mặt bằng mở rộng mặt bằng nhà máy Ly tâm. Đôn đốc thi công các hạng mục XDCCB kế hoạch 2017, hạng mục đã 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.

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 sản lượng thu mua ổn định, phần đầu thu mua năm 2017 đạt 17.000 tấn.

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

Kiểm tra cuối năm 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. Chi 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 nại (nếu có). Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.

Phối hợp PA81 Công an Tỉnh tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ mới tuyển dụng.

Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và địa phương duy trì trực gác, tuần tra, bảo vệ an toàn khu vực. Lực lượng tự vệ sẵn sàng cơ động theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự công ty. Trục 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.

Khen thưởng công nhân làm đủ ngày công và nhận thêm phiên cao, khen thưởng các đơn vị vượt sản lượng tháng 11. tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2017 trình Hội đồng thi đua khen thưởng công ty.

9. Hoạt động các công ty trực thuộc:

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

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật cao trên vườn cây, kiểm tra uốn nắn tay nghề công nhân, đảm bảo vừa có sản lượng vừa đạt yêu cầu kỹ thuật, phấn đấu vượt kế hoạch 2017 (1.400 tấn).

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak:

Phối hợp công ty mẹ xác định tài sản sáp nhập, xác định vốn góp của UBND Tỉnh ĐakLak với Sở Tài chính Tỉnh. Tập hợp hồ sơ quyết toán vốn 2017 với công ty mẹ.

Chăm sóc tốt 269,8ha cao su và 492ha keo, bảo vệ tốt diện tích trồng mới trong năm, tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống cháy mùa khô 2017-2018.

Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh ĐakLak trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý bảo vệ rừng. Đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn tất thủ tục giao tiếp đất trồng cải tạo rừng 2018.

- 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 CP Khu Công Nghiệp Tân Bình:

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. Hoàn chỉnh hồ sơ với các cơ quan cấp trên về thực hiện mở rộng KCN Tân Bình giai đoạn 2.

10. Công tác Khác:

Phối hợp Trung tâm 3 Quacert mở lớp tập huấn đào tạo đánh giá ISO nội bộ theo tiêu chuẩn VN 2015.

Kiểm kê tài sản 01/01/2018 theo quy định./.

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.

