

Số: 502 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 02 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 7 & phương hướng tháng 8 năm 2016

A_ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7

I_ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

1] Sản xuất:

Trong tháng, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác được 1.730,38 tấn mủ quy khô (tỉ lệ 9,83% kế hoạch năm), DRC bình quân 28,73⁰. Thu mua 2.089 tấn. Chế biến được 3.610 tấn mủ thành phẩm các loại.

Lũy kế bảy tháng khai thác được 6.610,7 tấn mủ quy khô (đạt 37,56% kế hoạch năm, DRC bình quân 30,98⁰). Thu mua 6.104 tấn. Từ sản lượng mủ khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 12.598,41 tấn mủ thành phẩm các loại (tính cả mủ skim), trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	1.526,23	12,11
L	133,44	1,06
3L	1.592,29	12,64
CV 50	738,96	5,87
CV 60	4.274,67	33,93
SVR 5	62,09	0,49
SVR 5S	1.267,91	10,07
SVR 10	2.662,14	21,13
SVR 20	287,45	2,28
Skim	53,23	0,42
Cộng	12.598,41	100

2] Kinh doanh:

Giao bán trong tháng 7 được 2.542,49 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 31.857.609 đồng/tấn, doanh thu 80.997.652.349 đồng.

Lũy kế tiêu thụ bảy tháng được 13.361,64 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 29.591.792 đồng/tấn (giảm 12,41% so cùng kỳ năm 2015), doanh thu thành phẩm đạt 395.394.905.854 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	3.314,34		4.543.787	30.580.746
-Ủy thác xuất khẩu	120,96		175.997	32.400.717
-Nội tiêu	9.926,34	290.120.725.919		29.227.358
Cộng	13.361,64	290.120.725.919	4.719.784	29.591.792

Tổng doanh thu bảy tháng (cả mủ skim) được 397.525.143.854 đồng.

II_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm. Qua kết quả sản xuất kinh doanh, tháng 7 lợi nhuận trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng lũy, kể bảy tháng đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 73,32 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 58,23% kế hoạch năm).

Trích nộp ngân sách Nhà nước 2.728.060.627 đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Tháng 7 (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế giá trị gia tăng	1.681.512.862	16.722.108.073
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế đất phi nông nghiệp	8.880.930	8.880.930
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	16.472.266.961
- Thuế thu nhập cá nhân	25.206.235	718.215.020
- Thuế tài nguyên	12.460.600	46.182.600
- Tiền thuê đất	1.000.000.000	26.547.841.019
- Thuế môn bài	0	4.000.000
Cộng:	2.728.060.627	60.519.494.603

III_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊA CHÍNH:

Nghiệm thu máng chắn mưa đạt quy trình kỹ thuật. Kiểm tra vườn cây 6 tháng đầu năm, qua đó theo dõi sản lượng mủ từng vườn cây để có biện pháp thích hợp. Kiểm tra khai thác, vườn giống, kế hoạch tái canh, giám sát bón phân đợt 1 vườn cây các nông trường.

Tĩa chồi, tạo tán vườn cây KTCB năm thứ 2, trồng thảm phủ họ đậu vườn cây tái canh 2016. Tiến độ mở băng lai tháp vườn ươm, vườn nhân tại các nông trường đạt tiến độ cây sống 90,38%, cung cấp bầu giống ≥ 4 tầng lá cho vườn cây tái canh, triển khai thông báo đến các nông trường về việc trồng xen trên vườn cây tái canh 2016.

Tái canh 2016, đã cưa cắt vườn cây thanh lý 1.074,26 ha (100%), chuẩn bị đất và trồng xong 1006,73 ha (đạt 94%).

Xử lý cưa cắt cây gãy đổ, lũy kế đến cuối tháng 7 có 11.598 cây (trong đó vườn cây kinh doanh: 11.546 cây, KTCB 52 cây).

Lập hồ sơ trình Tập đoàn về việc cạo tận thu diện tích vườn cây khai thác và ngưng chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản để mở rộng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên giai đoạn 2. Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch diện tích và sản lượng vườn cây giai đoạn 2016-2020.

Trong công tác địa chính, công ty đã tổ chức kiểm tra 6 tháng đầu năm các nông trường về ranh giới và quản lý sử dụng đất; kiểm kê cưa cắt cây Lô D21 Nhà Nai để bàn giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Tân Uyên xây dựng trụ sở. Làm việc với Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo về điều chỉnh quy hoạch lần 3 Khu dân cư Phước Hòa.

IV_ CÔNG TÁC XDCB:

Kiểm tra giám sát thi công các hạng mục giao thông thủy lợi, kiến trúc tại các nông trường, xí nghiệp, trong đó: nghiệm thu sửa chữa tại Nhà máy CuaPari; nghiệm thu chữa khu nhà đội tại các nông trường, hệ thống tưới vườn bầu dưỡng nông trường Hưng Hòa. Ký kết hợp đồng gói thầu cung cấp máy thổi PE.

Giám sát việc vận hành các hệ thống xử lý nước thải, giám sát mở rộng hệ thống tận thu nước mưa tại Nhà máy CuaPari, việc khai thác sỏi đỏ tại nông trường Bồ Lá.



V_ CÔNG TÁC THU MUA:

Ban hành chính sách giá thu mua phù hợp từng thời điểm, điều chỉnh giá thu mua linh hoạt theo thực tế thị trường và các nhóm khách hàng, đảm bảo sản lượng thu mua ổn định hàng ngày.

VI_ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG:

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 4.123 người, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 23.500.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 5.699.733 đồng/lao động; trang bị bảo hộ lao động 2.377.696 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 1.421.776.495 đồng, tổ chức ăn giữa ca 543.774.000 đồng.

Lũy kế bảy tháng tổng tiền lương thực hiện 146.312.944.017 đồng, lương bình quân 4.846.243 đồng, trang bị bảo hộ lao động 2.242.689.464 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 7.024.078.426 đồng, tổ chức ăn giữa ca 2.413.154.000 đồng.

Báo cáo về Tập đoàn và Sở Lao động Tỉnh công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2016. Tiếp tục chỉ đạo điều tiết tiền lương và kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, nhất là tổ chức ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân trực tiếp sản xuất. Phối hợp Công đoàn tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

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, người dân trong địa bàn. Tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác trực gác bảo vệ tài sản và trực PCCC, qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị đề ra.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công ty phối hợp tốt với các lực lượng địa phương bảo vệ tài sản, vật tư trang bị trên vườn cây. Trong tháng lực lượng phối hợp đã phát hiện 23 vụ việc, bắt giữ giao địa phương xử lý 26 đối tượng vi phạm, phạt hành chính 24 triệu đồng. Lũy kế thu hồi cho công ty 147kg mù các loại và 24,7m³ củi cao su.

Xây dựng và bổ sung văn kiện về việc mở rộng lực lượng tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đơn đốc theo dõi công tác huấn luyện của lực lượng tự vệ tham gia hội thi phòng không bắn đạn thật do Quân khu tổ chức trong năm 2016.

Phối hợp Tổ Cảnh sát PCCC Tân Uyên tham gia thực tập phương án tình huống giả định công tác PCCN cứu hộ, cứu nạn tại khu vực cơ quan công ty, có 40 cán bộ nhân viên cơ quan tham gia đạt kết quả tốt.

VIII_ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Các phòng ban cơ quan tiến hành chỉnh lý và lập danh mục hồ sơ lưu kho của từng phòng và bàn giao về văn phòng công ty lưu trữ tập trung. Kiểm tra chống sét thiết bị tin học và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, khen thưởng 02 đề tài sáng kiến cải tiến.



IX_ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

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

Kiểm tra tiến độ đầu tư 6 tháng đầu năm và rà soát kế hoạch đầu tư XDCB 2016, đánh giá sinh trưởng cây trồng, công tác BVTV. Chuẩn bị công tác đào tạo công nhân khai thác mủ.

2] Công ty Phước Hòa-DakLak:

Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, chăm sóc tốt vườn cây KTCB. Tiếp tục chuẩn bị đất trồng cao su và rừng keo theo kế hoạch 2016.

3] Công ty CP Cao su Trường Phát:

Lũy kế bảy tháng đầu năm đã thu mua, sản xuất và gia công 15.405m³ gỗ phôi, 3.919m³ gỗ ghép các loại, 19m³ gỗ pallet. Tiêu thụ 9.618m³ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 2.453m³), 3.767m³ gỗ ghép, 71m³ gỗ pallet. Tổng doanh thu 105,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,83 tỷ đồng (tỷ lệ 48,72% kế hoạch năm)

4] Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Kiểm tra đơn đốc các nhà thầu thi công thực hiện đúng kế hoạch thời gian. Thống nhất đền bù thu nhập từ cao su cho các hộ khoán có diện tích trong quy hoạch Khu công nghiệp để giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích.

X_ CÔNG TÁC KHÁC:

Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản tại các đơn vị 6 tháng đầu năm. Đơn đốc các đơn vị trực thuộc (kể cả các công ty con) hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ để báo cáo quyết toán 6 tháng kịp thời.

Quacert đánh giá định kỳ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO của Phòng Quản lý Chất lượng công ty.

Phối hợp Công đoàn, kiểm tra Xanh-sạch-đẹp 6 tháng đầu năm tại các nông trường, xí nghiệp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 8

1] Công tác sản xuất-kinh doanh:

Tổ chức tập trung khai thác, phân đầu đạt 1.848 tấn mủ qui khô (tỷ lệ 11,5% kế hoạch năm), thu mua 2.000 tấn. Tổ chức chế biến đạt chất lượng và chủng loại theo kế hoạch giao hàng đã ký. Kiểm tra kho tàng, pallet chứa mủ, không để ảnh hưởng chất lượng mủ thành phẩm.

Đơn đốc nhà thầu cưa cắt bàn giao mặt bằng sớm, chỉ đạo các nông trường thực hiện chuẩn bị mặt bằng, khẩn trương hoàn thành trồng tái canh trong tháng 8.

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.

3] Công tác nông nghiệp và địa chính:

- Tiếp tục giám sát bón phân đợt I năm 2016. Kiểm tra kỹ thuật cạo, bồi thuốc kích thích. Chỉ đạo các biện pháp tận thu sản lượng nhằm đạt kế hoạch tháng, trước hết là tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị cưa cắt tái canh 2017. Tiếp tục nghiệm thu chất lượng máng chắn mưa các nông trường. Nhắc nhở, đơn đốc các đơn vị thực hiện công tác

BVTV kịp thời và thường xuyên, không để bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

- Đôn đốc các nông trường tích cực chuẩn bị đất, trồng tái canh để hoàn thành trong tháng 8/2016. Trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây tái canh.

- Trong công tác địa chính: tích cực làm việc với các đơn vị liên quan về việc đất giao về địa phương quản lý nhưng chưa sửa lại sổ đỏ. Thống nhất diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty bàn giao KCN Tân Bình để trình Tập đoàn.

4) Công tác XD CB:

- Tổ chức thi công nhà xưởng PE. Giám sát các hạng mục đang thi công, giám sát vận hành các hệ thống XLNT. Kiểm tra vận hành hệ thống tưới từ nước thải sau xử lý tại nhà máy CuaPari vào vườn cây giống nông trường Hưng Hòa.

5) Công tác thu mua:

Quản lý tốt công tác nghiệm thu mủ giao nhận, điều chỉnh kịp thời giá thu mua linh hoạt để tăng nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nắm bắt kịp thời ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết nhanh, đảm bảo thu mua sản lượng ổn định hàng.

6) Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

Chỉ đạo các nông trường điều tiết đơn giá tiền lương cho phù hợp giữa các nhóm vườn cây. 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.

Phối hợp Công đoàn tổ chức tập huấn Luật an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân cấp tổ đội nông trường, xí nghiệp.

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

Liên hệ UBND 4 huyện thị về việc quyết định danh sách lãnh đạo tham gia trong Ban Chỉ huy Thống nhất huyện thị nhằm duy trì tốt hoạt động Ban CHTN các cấp.

Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và địa phương duy trì trực, tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực. Đảm bảo an toàn trước trong và sau lễ 19/8, 2/9.

Tiếp tục đôn đốc lực lượng tự vệ trong công tác huấn luyện nâng cao của lực lượng phòng không nhân dân trong hội thi bắn đạn thật năm 2016 do quân khu tổ chức.

8) Công tác Văn phòng, thi đua-khen thưởng:

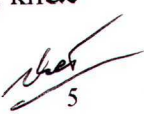
Các phòng ban cơ quan tiếp tục tiến hành lập danh mục các hồ sơ lưu kho của từng phòng và hoàn thành việc bàn giao về văn phòng công ty lưu trữ tập trung.

Kiểm tra công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm Khối Doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn và Doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương.

9) Hoạt động các công ty trực thuộc:

- Công ty CP Cao su Trường Phát: kế hoạch tháng 8 tiếp tục sản xuất và gia công 2.000m³ gỗ phôi, 820m³ gỗ ghép. Tiêu thụ 1.200m³ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 500m³), 709m³ gỗ ghép. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 746,8 triệu đồng.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: kiểm tra, giám sát vườn cây mới đưa vào khai thác 2016. Kiểm tra uốn nắn tay nghề công nhân mới, khắc phục ngay những lỗi kỹ thuật, đảm bảo vừa có sản lượng vừa đạt yêu cầu kỹ thuật.



- Công ty Phước Hòa-ĐakLak: chăm sóc tốt 166,25 ha vườn cây KTCB, vườn cây giống. Kiểm tra công tác trồng mới 100 ha cao su, và trồng 280 ha rừng cây keo kế hoạch 2016.
- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: tiếp tục thi công các hạng mục XD CB. Tìm kiếm khách hàng, đối tác để cho thuê đất vượt kế hoạch 2016./.

ch

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Tập đoàn CNC SVN;
- 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Phi Hùng

