

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty bầu vào ngày 11 tháng 03 năm 2013 gồm có 5 thành viên:

Ông	Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Lê Phi Hùng	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông	Phạm Văn thành	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông	Trương Văn Quan	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Đức Thắng	Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

2.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 8 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý năm 2016, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2016.

Trong các cuộc họp, từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp cho Ban tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động điều hành của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc.

2.2 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2016, Ngành cao su tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn như sự phục hồi yếu của nền kinh tế thế giới, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của

thời tiết, biến đổi khí hậu, tình trạng nắng hạn khô cằn đã ảnh hưởng đến vườn cây cao su, những tháng cuối năm mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác khai thác và thu hoạch mủ của công ty.

Tình hình giá cao su thiên nhiên những tháng đầu năm 2016 tiếp tục duy trì ở mức thấp, do nhu cầu tiêu thụ chậm vì nền kinh tế thế giới phục hồi yếu; giá dầu duy trì ở mức thấp; bước qua 6 tháng cuối năm tình hình giá cao su phục hồi nhờ các yếu tố hỗ trợ như: tình hình tăng giá mạnh mẽ của các loại hàng hóa trên thị trường Trung quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới; yếu tố từ đồng USD mạnh lên; triển vọng giá dầu hồi phục cũng tốt hơn; Bên cạnh đó tình hình thời tiết mưa nhiều tại các vùng trồng cao su cũng là nhân tố khiến giá cao su tăng trong những tháng cuối năm qua.

Tính đến cuối năm 2016, Tổng diện tích vườn cao su ở nước ta đạt 976.400 ha, giảm 0,9% so với năm 2015. Sản lượng đạt 1.032.100 tấn, tăng 1,9% so với năm 2015. Năm 2016, Việt Nam vẫn là nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng thứ ba sau Thái Lan và Ấn Độ. Trong năm 2016, cả nước xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 1,26 triệu tấn, với giá trị 1,67 tỷ USD, so với năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 10,6% về sản lượng, tăng 9% về giá trị. Cao su vẫn giữ vị trí là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 về năng suất vườn cây, thứ 3 về sản lượng và xuất khẩu trên thế giới.

Riêng công ty CP cao su Phước Hòa, năm 2016 có những khó khăn như: Thời tiết bất thường, đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa nhiều; Diện tích vườn cây khai thác có 60,26% là vườn cây nhóm 3 và khai thác trên 20 năm, mật độ cây cạo ít, năng suất thấp, khó khăn cho công nhân khi cạo mủ; Giá bán mủ cao su trong năm biến động khó lường; Công nhân lao động trực tiếp nghỉ việc nhiều; lao động gián tiếp phải sắp xếp lịch nghỉ luân phiên 02 ngày công/tháng để giảm quỹ tiền lương (đến các tháng cuối năm giá cao su có tăng nên không còn nghỉ luân phiên). Ngoài ra, gió lốc làm gãy đổ 24.464 cây cao su. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCNV công ty đã góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2016 công ty khai thác được 16.406,86 tấn mủ qui khô, đạt 100,65% kế hoạch năm; năng suất vườn cây bình quân đạt 2,02 tấn/ha (đây là năm thứ 11 liên tục công ty đạt năng suất từ 2 tấn/ha trở lên). Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức tốt việc thu mua 14.424,06 tấn mủ qui khô từ vườn cây khoán và vườn cây tư nhân trên địa bàn.

Năm 2016, công ty đã tiêu thụ được 30.874 tấn thành phẩm các loại với giá bán bình quân 30,84 triệu đồng/tấn với tổng doanh thu công ty mẹ năm 2016 là 1.278,31 tỷ đồng đạt 111,78% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 258,15 tỷ đồng tỷ lệ 160,93% kế hoạch năm điều chỉnh. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty đã chăm lo tốt đời sống người lao động với thu nhập bình quân 7,4 triệu đồng/người/tháng, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 112,64 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đã quyết định trình đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức cả năm 2016 với mức 15%/mệnh giá.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2016 như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đ V T	Năm 2015	KH 2016 ĐC	Năm 2016	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2016 so với 2015
01	Sản lượng khai thác	Tấn	18.355	16.300	16.407	100,66%	89,39%
02	Sản lượng thu mua	Tấn	11.100	12.000	14.424	120,20%	129,95%
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	28.620	28.300	30.874	109,10%	107,87%
04	Giá bán bình quân	tr.đ/ tấn	31,50	30,29	30,84	101,82%	97,90%
05	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.160	1.144	1.278	111,78%	110,22%
06	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	192,28	160,41	258,15	160,93%	134,25%
07	Tỷ suất LNST trên tổng doanh thu	%	16,58		20,19		121,77%
08	Tỷ suất LNST / tổng TS (ROA)	%	6,86		8,88		129,45%
09	Tỷ suất LNST / vốn CSH (ROE)	%	9,81		12,13		123,65%
10	Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	đồng	2.697		2.804		103,97%
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức / VDL	%	20	10	15	150,00%	75,00%
12	Giá trị sổ sách	đ/CP	24.974		27.108		108,54%

(Nguồn số liệu: BCTC riêng năm 2016 công ty cổ phần cao su Phước Hòa)

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Bước vào năm 2017, Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như nền kinh tế tiếp tục phục hồi, môi trường kinh doanh thông thoáng tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát..., dự báo năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế nước ta. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo có xu hướng cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Thị trường tài chính tiền tệ, giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp; xu hướng bảo hộ mậu dịch của một số nền kinh tế lớn sẽ tác động đến kinh tế nước ta. Ở trong nước, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối của nền kinh tế chưa thật sự vững chắc. Bên cạnh đó, dự báo giá bán cao su 2017 biến động khó lường, giá dầu vẫn ở mức thấp, từ đó, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Ngoài ra, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, bệnh phấn trắng trên vườn cây khai thác sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Năm 2017 căn cứ kế hoạch được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam định hướng, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng cao su sản xuất: 14.000 tấn
- Sản lượng cao su thu mua: 12.000 tấn

- Thành phẩm thu mua (từ Cty con Phước Hòa Kampong Thom) 1.500 tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 29.500 tấn
- Giá bán: 35,69 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu: 1.327,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 271,31 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% mệnh giá.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ và công nhân các đội sản xuất phù hợp với từng loại tình hình vườn cây hiện có, đảm bảo quản lý tốt vườn cây. Sắp xếp lại lao động phù hợp trên cơ sở vườn cây nhóm III vẫn còn nhiều và vườn cây nhóm I đang tăng dân, bố trí phân công lao động hợp lý và lâu dài trên vườn cây khai thác nhằm ổn định năng suất và sản lượng.

- Tập trung cho vườn cây và kế hoạch sản lượng. Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật khai thác, tận thu mủ để đạt sản lượng tốt nhất trong tình hình vườn cây khai thác đa số là nhóm III. Cạo tận thu tối đa vườn cây thanh lý trồng tái canh, nhất là vườn cây chuẩn bị thanh lý phục vụ tái canh năm 2018. Xây dựng chế độ bôi thuốc kích thích theo hướng dẫn của Tập đoàn trên vườn cây nhóm I để sản lượng tối ưu.

- Giao khoán lâu dài vườn cây KTCB ngay từ khi bắt đầu trồng tái canh, tổ chức quản lý đầu tư và khuyến khích người lao động thực hiện nhiều biện pháp trồng xen, thâm canh chăm sóc vườn cây thật tốt, rút ngắn thời gian KTCB đưa vào khai thác sớm.

- Chủ động thanh lý rải vụ, đảm bảo tận thu tối đa sản lượng và để có giá bán cây thanh lý tốt nhất. Thực hiện tốt các khâu chuẩn bị trồng tái canh ngay từ đầu, cân đối cây giống, chuẩn bị đất để xuống giống kịp thời vụ nhằm giảm chi phí cây trồng dặm, chi phí phân bón,...

- Chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống để đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn (kể cả đối với khách hàng trong nước), đồng thời linh hoạt bán chuyển tùy vào diễn biến thị trường. Cân đối tiêu thụ giữa khách hàng trong và ngoài nước nhằm đạt được giá bán tốt nhất. Đảm bảo giao hàng đúng hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững uy tín và nâng cao thương hiệu công ty với khách hàng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.

- Quản lý chặt chẽ suất đầu tư trên tinh thần tiết kiệm nhất nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài phù hợp với xu thế giá cao su hiện nay. Mở rộng diện tích trồng xen các loại cây hoa màu, cây lương thực,... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tiết giảm chi phí đầu tư chăm sóc vườn cây.

- Thực hiện tốt trình tự, thủ tục đầu tư và quản lý, giám sát hiệu quả đầu tư tại các dự án của công ty có vốn góp, trước hết là 2 dự án cao su tại Kampuchia và Đắc Lắc; KCN

Tân Bình,... để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Tiếp tục rà soát lại chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm trên cơ sở định mức chi phí cho từng loại vật tư, hóa chất, phân bón, nguyên liệu đầu vào,... Xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cán bộ công nhân lao động trong mọi hoạt động nhằm kiểm soát chi phí giá thành sản phẩm.

- Điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua mủ tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng cung cấp mủ cho công ty (đặc biệt là các khách hàng sản lượng lớn, ổn định). Thường xuyên kiểm tra chất lượng mủ nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nắm bắt tình hình thị trường và ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết kịp thời. Khảo sát mở thêm nhiều điểm thu mua trên địa bàn các huyện có nhiều diện tích cao su đang khai thác như Phú Giáo, Bắc Tân Uyên,...

- Cân đối và quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ lương tại các đơn vị, hướng dẫn việc điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý, đảm bảo tính kích thích tích cực cho người lao động đồng thời không vượt quỹ lương được duyệt. Phối hợp đoàn thể tích cực 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.

Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, nhất định công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà đại hội cổ đông đề ra, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Cao su Phước Hòa trên thị trường.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

Kính thưa quý cổ đông,

Thay mặt 4.124 cán bộ công nhân viên công ty, ban tổng giám đốc gửi đến toàn thể quý cổ đông báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 với những kết quả đạt được như sau:

1. Công tác sản xuất.

Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý ngay đầu năm, tận thu sản lượng mù trước mùa cây rụng lá, đồng thời chuẩn bị tốt công tác khởi cạo: thiết kế miệng cạo, trang bị vật tư khai thác (kiềng, chén, máng chắn mưa, dây dẫn mù,...), điều chỉnh sắp xếp lao động (trong đó công ty chỉ đạo các nông trường khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động: chia phần cây theo nhịp cạo D4 thay cho cạo D3 nếu nơi nào thiếu lao động).

Ngày 05/4 công ty tiến hành khởi cạo mùa vụ 2016. Trong quá trình sản xuất, công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua như rèn luyện tay nghề nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng. Phối hợp Công đoàn vận động công nhân đăng ký làm việc ngày chủ nhật từ đầu tháng 5 để bù vào những ngày mưa bão. Vào đầu quý 4, đã phát động phong trào thi đua nước rút và đến ngày 30/12 công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng 16.300 tấn của năm.

Kết quả đến 31/12/2016, công ty khai thác được 16.406,86 tấn mù quy khô, đạt 100,65% kế hoạch năm (vượt 106,86 tấn), năng suất vườn cây bình quân 2 tấn/ha (có 4 nông trường đạt năng suất ≥ 2 tấn/ha). Các nông trường đều hoàn thành đạt kế hoạch công ty giao. Ngoài ra, công ty đã tổ chức tốt việc thu mua 14.424,06 tấn mù từ vườn cây khoán, vườn cây tư nhân trên địa bàn đạt 120,20% kế hoạch năm.

Trong năm chế biến được 29.923,89 tấn mù thành phẩm, cơ cấu sản phẩm gồm có:

STT	Chủng loại	Số lượng (tấn)	Tỉ lệ (%)
1	Latex	3,917.75	13,08%
2	SVR L	234.24	0,78%

3	SVR 3L	6,232.11	20,83%
4	SVR CV 50	1,810.65	6,05%
5	SVR CV 60	7,656.89	25,59%
6	SVR 5	233.10	0,78%
7	SVR 5S	2,408.53	8,05%
8	SVR 10	6,544.30	21,87%
9	SVR 20	540.58	1,81%
10	SP Khác	345.74	1,16%
Tổng cộng		29,923.89	100%

Các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, môi trường ISO 14001 và năng lượng ISO 50001 tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao và đạt chuẩn ISO.

2. Công tác kinh doanh.

Công ty tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng trong và ngoài nước, thực hiện tốt việc giao hàng theo đúng hợp đồng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Trong tình hình giá giảm, việc tiêu thụ theo hợp đồng dài hạn có khó khăn, tuy nhiên công ty đã tích cực đàm phán, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước (trong đó ưu tiên cho khách hàng dài hạn), nên đã tiêu thụ hết sản phẩm từ vườn cây và từ nguyên liệu thu mua.

Trong năm, công ty tiêu thụ được 30.894,39 tấn mù thành phẩm, Giá bán bình quân 30,84 triệu đồng/tấn. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ như sau:

Diễn giải	Số lượng (tấn)	Doanh thu trong năm		Đơn giá bq/tấn (tr.đồng)
		Thành tiền (USD)	Thành tiền (đồng)	
Xuất khẩu trực tiếp	5.775,84	8.354.934	186.503.180.007	32,16
Ủy thác xuất khẩu	1.149,12	1.571.271	35.361.318.224	30,77
Nội tiêu	23.949,27		727.158.286.480	30,39
Cộng	30.874,23	9.917.205	949.022.784.711	30,84

3. Công tác thu mua mù:

Trong tình hình giá cao su có nhiều biến động lên xuống thất thường, để đảm bảo công tác thu mua có hiệu quả, trong năm công ty đã điều chỉnh giá thu mua 74 lần linh hoạt theo thực tế thị trường và các đối tượng khách hàng. Tiến hành tốt công tác thu mua mù tại các điểm nhà máy và nông trường, đảm bảo hiệu quả công tác thu mua mù nguyên liệu cho sản xuất của công ty và đảm bảo quyền lợi của khách hàng bán mù, tạo điều kiện để khách hàng gắn bó lâu dài và công ty ổn định được nguồn mù thu mua.

Năm 2016, công ty đã thu mua được 14.424,06 tấn mù quy khô, là năm thứ 6 công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Do quản lý tốt quy trình kiểm soát được chất lượng mù nên nguyên liệu mù thu mua được sử dụng chế biến ra thành phẩm đều đạt TCVN 100%.

Trong năm Ban thu mua đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn khách từ các công ty trong và ngoài ngành đến tham quan kinh nghiệm về công tác thu mua tại công ty.

4. Công tác tài chính.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, không chế những hạng mục không cần thiết trong sản xuất để giảm chi phí giá thành, tăng lợi nhuận. Năm 2016 tổng lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 314,17 tỷ đồng, đạt 156,60% kế hoạch điều chỉnh. Qua kết quả lợi nhuận năm 2016, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 112,6 tỷ đồng.

5. Hoạt động đầu tư.

5.1 Hoạt động đầu tư XDCB nội bộ:

Hoàn thành trồng tái canh 1.074,26ha , đến cuối năm tỉ lệ cây sống 100% từ 4 tầng lá trở lên. Chỉ đạo thâm canh chăm sóc 4.673,42 ha vườn cây KTCB (trồng từ 2010 đến 2015), kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây 100% sinh trưởng tốt, tăng trưởng đường vanh vượt quy định.

Ngoài ra, công ty chỉ đạo các đơn vị chăm sóc tốt vườn nhân, vườn ươm để chuẩn bị từ mùa trồng mới năm 2016 với cơ cấu giống cao su đa dạng giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Thực hiện kế hoạch đầu tư 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt, đến cuối tháng 11 toàn bộ các hạng mục kế hoạch năm đã thực hiện xong. Do tiến hành tổ chức đấu và xét thầu đúng qui trình thủ tục và quản lý chi phí của Luật đấu thầu nên công ty đã tiết kiệm vốn đầu tư 959,2 triệu đồng, tỷ lệ 12,9% so với kế hoạch ban đầu, từ đó trang bị máy cán 3 trục vào dây chuyền sản xuất mù. Công ty đã xây dựng hệ thống hồ chứa nước mưa phục vụ chế biến mù nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm. Mở rộng phân xưởng sản xuất Nhà máy Ly tâm, xây dựng và đầu tư các trang thiết bị nhà xưởng sản xuất phân vi sinh, nhà xưởng thổi PE.

Trong kế hoạch giá thành công ty đã chi 6,5 tỷ đồng chủ yếu là thi công các công trình giao thông thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp sửa chữa thiết bị chế biến và xe vận chuyển, công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân tại các đội sản xuất.

Xây dựng và áp dụng định mức chi phí chế biến và vận chuyển mù nguyên liệu, thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm giảm chi phí giá thành. Lắp đặt thử nghiệm máy in mã vạch trên dây chuyền sản xuất mù tại nhà máy Cua Pari.

5.2 Hoạt động đầu tư vào các dự án:

Năm 2016 công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu các dự án đang tham gia góp vốn. Đến cuối năm công ty đã thực hiện thoái vốn xong tại Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn và công ty cổ phần thủy điện Ngọc Linh, hoàn thành việc tái cơ cấu các dự án ngoài ngành.

5.3 Hoạt động của các công ty con:

5.3.1 Công ty CP cao su Trường Phát:

Năm 2016 công ty đã sản xuất và gia công 29.138,31 m³ gỗ phôi, sản xuất 6.819,01 m³ gỗ ghép, thu mua 896,79 m³ gỗ phôi. Công ty đã tiêu thụ 19.917,87 m³ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 3.745,37 m³) và 6.901,83 m³ gỗ ghép (trong đó xuất khẩu 3.147,87 m³).

Tổng doanh thu công ty Trường Phát trong năm đạt 206,96 tỷ đồng đạt tỷ lệ 100,93% kế hoạch năm, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 8,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,56 tỷ đồng (đạt 100,78% kế hoạch năm).

5.3.2 Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom:

Đưa vào khai thác diện tích 402 ha vườn cây trồng năm 2009 sản lượng khai thác đạt 215,68 tấn. Đã tiêu thụ 120 tấn, với doanh thu ước đạt 4,41 tỷ đồng.

Thực hiện chăm sóc 7.260,28 ha vườn cây KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng tốt. Hoàn thành một số hồ sơ pháp lý của dự án như được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

5.3.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa-DakLak:

Thực hiện chăm sóc 166,35 ha vườn cây KTCB, phòng trị sâu bệnh, chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Trong năm 2016 đã trồng mới được 104,4 ha cao su và 185,8 ha rừng, vườn cây sinh trưởng tốt.

Đến cuối năm 2016, dự án đã chính thức bảo đảm đầy đủ thủ tục và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép triển khai thực hiện với quỹ đất được giao dự kiến là 25.742 ha theo hình thức công ty TNHH hai thành viên, trong đó công ty CP cao su Phước Hòa giữ tỷ lệ 93% và UBND tỉnh Đắk Lắk giữ tỷ lệ 7%.

5.3.4 Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Trong năm 2016, đã tiếp và làm việc với 128 lượt khách trong đó có 53 đơn vị khách hàng mới (19 đơn vị trong nước và 34 đơn vị nước ngoài), lũy kế từ đầu dự án là 302 lượt khách.

Tình hình cho thuê lại đất đến 31/12/2016: Tổng diện tích đã cho thuê là 55,15 (đạt 110,3 % kế hoạch năm), lũy kế tổng diện tích cho thuê từ đầu dự án là 111,09 ha (chiếm 45,43% diện tích đất thương phẩm).

Công tác thu hút đầu tư: Trong năm 2016 công ty đã thu hút được 17 dự án, lũy kế từ đầu dự án là 34 dự án/32 nhà đầu tư (trong đó 26 trong nước và 06 nước ngoài), Tổng số dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 12 (trong đó có 6 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư là 267,6 tỷ đồng và 6 dự án nước ngoài với vốn đầu tư là 19,7 triệu USD). Hiện

tại, có 04 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 09 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy.

Tổng doanh thu trong năm 2016 là 25,025 tỷ đồng (đạt 101,3% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 5,77 tỷ đồng (đạt 114,03% kế hoạch), nộp ngân sách 52,726 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

6. Công tác Thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân:

Đến thời điểm cuối năm 2016, tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty hiện có 4.024 lao động (giảm 553 lao động so với năm 2015). Mặc dù giá bán mủ giảm nhẹ so với năm trước, nhưng công ty vẫn cố gắng tăng tiền lương cho người lao động. Kết quả thu nhập bình quân năm 2016 ước đạt 7,42 triệu đồng/người/tháng, trong đó thu nhập bình quân công nhân khai thác 6,73 triệu đồng, công nhân chế biến 6,67 triệu đồng.

Công ty đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa các huyện thị chăm lo thường xuyên sức khỏe cán bộ công nhân trong địa bàn, tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho cán bộ công nhân định kỳ 2 lần trong năm, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của lao động nữ. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động được thực hiện rất tốt, trong đó tổ chức ăn giữa ca được đảm bảo theo quy định với tổng số tiền 4,92 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật với số tiền 14,76 tỷ đồng, trang bị bảo hộ lao động 2,5 tỷ đồng.

Công ty phối hợp cùng Công đoàn và các đoàn thể tổ chức và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thường xuyên ở cơ sở và tham gia các hội thi, các buổi giao lưu nhằm giải trí và nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân lao động.

7. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự và phòng chống cháy nổ.

Công ty đã tổ chức 59 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề, nội dung thanh kiểm tra về việc thực hiện quy chế, quy định của công ty, việc thực hiện chính sách cho người lao động, việc đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ cơ sở.

Lực lượng bảo vệ các đơn vị, Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp hoạt động tốt theo quy chế, phát huy hiệu quả sự phối hợp của các lực lượng trong công tác bảo vệ tài sản công ty và tài sản người dân trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn công ty ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công ty triển khai cho các đơn vị trực thuộc kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng hoàn chỉnh – trong đó lực lượng tự vệ luôn đảm bảo quân số thường trực, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án cụ thể và thực hiện nghiêm công tác PCCC nhất là vào mùa khô, đảm bảo lực lượng thường trực phòng chống cháy để giải quyết sự cố kịp thời.

8. Công tác văn phòng - thi đua, khen thưởng.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế văn thư theo quy định. Kiểm tra thường xuyên xe máy, phát huy hiệu quả trang thiết bị văn phòng hiện có, khai thác sử dụng máy tính, website, mạng nội bộ đạt hiệu năng cao.

Tham mưu phối hợp Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, trong năm có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ được giao, công ty đã động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân.

Trong năm, Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” cho 60 cá nhân và Tập đoàn tặng kỷ niệm chương “Cao su Việt Nam” cho 39 cá nhân đủ điều kiện. Cuối năm, công ty được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng cờ Thi đua cho Công ty năm 2016.

Năm 2016, công ty dự kiến mức thưởng cho các tập thể và cán bộ công nhân toàn công ty với tổng tiền thưởng dự kiến 33 tỷ đồng (bình quân 7,8 triệu đồng/lao động).

9. Một số 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. Làm việc với các đối tác về việc trồng xen trên vườn cây cao su tái canh và vườn cây KTCB.

Công ty thường xuyên thực hiện đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, 50001 và ISO/IEC. Định kỳ, Trung tâm Quacert đã đánh giá hệ thống quản lý ISO đều đạt chuẩn. Hoàn thành hồ sơ và đã được Hiệp hội Cao su Việt nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu cao su Việt Nam cho các sản phẩm cao su thiên nhiên sản xuất tại các Nhà máy của Công ty CP cao su Phước Hòa.

Ngày 10,11/11 công ty tổ chức thành công Hội thi Bàn tay vàng Khai thác mỏ cấp công ty lần thứ XXI năm 2016, và tham gia Hội thi Bàn tay vàng cấp ngành năm 2016 tổ chức tại Công ty cao su Bình Long đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 công ty được Tập đoàn CNCsvn giao chỉ tiêu sản lượng 14.000 tấn đồng thời tính toán chi phí để cố gắng có được lợi nhuận, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 4.100 CBCNV công ty.

Bên cạnh đó, với diện tích vườn cây khai thác 8.324,94 ha chủ yếu vẫn là nhóm III mật độ cây cao thấp, sản lượng tiếp tục giảm do phải thanh lý hơn 1.000 ha, một số diện tích mới đưa vào khai thác năng suất còn thấp sẽ ảnh hưởng đến năng suất bình quân của toàn bộ các vườn cây, thời tiết diễn biến bất thường. Những khó khăn đó sẽ tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của cán bộ, công nhân.

Từ đó, cán bộ công nhân viên toàn công ty cần năng động, nâng cao hiệu quả lao động trong tình hình khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trước hết là sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức, chăm lo đời sống và thu nhập cho người lao động. Cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của năm 2017 với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2017
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	813.000
2	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	14.000
3	Sản lượng mủ thu mua	Tấn	11.780
4	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	Tấn	25.780
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân /tấn	Tr đồng	35,69
6	Giá thành tiêu thụ VC công ty / tấn	Tr đồng	29,69
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	271,31
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	217,05
9	Trích các quỹ (40%) + Quỹ đầu tư phát triển (20%) + Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	Tr đồng	86,82
10	Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức	%	15

3. Giải pháp thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, tập thể cán bộ công nhân toàn công ty cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp như sau:

3.1 Về tổ chức quản lý sản xuất và tổ chức tốt phong trào thi đua:

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ và công nhân các đội sản xuất phù hợp với từng loại tình hình vườn cây hiện có, đảm bảo quản lý tốt vườn cây. Sắp xếp lại lao động phù hợp trên cơ sở vườn cây nhóm III vẫn còn nhiều và vườn cây nhóm I đang tăng dần, bố trí phân công lao động hợp lý và lâu dài trên vườn cây khai thác nhằm ổn định năng suất và sản lượng.

Giao khoán lâu dài vườn cây KTCB ngay từ khi bắt đầu trồng tái canh, tổ chức quản lý đầu tư và khuyến khích người lao động thực hiện nhiều biện pháp trồng xen, thâm canh chăm sóc vườn cây thật tốt, rút ngắn thời gian KTCB đưa vào khai thác sớm.

Phát động và duy trì tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyện tay nghề nhằm nâng cao năng suất lao động, năng suất vườn cây, tăng chất lượng sản phẩm. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là việc chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của đơn vị, giữ gìn vườn cây lâu dài, giữ gìn sản phẩm không để mất cắp.

Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để từng công nhân phát huy quyền tham gia đóng góp xây dựng đơn vị ngày càng phát triển - đặc biệt là việc công khai sắp xếp giao khoán phần cây, công khai đơn giá tiền lương, dân chủ thảo luận và thống nhất các biện pháp để đạt hiệu quả lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó ổn định và phát triển công ty, ổn định việc làm cho người lao động.

3.2 Công tác chăm lo chế độ chính sách và đời sống người lao động:

Điều tiết tiền lương phù hợp theo từng thời điểm trong năm, bảo đảm trả lương phù hợp với công sức người lao động ở từng khu vực, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân nâng cao tay nghề và nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Phối hợp với các trung tâm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân lao động. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị cơ sở nhằm bảo đảm các chế độ chính sách đến người lao động. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn góp phần gắn bó giữa công ty với địa phương các cấp.

3.3 Quản lý chi phí, giá thành, nâng cao hiệu quả.

Xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cán bộ công nhân lao động trong mọi hoạt động nhằm kiểm soát chi phí giá thành sản phẩm. Qua đó từng bước đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, đảm bảo tỷ lệ cổ tức theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

3.4 Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật.

Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác, lưu ý vườn cây mới mở và vườn cây nhóm I. Tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu cao su để có biện pháp thâm canh nâng cao chất lượng vườn cây và tăng năng suất.

Làm máng chắn mưa kịp thời, bôi thuốc kích thích phù hợp tuổi cây và tổ chức quản lý tốt việc bón phân trong năm. Tổ chức tốt việc phòng trị bệnh mùa mưa, trước hết là trên vườn cây mới khai thác.

Chăm sóc tốt 4.768,70 ha vườn cây KTCB. Chăm sóc, quản lý tốt vườn ương, vườn nhân để lai thác kịp thời, có cây giống tốt.

Chuẩn bị khâu làm đất kịp thời vụ, chủ động thời gian trồng tái canh năm 2017 với diện tích 1.077,76 ha, bảo đảm cuối năm cây sống 100% và tăng trưởng từ 4 tầng lá trở lên.

3.5 Công tác quản lý chất lượng và cơ cấu sản phẩm.

Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 50001. Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ. Qua đó, nâng cao hiệu quả hệ thống ISO, áp dụng các biện pháp để tận thu mủ nước, duy trì tốt quy trình sản xuất sạch

hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, trong đó lưu ý chất lượng mù sạch ngay từ vườn cây cho đến chất lượng thành phẩm trong quá trình chế biến, bảo đảm cơ cấu và chủng loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

3.6 Công tác thu mua.

Phần đầu công tác thu mua trong năm vượt 14.000 tấn. Đặc biệt quan tâm đến công tác cân đo và chất lượng mù, phân loại quản lý từng chủng loại mù để đưa vào chế biến từng chủng loại sản phẩm đảm bảo chất lượng. Điều chỉnh giá mù thu mua linh động và kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo chất lượng mù thu mua từ vườn cây tư nhân và hộ khoán, qua đó đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng TCVN cung cấp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.

Khảo sát mở thêm nhiều điểm thu mua trên địa bàn các huyện có nhiều diện tích cao su đang khai thác như Phú Giáo, Bắc Tân Uyên,...

3.7 Tiêu thụ sản phẩm.

Chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống để đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn (kể cả đối với khách hàng trong nước), đồng thời linh hoạt bán chuyển tùy vào diễn biến thị trường. Cân đối tiêu thụ giữa khách hàng trong và ngoài nước nhằm đạt được giá bán tốt nhất.

Đảm bảo giao hàng đúng hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững uy tín và nâng cao thương hiệu công ty với khách hàng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.

3.8 Công tác đầu tư.

3.8.1 Đầu tư XDCB nội bộ:

Tập trung đầu tư cho vườn cây tái canh và KTCB theo đề án tái cơ cấu giống cao su đa dạng theo chỉ đạo của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020, bảo đảm chất lượng vườn cây có năng suất cao cho chu kỳ sau.

Kế hoạch đầu tư 2017 trình tập đoàn: Chỉ đầu tư các hạng mục XDCB cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động, trước hết là công trình giao thông phục vụ vận chuyển mù và khai thác mù của công nhân; mở rộng dây chuyền chế biến mù,... Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng trình tự XDCB theo quy định, tổ chức và quản lý tốt việc đấu thầu theo đúng Luật đấu thầu, đảm bảo tính công khai và khách quan.

3.8.2 Đầu tư cho dự án và công ty con.

Đàm phán với các ngân hàng để có nguồn vốn ổn định đầu tư các hạng mục kế hoạch 2017, trong đó tập trung trước hết cho đầu tư vườn cây tái canh, vườn cây KTCB của công ty và dự án của 3 công ty trực thuộc (Phước Hòa-KampongThom, Phước Hòa-DakLak, Khu Công nghiệp Tân Bình) – Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn vốn các dự án nhằm bảo đảm đúng quy định của luật pháp và hiệu quả lâu dài.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom: Chăm sóc vườn cây KTCB đảm bảo đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật cạo của công nhân để chấn chỉnh kịp thời khi có sai sót. Tổ chức khai thác tốt, hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng. Tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung kịp thời chứng từ và kê khai thuế theo quy định của Campuchia để kiểm toán,... Chuẩn bị khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vào cuối năm 2017. Tích cực đàm phán với các ngân hàng để vay vốn đầu tư cho dự án và hoàn trả các khoản vay đến hạn.

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ ngoài Tập đoàn để ổn định sản xuất. Tiếp tục cải tiến phương pháp cưa xẻ, quản lý tốt kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành. Tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ trong và ngoài nước bằng nhiều kênh thông tin, nâng dần cơ cấu tiêu thụ sản phẩm gỗ ghép.

Phát huy vai trò của Hội đồng kinh tế, hội đồng nghiệm thu và các nhóm cải tiến. Thực hiện khen thưởng kịp thời để khích lệ phong trào sáng kiến cải tiến trong CB-CNLĐ.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: Chăm sóc tốt vườn cây KTCB theo quy trình. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành các thủ tục để bàn giao đất trồng cao su và trồng rừng theo kế hoạch. Tích cực đàm phán với các đối tác để mời gọi liên kết đầu tư tại dự án.

- Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các đối tác để gửi thông tin (brochure, thông tin giới thiệu KCN) quảng bá, tiếp thị đầu tư vào KCN, đặc biệt nhóm khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc... Tiếp tục tham gia các sự kiện, hội nghị, triển lãm để tiếp thị, quảng bá hình ảnh KCN đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngoài.

Kế hoạch xúc tiến mời gọi nhà đầu tư ký kết Hợp đồng cho thuê lại đất từ 50 ha đất thương phẩm trở lên trong năm 2017.

Hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý cần thiết để thực hiện việc tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Doanh nghiệp đã thanh toán hoàn tất 100% giá trị tiền thuê lại đất cho KCN Tân Bình. Tiếp tục lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát thi công các gói thầu theo kế hoạch 2017. Thực hiện các thủ tục để xin chủ trương UBND tỉnh và Chính phủ mở rộng 1.000 ha.

3.9 Hoạt động thanh lý vườn cây cao su.

Chủ động kế hoạch chi tiết từ đầu năm, tính toán thời gian thanh lý rải vụ đảm bảo tận thu sản lượng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2017, tổ chức đầu thầu đúng quy định, bảo đảm giá bán vườn cây thanh lý tốt nhất, đồng thời chuẩn bị đất trồng tái canh ngay từ giữa tháng 5 khi đất đủ độ ẩm.

3.10 Phối kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống cháy.

Chỉ đạo tốt việc xây dựng lực lượng bảo vệ, tự vệ có chất lượng theo phương án cơ động, linh hoạt, củng cố biên chế tổ chức lực lượng bảo vệ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp nhằm gắn kết với địa phương để ổn định an ninh trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn.

Phối hợp tốt với các huyện thị thực hiện các chương trình kinh tế xã hội nhằm góp phần xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt. Thực hiện tốt phương án PCCC, đặc biệt là trong mùa khô, bảo đảm có đủ lực lượng và phương tiện PCCC xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Sở GDCK TPHCM;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 156/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 03/2016/NQ CSPH ngày 11 tháng 03 năm 2016; nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa xin báo cáo tình hình hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thực hiện nghị quyết số: 03 /2016/NQ – CSPH ngày 11 tháng 03 năm 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, một số chỉ tiêu SXKD và đầu tư. Do tình hình giá bán từ đầu năm giảm sâu, Công ty có kế hoạch rà soát các khoản chi phí của từng hạn mục, từng bộ phận rà soát các loại chi phí ngoài lương, nhằm thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm thấp giá vốn hàng bán. Bên cạnh đó trong năm 2016 có những khó khăn như: Thời tiết bất thường, đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa nhiều diện tích vườn cây khai thác có 60,26% là vườn cây nhóm 3 và khai thác trên 20 năm, mật độ thưa, năng suất thấp. Với những công việc khó khăn nêu trên, công ty đã phối hợp tốt với công đoàn và đoàn thể vận động công nhân gắn bó với vườn cây để sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn đến quý 4/2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 điều chỉnh như sau:

Sản lượng cao su khai thác (qui khô)		16.300 Tấn
Sản lượng cao su thu mua (qui khô)		12.000 Tấn
Sản lượng cao su tiêu thụ		29.600 Tấn
Tổng doanh thu cao su	Triệu đồng	1.143.589
Giá bán bình quân	Triệu đồng	30,291
Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	200.619
Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	160.495

Chia cổ tức 10% mệnh giá

Triệu đồng

78.490

Trước tình hình khó khăn trong năm, để vượt qua những thách thức, khắc phục những khó khăn trong năm, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và triển khai kế hoạch hoạt động, sâu sát từng tháng, quý. Ban điều hành Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, quản lý nâng cao hiệu quả của vườn cây kinh doanh, tiết giảm các chi phí, để giảm thấp giá vốn hàng bán và thực hiện đẩy mạnh công tác thu mua cao su tiêu điện, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm, có kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % so với KH
Sản lượng cao su khai thác (qui khô)	Tấn	16.406,85	101%
Sản lượng cao su thu mua (qui khô)	Tấn	14.424,06	121%
Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	30.876,23	106%
Giá thành bình quân tiêu thụ(Giá vốn)	Triệu	30,160	
Giá bán bình quân	Triệu	30,848	
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Triệu	258.146	
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/DThu		32,90	
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL		38,62	
Chia cổ tức dự kiến		15%	

2. Công tác đầu tư:

❖ Đầu tư nội bộ Công ty: (Số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2016)

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục thiết yếu phục vụ cho SXKD, với tổng số vốn lũy kế là :

- Trồng mới tái canh: 1.074,26 ha = 27,90 tỷ
- Chăm sóc vườn cây KTCB lũy kế 4.673,42 ha = 289,67 tỷ
- XDCB khác = 19,30 tỷ

(TB xưởng SX phân vi sinh, xưởng thổi PE, Nâng cấp NM ly tâm và thiết bị văn phòng v.v.....)

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện các khoản mục sửa chữa đường lô, liên lô, phụ tùng thay thế, mua sắm dụng cụ thường xuyên, hạch toán vào chi phí giá thành sản phẩm cao su trong năm là : 9.700.270.000 đ .

Kiểm tra hồ sơ XDCB, Công ty đã thực hiện đúng trình tự XDCB, tự làm là chính, đối với các thiết bị mua sắm, thực hiện chào giá cạnh tranh.

❖ Đầu tư tài chính ra ngoài Công ty:

Trong năm 2016, Công ty không thực hiện đầu tư, liên kết và đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Về đầu tư dài hạn, thực hiện đầu tư góp vốn 4 công ty con, lũy kế đến hết ngày 31/12/2016 là:

Trong đó: Vốn đầu tư đến hết ngày 31/12/2016.

🚧 Công ty TNHH phát triển cao su Phước hòa KPT	=	1.078.812.689.647 đ
Vườn cây khai thác	=	402 ha
Vườn cây KTCB	=	7.260,28 ha
Sản lượng cao su thu hoạch năm 2016	=	215,81 tấn

Thực hiện công tác bảo vệ thực vật và qui trình chăm sóc vườn cây KTCB đúng qui trình của ngành cao su đề ra.

🚧 Công ty TNHH Phước Hòa Đắk Lắk	=	192.450.290.921 đ
Trồng mới cao su 2016	=	103 ha
Trồng rừng 2016	=	185 ha
Chăm sóc vườn cây KTCB	=	166,35 ha
Chăm sóc rừng	=	15,28 ha
Dự án tổng thể	=	25.741,47 ha

Dự kiến trồng cao su 8.402 ha, trồng rừng 13.782,59 ha, bảo vệ rừng phòng hộ 3.556,88 ha.

🚧 Công ty CP KCN Tân Bình	=	128.000.000.000 đ
Diện tích đất thương phẩm	=	244,49 ha
Diện tích đã cho thuê	=	112 ha
Doanh thu hoạt động 2016	=	25.055.438.780 đ
Nộp ngân sách	=	54.584.217.382 đ

🚧 Công ty CP Cao su Trường Phát	=	35.000.000.000 đ
SXKD chế biến gỗ ghép, gỗ phôi		
Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ 2016	=	208.940.846.865 đ
Lợi nhuận trước thuế 2016	=	8.323.839.729 đ
Lợi nhuận sau thuế 2016	=	6.585.882.656 đ

3. Công tác kỹ thuật nông nghiệp:

❖ Chăm sóc vườn cây :

Công ty đã thực hiện chăm sóc tốt 14.705,46 ha vườn cây trong đó:

Trồng mới tái canh	1.074,26 ha
Chăm sóc vườn cây KTCB	4.673,42ha
Chăm sóc vườn ương, vườn nhân	18,98 ha
Vườn cây khai thác	8.938,80 ha (đến 31/12/2016)

Vườn cây tái canh, công ty đã làm tốt từ khâu chuẩn bị cây giống, công tác phục hoang, san lấp mặt bằng, trồng đúng thời vụ, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, tỉ lệ cây sống đạt 100%, đảm bảo 4 tầng lá trở lên, được bón phân 2 lần trong năm.

Vườn cây KTCB năm thứ 2, thứ 3 bón phân 2 lần trong năm. Năm thứ 4,5,6 bón phân 1 lần trong năm. Vườn cây hiện đang sinh trưởng tốt, đồng đều, nhiều vườn cây đường vanh vượt mức qui định.

❖ Thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác:

Công ty đã chỉ đạo các Nông trường thực hiện tốt công tác quản lý tận thu tốt sản lượng trong quý 1/2016, đồng thời chuẩn bị tốt cho kế hoạch mua sắm vật tư khai thác, làm dây dẫn mủ cao su, thực hiện bón phân 1 lần trong năm.

Công ty thực hiện chế độ cạo D4 bình quân 100% diện tích khai thác, tuân thủ tốt qui trình kỹ thuật khai thác của Tập đoàn, thực hiện xuyên suốt các biện pháp quản lý, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, học tập nghiên cứu nhiều công ty bạn, để nâng cao năng suất vườn cây, ổn định, sản lượng chế biến hàng năm. Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất, sản lượng, điều tiết đơn giá tiền lương, duy trì tốt kiểm tra kỹ thuật tay nghề của công nhân, nhằm giữ được vườn cây lâu dài.

4. Về tiền lương và chế độ chính sách người lao động:

Công tác tiền lương trong năm 2016, các chế độ, quyền lợi của CBCNV –LĐ được thực hiện theo đúng luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đúng qui định.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng qui định của nhà nước, luật lao động như đã mua BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng qui định của luật BHXH.

Trong năm 2016, với tổng số lao động toàn công ty có mặt tại thời điểm 31/12/2016: 4.024 lao động, lao động bình quân toàn công ty năm 2016 là: 4.213 lao động. Công ty thực hiện với tổng quỹ lương cho người lao động là: 307.231.786.488 đ, tiền lương bình quân của CBCNV trong năm đạt: 6.077.058 đ/ người/tháng.

Ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt các chế độ ngoài lương như ăn giữa ca là: 4.931.124.000 đ và bồi dưỡng độc hại với số tiền là: 14.767.419.828 đ, chi phí trang bị BHLĐ: 2.503.631.076 đ.

Trong năm 2016, Công ty đã giải quyết chính sách thôi việc cho CBCNV 737 lao động với tổng số tiền chi ra là: 13.995.620.056 đ.

5. Tình hình tài chính Công ty:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 813 tỷ đồng, trong năm 2016, công ty không tiến hành giao dịch về cổ phiếu quỹ, tổng số cổ phiếu quỹ Công ty hiện đang nắm giữ là: 2.809.953 cổ phiếu tương ứng 96,654 tỷ đồng (bình quân : 34.397 đ/cp)

Trong năm thực hiện nghị quyết năm 2016, Công ty đã chi trả cổ tức cho năm 2015 là: 20% = 156.980.094.000 đ và tạm ứng cổ tức năm 2015 là: 15% = 117.735.070.500đ, đến tháng 09/2016 trả đợt 2 là: 5% = 39.245.023.500 đ.

Tổng số vốn đầu tư ra ngoài công ty 1.134 tỷ đồng

Trong đó: Đầu tư vào 4 công ty con 948 tỷ
Đầu tư vào 6 công ty liên kết 186 tỷ

Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty và đang thực hiện kiểm toán, Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Tình hình tài chính đang lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển tốt, lợi nhuận vượt kế hoạch.

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, cổ đông, giải quyết đầy đủ kịp thời các chính sách của người lao động.

II. Hoạt động, nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm 05 thành viên, có 02 thành viên chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm.

ST T	Họ và tên	Năm sinh	Bằng chuyên môn	Chức vụ	Công việc	Ghi chú
01	Dương Văn Khen	1960	Cử nhân TCKT	Tr.Ban	Chuyên trách	
02	Đỗ Khắc Thăng	1963	Thạc sĩ QTKD	T.Viên	Kiểm nhiệm	
03	Vũ Quốc Anh	1969	Cử nhân kinh tế	T.Viên	Kiểm nhiệm	
04	Lê Vô Phụ	1963	Cử nhân TCKT	T.Viên	Chuyên trách	
05	Hồ Ngọc Nam	1983	Cử nhân kinh tế Thạc sĩ N.Nghiệp	T.Viên	Kiểm nhiệm	

Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT công ty cụ thể các công việc như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
- Giám sát công tác kỹ thuật nông nghiệp như tình hình chăm bón vườn cây, trang bị vật tư khai thác, qui trình tính giảm chi phí trong khâu nông nghiệp, chế biến, nâng cao hiệu quả về SXKD nông nghiệp.
- Kiểm tra giám sát các Công ty con tại Đắc Lắc và Kampongthom tại Campuchia, kiểm tra tình hình nguồn vốn và tiến độ đầu tư v.v.....
- Kiểm tra tình hình đầu tư XD CB, trình tự XD CB, đấu thầu vật tư, phân bón, hóa chất, cây cao su thanh lý v.v
- Kiểm tra giám sát tình hình tái cơ cấu vốn, thoái vốn các dự án trong năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính trong năm (báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất).
- Kiểm tra, kiểm soát và đề xuất, kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành để hạn chế rủi ro trong SXKD cao su và đầu tư.

2. Nhận xét đánh giá của ban kiểm soát:

HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD cao su và đầu tư, hàng tháng, hàng quý.

Ban điều hành công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức giao ban hàng tuần, tháng, có lịch phân công nhiệm vụ trong ban điều hành, trên cơ sở đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện SXKD của công ty ngay từ những tháng đầu năm và đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

➤ **Một số vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới:**

Xây dựng kế hoạch SXKD tài chính ngay từ đầu năm để đơn vị có hướng phấn đấu thực hiện các hạng mục chi tiết tốt hơn.

Lập và xây dựng trình tự thủ tục XD CB kịp thời và hoàn thiện hơn.

Hoàn chỉnh sớm các hồ sơ pháp lý tại dự án Campuchia, đầu tư trồng cao su và trồng rừng nhanh tại dự án Đắk Lắk.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Cuối cùng, ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tin nhiệm ủng hộ của quý cổ đông, cũng như sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua.

Xin trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, Ban kiểm soát cty.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	14.000
02	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,68
03	Sản lượng thu mua	Tấn	12.000
04	Thành phẩm thu mua từ cty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	1.500
05	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.500
06	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	35,69
07	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.327,84
08	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	271,31
09	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	20
10	Cổ tức dự kiến	%/Mệnh giá	15
11	Kế hoạch góp vốn đầu tư các dự án 2017	Tỷ đồng	29,43

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Tân

Số: 136/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Kính thưa quý cổ đông,

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008 và đã được chỉnh sửa bổ sung vào ngày 12/3/15 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 như sau:

ĐVT : đồng

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số tiền
01	Lợi nhuận năm 2016 công ty mẹ chưa phân phối	(a)	258.146.051.822
02	Trích các quỹ năm 2016	(b) = (b1) + (b2)	103.258.420.728
	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	(b1)	51.629.210.364
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	(b2)	51.629.210.364
03	Lợi nhuận năm 2016 công ty mẹ còn lại sau khi trích lập các quỹ	(c)=(a)-(b)	154.887.631.094
04	Lợi nhuận chưa được phân phối cổ tức (lợi nhuận từ nhận tiền đền bù của KCN Tân Bình, tiền lãi cho công ty con vay)	(d)	29.085.010.413
05	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	(e)	125.802.620.681
06	Chi trả cổ tức năm 2015 (15%)	(f)	117.735.070.500

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Tân

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính thưa quý cổ đông,

Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29.06.2006;

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06.10.2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính;

Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28.02.2008 và đã được chỉnh sửa bổ sung vào ngày 12/3/15 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

Ban kiểm soát công ty cổ phần cao su Phước Hòa xét thấy các công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2016;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

DƯƠNG VĂN KHEN