

Số: 910 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh 10 tháng & Phương hướng 2 tháng cuối năm 2018

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG

1.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH:

a. Sản xuất:

Trong tháng 10, công ty khai thác được 1.653,83 tấn mủ quy khô (tỉ lệ 12,72% kế hoạch năm), DRC bình quân 28,09⁰. Thu mua 2.016,11 tấn.

Lũy kế 10 tháng, khai thác đạt sản lượng 9.521,46 tấn mủ quy khô, đạt tỉ lệ 73,24% kế hoạch năm. Thu mua mủ từ vườn cây tư nhân và hộ khoán đạt 11.974,24 tấn (đạt tỷ lệ 99,79% kế hoạch năm).

Từ sản lượng mủ khai thác và thu mua, công ty đã chế biến được 23.197 tấn mủ thành phẩm các loại, hầu hết sản phẩm sản xuất đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong đó sản phẩm SVR CV chiếm tỷ lệ hơn 50%, cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	2.066,62	8,89
SVR L +3L	3.080,07	13,25
SVR CV50 +60	12.050,18	51,84
SVR 5	158,31	0,68
SVR 5S	478,80	2,06
SVR 10	4.441,40	19,11
SVR 20	659,19	2,84
Skim Block	312,34	1,34
Cộng	23.246,89	100

b. Kinh doanh:

Trong tháng 10 công ty giao bán 3.526,03 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 31,39 triệu đồng/tấn. Lũy kế tiêu thụ 10 tháng đạt 22.906,14 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 33,72 triệu đồng/tấn (giảm 18,24% so cùng kỳ 2017).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2018 tổng doanh thu đạt 1.316,78 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su đạt 775,43 tỷ đồng.

1.2 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Cân đối chủ động nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh; phối hợp Chi cục thuế các huyện trên địa bàn kiểm tra vườn cây KTCB đề nghị miễn tiền thuê đất năm 2018; tập hợp chứng từ báo cáo tài chính quý 3 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2018.

chieb

Qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 500 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 112,61% kế hoạch năm điều chỉnh).

Tháng 10 nộp ngân sách 55,92 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 151,32 tỷ đồng.

1.3 CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật như làm máng chắn mưa, mái che mưa, mái che chén, thực hiện chế độ cạo, sử dụng thuốc kích thích mù đúng quy trình kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra vườn cây, công tác phòng chống cháy, kiểm tra kỹ thuật cạo trên vườn cây, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật,...

Cuối tháng 08, đã trồng tái canh xong 1.090,75 ha và thực hiện chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật.

Chăm sóc tốt vườn cây KTCB theo đúng quy trình, thực hiện mở bới 357,89 ha vườn cây trồng năm 2012. Chăm sóc tốt vườn ương, vườn nhân đúng quy trình, đảm bảo đủ cơ cấu giống để trồng tái canh.

Chỉ đạo kiểm kê và cưa cắt tận thu kịp thời 11.531 cây gãy đổ do gió lốc (trong đó vườn cây kinh doanh 11.456 cây).

1.4 CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN, CƠ KHÍ & MÔI TRƯỜNG:

- Kiểm tra và duy trì hoạt động tốt hệ thống xử lý nước thải ở các nhà máy. Tăng cường giám sát thi công các hạng mục sửa chữa, bảo trì thiết bị tại các nhà máy chế biến. Thực hiện định mức lại và khoán chi phí chế biến và xe vận chuyển mù của Xí nghiệp Cơ khí-Chế biến.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư XD/CB: đã thực hiện xong nâng cấp lò sấy và dây chuyền cán mù, mương đánh đông Nhà máy Bồ Lá, tường chắn đất mở rộng Nhà máy Ly tâm. Nghiệm thu đưa vào sử dụng máy ép bùn, sân bãi và hệ thống điện ủ phân vi sinh,... với kinh phí hơn 17,6 tỷ đồng.

- Thực hiện kế hoạch giá thành: đã thực hiện duy tu, sửa chữa nhà xưởng, xe máy, nhà đội, hệ thống Biomas, hệ thống xử lý nước thải... với kinh phí hơn 7,57 tỷ đồng.

1.5 CÔNG TÁC THU MUA:

Trong 10 tháng đầu năm, căn cứ vào tình hình giá mù nguyên liệu trên thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh giá thu mua 49 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. Giá thu mua mù nguyên liệu thời điểm hiện tại là 247 đồng/TSC⁰, sản lượng hàng ngày công ty thu mua được từ 70-80 tấn. Lũy kế 10 tháng thu mua 11.974,24 tấn (đạt tỷ lệ 99,79% kế hoạch năm).

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

Thực hiện 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.

Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm hiện tại có 3.168 lao động. Tiền lương trong tháng 10 thực hiện 24,95 tỷ đồng, lương bình quân trong tháng đạt 7,27 triệu đồng/lao động.

Lũy kế tiền lương 10 tháng 211,02 tỷ đồng, mức lương bình quân 6,46 triệu đồng/lao động (tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2017). Lũy kế tiền ăn giữa ca 4,06 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật quy thành tiền 8,74 tỷ đồng.

Trong công tác nhân sự, công ty bổ nhiệm mới 08 cán bộ, giải quyết chế độ cho 430 lao động xin thôi việc. Kết hợp trung tâm y tế các huyện thị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tập thể cán bộ, công nhân toàn công ty.

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

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động Ban Chỉ huy Thống nhất cấp công ty-huyện thị năm 2017. Phối hợp lực lượng địa phương trong BCH thống nhất làm tốt công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác PCCC theo phương án, trong 10 tháng đầu năm không có vụ cháy nào xảy ra. Phối hợp cảnh sát PCCC Số 5 (khu vực Phước Hòa) đảm bảo an toàn khu vực cơ quan làm việc, vườn cây và các khu vực được phân công.

Thực hiện định kỳ việc kiểm tra và rà soát danh sách, quân số của lực lượng tự vệ của Bộ Quốc phòng. Xây dựng điều lệnh, kế hoạch tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu theo quy định của cơ quan quân sự các cấp. Phối hợp 5 huyện và thị xã trên địa bàn công ty xây dựng kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2018, hoàn thành việc tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ theo kế hoạch đã đề ra.

1.8 CÔNG TÁC VĂN PHÒNG, THI ĐUA-KHEN THƯỞNG:

Thực hiện quy chế văn thư-lưu trữ theo quy định. Khai thác sử dụng máy tính, website, mạng nội bộ đạt hiệu quả, phát huy hiệu quả trang thiết bị văn phòng. Xe máy phục vụ đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Xây dựng thang điểm thi đua 2018. Thực hiện nhiệm vụ trong Khối Thi đua tỉnh Bình Dương và Khối thi đua Tập đoàn VRG. Công nhận 29 sáng kiến, cải tiến, giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty. Phát động phong trào thi đua “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” tiến tới Hội thi thợ giỏi thu hoạch mù cấp Tập đoàn năm 2018. Tổ chức khen thưởng kịp thời trong sản xuất kinh doanh, phong trào hoạt động của các đoàn thể năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018.

1.9 HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Lũy kế 10 tháng đã sản xuất và gia công 29.104 m³ gỗ phôi, sản xuất 3.434 m³ gỗ ghép tấm. Tiêu thụ: 22.952 m³ gỗ phôi, 2.268 m³ gỗ ghép tấm.

Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu 216,17 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 13,57 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,13 tỷ đồng (tỷ lệ 60,55% kế hoạch năm).

570014
CÔNG
CỐ PH
CAO S
HUỐC
40-T.BV

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

Công ty hiện có 1.160 lao động (trong đó, 1.059 lao động trực tiếp). Thường xuyên kiểm tra tay nghề khai thác mủ của công nhân. Công tác chăm lo đời sống thực hiện chế độ chính sách cho người lao động luôn được thực hiện đúng quy định.

Diện tích khai thác là 4.559,45, lũy kế đã khai thác 3.038 tấn (63,3% kế hoạch năm). Tiếp tục Chăm sóc vườn cây KTCB và đào tạo công nhân khai thác để mở mới thêm trong năm 2018 và những năm sau. Thực hiện đầu tư các công trình XDCB theo kế hoạch năm 2018 và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ thành phẩm tại dự án.

- Công ty Phước Hòa-DakLak:

Lao động chính thức của đơn vị hiện có 112 người, lũy kế tiền lương 10 tháng đã thực hiện 6,73 tỷ đồng (bình quân 6,08 triệu đồng/lao động). Chăm sóc 256,05ha cao su KTCB, 481,88ha rừng keo. Quản lý và bảo vệ 24.758,26 ha rừng. Thực hiện đầu tư một số hạng mục XDCB theo kế hoạch năm 2018 được phê duyệt.

Công tác trồng mới rừng: đã trồng mới 147 ha, dọn đất 112,75 ha.

Tích cực và huy động mọi nguồn lực để phòng chống cháy mùa khô. Phối hợp với địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng,...

- Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

10 tháng đầu năm, đã tiếp đón và làm việc khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Công nghiệp. 10 tháng thu hút thêm nhà đầu tư thuê đất với diện tích cho thuê 42,56 ha tỷ lệ 106% kế hoạch cho thuê năm 2018. (từ đầu dự án đến thời điểm hiện tại là 191,95 ha).

Lũy kế từ đầu dự án đã thu hút 59 doanh nghiệp/61 dự án, trong đó có 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư trong nước là 1.134 tỷ đồng và 99,47 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 58,75 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước 29,22 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 205,75% kế hoạch năm. Nộp ngân sách 68,33 tỷ đồng.

1.10 CÔNG TÁC KHÁC:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã chuẩn bị hồ sơ và tiếp đón đoàn Thanh tra Chính phủ về đất đai đến làm việc về công tác quản lý và sử dụng đất đai của công ty từ khi thành lập đến nay. Đến cuối tháng 9, đoàn đã công bố biên bản làm việc chính thức.

Tham gia Hội thao do Tập đoàn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Phước Hòa đạt giải nhất toàn đoàn.

B. PHƯƠNG HƯỚNG 2 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1 Một số chỉ tiêu SXKD 2 tháng cuối năm:

- Sản lượng cao su khai thác: 3.605 tấn mủ quy khô.
- Sản lượng cao su thu mua: 3.000 tấn mủ quy khô.


4

- Sản lượng cao su chế biến: 6.605 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 9.800 tấn mù quy khô.

2 Một số công tác SXKD và giải pháp thực hiện.

- Công tác sản xuất kinh doanh:

Chỉ đạo các nông trường khai thác, tận thu mù nước để đảm bảo hoàn thành đạt kế hoạch sản lượng năm là 13.000 tấn. Thực hiện tốt các biện pháp để tận thu mù nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng mù nguyên liệu và thành phẩm. Chỉ đạo cạo tận thu tối đa vườn cây chuẩn bị thanh lý.

Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở hợp đồng dài hạn, kết hợp với bán chuyển để có doanh thu, lợi nhuận tốt nhất.

- Công tác tài chính:

Làm việc với các ngân hàng, cân đối nguồn vốn, đầu tư vườn cây và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công ty con tại Campuchia.

Đôn đốc các nông trường-xí nghiệp, các công ty con hoàn thành chứng từ quyết toán năm 2018. Thực hiện nộp ngân sách theo kế hoạch năm. Quản lý giá thành và kiểm tra việc thực hiện định mức chi phí chế biến tại các nhà máy.

- Công tác chăm sóc vườn cây KTCB, vườn cây tái Canh:

Kiểm kê, đánh giá chất lượng vườn cây KTCB và tái canh, tập trung chăm sóc đảm bảo tăng trưởng để có thể đưa vào khai thác sớm so với quy trình.

- Công tác XD CB, cơ khí, môi trường:

Giám sát và đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công đúng tiến độ hợp đồng, nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục hoàn thành.


- Công tác thu mua mù nguyên liệu:

Điều chỉnh linh hoạt giá thu mua và thanh toán tiền mù kịp thời cho khách hàng để giữ ổn định nguồn mù cho công ty. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng bán mù cho công ty và đạt hiệu quả thu mua. Thường xuyên kiểm tra chất lượng mù nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng mù thành phẩm.

- Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện nội quy lao động. Cân đối quỹ lương, hướng dẫn việc điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý, đảm bảo tính ổn định tích cực cho người lao động, tính toán chủ động trả tiền thưởng vượt sản lượng những tháng cuối năm.

Phối hợp đoàn thể tích cực chăm lo đời sống người lao động, 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.


5

3 Hoạt động các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Tiếp tục hoạt động sản xuất hiệu quả và đảm bảo đạt kế hoạch lợi nhuận năm. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm gỗ phôi, gỗ ghép.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom:

Chăm sóc vườn cây KTCB đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra tay nghề kỹ thuật công nhân khai thác. Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018. Giám sát đôn đốc các nhà thầu thi công nhà máy chế biến hoàn thành kịp tiến độ cam kết.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động khu công nghiệp. Kiểm tra đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình hạ tầng đúng tiến độ. Tích cực làm việc với sở ban ngành để triển khai mở rộng giai đoạn 2.

- Công ty TNHH cao su-lâm nghiệp Phước Hòa-Đắk Lắk:

Tập trung công tác phòng cháy và chống cháy. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tổng diện tích bảo vệ rừng là 24.758,26ha.

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành các thủ tục pháp lý giao đất trong năm 2018 và UBND Tỉnh thông qua phương án sử dụng đất, sử dụng rừng. /

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, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước