

Số: /BC-CT

Việt Trung, ngày 14 tháng 5 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**
(*Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021*)

**Phần I
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, như thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều, thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài hơn so với các năm trước; đặc biệt đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến SXKD của Công ty khá lớn, nhất là ngành gỗ, thị trường bị thu hẹp, việc làm ít, thậm chí nhà máy gỗ phải ngừng việc. Thị trường xuất khẩu tiêu thụ mủ cao su bị đóng cửa, chỉ chủ yếu thị trường tiêu thụ nội địa, nên giá cả chưa được cao, về những tháng cuối năm giá có nhích lên, nhưng sản lượng lại ít (do mưa bão)... Những khó khăn đó đã tác động đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Vượt lên những khó khăn, thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong SXKD lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020. Tình hình Công ty ngày càng ổn định và phát triển, từng bước tháo gỡ những khó khăn, dần biến chuyển hơn, kinh doanh có lãi, đời sống người lao động từng bước ổn định, các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác mủ cao su, chế biến mủ cao su

1.1. Khai thác mủ cao su

- Tổng mủ khô SX 564,8 tấn/KH 500 tấn đạt 113%, tăng 127,39% so với cùng kỳ năm 2019.

- Có 7/7 đơn vị khai thác đều hoàn thành vượt kế hoạch Công ty giao: Đơn vị đạt và vượt cao như: Quyết Thắng đạt 121,82%, Thắng Lợi đạt 118,35%; Đơn vị đạt thấp nhất Quyết Tiến 102,35%.

(Phụ lục biểu số 01: Tổng hợp chi tiết kèm theo)

1.2. Đối với Chế biến mủ cao su

- Đầu năm, do hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư lâu năm, cũ và hư hỏng, nên chất lượng sản phẩm làm ra kém, không đạt tiêu chuẩn và thị trường không chấp nhận. Công ty buộc phải đầu tư 2 máy cán băm mới và cải tiến một số số công đoạn sản xuất, nên từ đó chất lượng hàng hóa đã được nâng lên, thị trường đã chấp nhận và

tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, giá cả đã được cải thiện hơn. Đặc biệt mủ SVR3L đã nhập trở lại thị trường khó tính như Công ty Cao su Sao Vàng.

- Công tác VSATLĐ, môi trường, PCCC đều đảm bảo tốt.

2. Ngành chăm sóc cao su KTCB

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc 489,07 ha cao su KTCB (trồng từ năm 2015 đến 2018) đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, tập trung bón được một đợt phân.

- Năm nay Công ty thực hiện chủ trương không đầu tư lao động chuyên cao KTCB (trừ cao su trồng năm 2018) mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa hoặc một số vườn cây kiêm nhiệm thêm. Từ đó đã cắt giảm hợp lý các chi phí chăm sóc (nhất là giảm thiểu được lao động, các khoản đóng BHXH), nhưng vẫn duy trì chất lượng vườn cây phát triển tốt và đồng đều.

3. Ngành chế biến gỗ

Do tình hình đầu năm ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, nên SXKD của Chi nhánh gỗ gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải ngừng sản xuất, đóng cửa nhà máy, do thị trường tiêu thụ gần như đóng cửa, khách hàng không có, mặt hàng ít...từ đó đã ảnh hưởng lớn đến SXKD của nhà máy. Các chỉ tiêu thực hiện năm nay gần như không đạt, trong đó doanh thu chỉ đạt 15,3 tỷ đồng = 82,8% KH giao; lợi nhuận lỗ gần 02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nhà máy vẫn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (gần 1,1 tỷ đồng = 100% số phát sinh); nộp 100% số phát sinh các chế độ về BHXH cho người lao động (gần 2 tỷ đồng). Tiền lương thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

4. Trồng các loại cây ngắn ngày khác

- Cây Hương Bài: Vườn ươm giống 8,05 ha phát triển tốt, mặc dù thời tiết trong năm khô hạn, nắng nóng kéo dài, nên ảnh hưởng khá lớn đến tốc độ tăng trưởng và mật độ vườn cây. Công ty tiếp tục mở rộng diện tích trồng xen canh trên các lô cao su KTCB nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất và giảm một số khâu chăm sóc của vườn cao su KTCB tại các đơn vị Thắng Lợi, Xung Kích, Thống Nhất. Cuối năm 2020 Công ty đã trồng và chăm sóc với diện tích 102,28 ha/KH đạt 102,28%.

- Trồng Sâm Bó Chính: Là năm đầu tiên Công ty trồng thí điểm cây Sâm Bó chính trên diện tích 1,5 ha, sau 6 tháng trồng và chăm sóc đã thu hoạch bước đầu cho hiệu quả có lãi nhưng vẫn còn thấp, hiện do dịch bệnh Covid và thị trường tiêu thụ hạn chế, nên Công ty tạm dừng dự án.

- Cây Jatropha: Sau gần 02 năm hợp tác trồng khảo nghiệm vườn cây Jatropha trên diện tích 3 ha, vườn đã cho thu bói quả, hiện nay Công ty Star Nhật Bản đang đầu tư năm thứ 3 về quy trình và phân bón để đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế của Dự án.

- Trên một số diện tích sau cưa cắt thanh lý, một số vùng nhỏ lẻ, đồi đá, một số vùng phía dự án của TAMICO trả lại, Công ty đã triển khai cho công nhân lao động trồng dưa, sắn và keo trầm.

5. Đối với đầu tư các Dự án liên doanh, liên kết của Công ty

5.1. Liên doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa phát Quảng Bình

Trong năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 kéo dài, từ đó ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ, nhưng với sự nỗ lực của mình, Công ty TNHH Chăn

nuôi Hòa Phát Quảng Bình vẫn phát triển ổn định, mở rộng đầu tư chuồng trại chăn nuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đề ra, (doanh thu đạt trên 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 150 tỷ đồng). Việc phân chia lợi nhuận từ Dự án cho các bên thực hiện đúng theo Điều lệ công ty (năm 2020 đã hoàn thành việc phân chia lợi nhuận của năm 2019, tổng phân chia lợi nhuận trong năm 2020 : 19,5 tỷ đồng); Lợi nhuận năm 2020 sẽ được tiếp tục phân chia trong năm 2021. Phải khẳng định rằng đây là một Dự án liên doanh, liên kết có hiệu quả kinh tế cao.

5.2. Liên doanh tại Công ty Cổ phần TAMICO

Công ty Cổ phần TAMICO đã đầu tư máy móc thiết bị khai hoang, làm đất trồng các loại cây ngắn ngày trên diện tích Công ty giao gần 500 ha. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng hạn, cuối năm mưa nhiều, nên đã làm ảnh hưởng lớn đến cây trồng ngắn ngày, khó sinh trưởng phát triển, mặc dù phía TAMICO cũng đã tích cực lấn lộn, xúc tiến sản xuất, nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa phát huy được tiềm năng đất đai và chưa đáp ứng được kỳ vọng mong muốn của Dự án. Trong năm phía TAMICO cũng đã hoàn thiện và khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và những lô hàng sản xuất đầu tiên đã được xuất khẩu qua các nước Châu Âu, được thị trường chấp thuận, đây là một thuận lợi lớn cho Dự án trong những năm tiếp theo.

6. Kết quả kinh doanh (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020:

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 59,083 tỷ đồng/KH 56,960 tỷ đồng, đạt 103,7%.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,592 tỷ đồng/KH 3,857 tỷ đồng, đạt 144,98%, tăng so với năm 2019 là 202,38% (năm 2019: 2,763 tỷ đồng).

Lợi nhuận còn lại từ 01/10/2017 đến 31/12/2020 (sau khi trừ các khoản lỗ và các khoản hồi tố của các năm trước) là 4.652.674.018 đồng. Lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông (sau khi trừ trích lập các quỹ) là 145 đồng/01 cổ phần.

- + Nộp ngân sách Nhà nước 2,397 tỷ đồng đạt 100% phát sinh trong năm.

- + Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

- Đã hoàn thành việc xử lý các vướng mắc sau cổ phần hóa của Công ty, như điều chỉnh lại vốn điều lệ; xử lý lỗ trước cổ phần hóa. Đến hiện nay Công ty đã triển khai niêm yết cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Upcom.

7. Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Đầu tư tại Nhà máy Chế biến mủ: đầu tư 02 máy (máy cán ép và máy cán cắt), sửa chữa lại máy ép kiện; đào 01 Giếng khoan lấy nước chế biến mủ. Tổng mức đầu tư trên 660 triệu đồng.

- Đầu tư tại Nhà máy chế biến gỗ: 02 máy phay mộng âm, dương; 01 máy chà nhám chổi; 01 máy chuốt chót và lợp lại một phần của mái nhà phun sơn; sửa chữa lại bể nước PCCC. Tổng mức đầu tư gần 400 triệu đồng.

- Đầu tư 01 máy canh tác trồng Hương bài và 01 máy tung, rải bón phân chuồng, với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng.

- Sửa chữa 02 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường vào bể mủ đơn vị Quyết Tiến và đường vùng M đơn vị Xung Kích, với tổng mức đầu tư 345 triệu đồng (đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ nghiệm thu quyết toán).

- Đầu tư sửa chữa lại nhà làm việc 2 tầng cơ quan và cải tạo khuôn viên cơ quan, với tổng mức đầu tư trên 1,8 tỷ đồng (hiện nay đang thực hiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu quyết toán).

Đánh giá chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả cao.

8. Về công tác Quản lý đất đai

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.249,0 ha, trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.218,79 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp: 30,21 ha.

Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung, các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai, đã tăng cường quản lý, bảo vệ, xử lý tương đối kịp thời.

9. Về lao động và chế độ chính sách của người lao động

- Lao động: Đầu kỳ có 460 người; cuối kỳ còn 436 người (lao động bình quân trong năm 445 người). Trong năm tăng 23 người; giảm 47 người (trong đó: nghỉ hưu 26 người; nghỉ thôi việc: 15 người; chuyển công tác, chết: 06 người)

- Chế độ chính sách người lao động:

+ Tiền lương người lao động: việc chi trả tiền lương trong năm cho người lao động có bản kịp thời, đúng tiến độ. Thu nhập BQ 4.591.000 đồng/người/tháng.

+ Về thực hiện chế độ chính sách người LĐ: Đã nộp các khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN trong năm 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành trả hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

+ Công tác giải quyết các chế độ chính sách của người lao động như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản: 830 lượt, 9.518 ngày công.

+ Đã mua trang cấp đầy đủ BHLĐ trong năm cho toàn thể người lao động, với số tiền gần 300 triệu đồng

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCN toàn Công ty.

10. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

Công tác ANQP được củng cố và giữ vững. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc phòng an ninh trong doanh nghiệp theo nghị quyết về ANQP của Đảng bộ. Xây dựng tốt lực lượng sẵn sàng cơ động, sẵn sàng bảo vệ trật tự an ninh, an toàn sản xuất của doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức triển khai tốt các phương án PCCN, phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (nhất là trong đợt lũ lụt, mưa bão vừa qua). Lực lượng tự vệ của Công ty đã hoàn thành huấn luyện chính trị, quân sự và tổ chức bắn đạn thật theo kế hoạch trong năm, kết quả đạt khá và được đánh giá cao, đủ điều kiện sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống bảo đảm ANQP.

11. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ luôn được Công ty quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC đi vào nề nếp, gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty, luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc những việc phải công khai, những việc người lao động tham gia ý kiến; những việc người lao động quyết định; những việc người lao động giám sát, kiểm tra; công tác đối thoại và tiếp dân được thực hiện thường xuyên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020 Công ty chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh, hạn hán, mưa bão kéo dài, vườn cây cao su đã và đang phục hồi sau bão, tuy nhiên sản lượng mủ chưa cao, năng suất lao động bình quân đạt vẫn còn thấp, giá mủ cao su trên thị trường có chiều hướng tăng lên, nhưng vẫn đang thấp và chậm; nguồn vốn thiếu; máy móc thiết bị của các nhà máy đã xuống cấp, hư hỏng, lỗi thời, do đầu tư đã lâu; một số cơ chế và thủ tục hành chính còn vướng mắc...vv. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng: với truyền thống của Công ty, toàn thể CBĐV, CNLĐ đã quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tự lực, tự cường, sáng tạo, năng động, xử lý tốt các tình huống trong SXKD phù hợp với thị trường và tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đã được xác định, khắc phục các hạn chế yếu kém trong công tác quản lý. Công ty đã kiên quyết trong lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, kịp thời trong điều hành, có các biện pháp và quyết sách đúng đắn trong tổ chức thực hiện, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Công ty, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật nhà nước, phát huy được tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của Công ty, tập thể đã đồng sức đồng lòng cùng nhau chia sẻ khó khăn tập trung cho sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm đầy đủ đến lợi ích của người lao động, áp dụng KHKT vào lao động SXKD, tăng cường quản lý kiểm tra...Vì vậy, đã từng bước vượt qua khó khăn, SXKD năm 2020 cơ bản giữ được nhịp độ ổn định và phát triển đi lên, sản lượng đạt và vượt kế hoạch, doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi; bảo toàn được vốn, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo số phát sinh; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng và đạt được kết quả tốt...

* Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được đó, chúng ta cũng phải thẳng thắn nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế của mình và sớm khắc phục ngay, đó là:

- Đối với Ban quản lý điều hành mặc dù đã có nhiều định hướng, giải pháp trong quản lý điều hành, đã có nhiều nỗ lực trong công việc, tuy nhiên vẫn chưa thực sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức điều hành, trong xử lý công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao.

- Đối với Bộ máy quản lý các cấp (từ đơn vị đến phòng ban) mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy được hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, chưa thực sự thể hiện cả trên 2 mặt tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc vẫn còn thiếu khoa học, chưa sáng tạo, thiếu kiểm tra đôn đốc. Vẫn còn nhiều cán bộ công nhân viên quá thụ động trong công việc. Một số đồng chí chưa thật năng động, chưa thực sự làm tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ Công ty đến đơn vị nhìn

chung nghiệp vụ chuyên môn chưa cao, chưa phát huy được vai trò chức năng của mình.

- Đối với một số công nhân lao động trách nhiệm làm chủ, trách nhiệm đối với công việc chưa cao. Tình trạng nghỉ cạo, bỏ cạo không lý do vẫn còn; tình trạng cạo không hết cây, làm chiếu lệ vẫn còn. Một số ít công nhân lao động vẫn còn thiếu niềm tin, vẫn còn ý thức nặng về đòi hỏi chế độ trong khi đóng góp chưa xứng tầm.

- Công tác quản lý đất đai ở các đơn vị nhìn chung vẫn còn lỏng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nới ở nhiều đơn vị chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu. Việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết. Công tác quản lý đất đai đối với các diện tích mà có dự án thực hiện tại đơn vị mình còn xem nhẹ.

- Công tác bảo vệ (nhất là đội ngũ bảo vệ ở các đơn vị) nhìn chung vẫn chưa làm tròn và làm hết trách nhiệm của mình.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2021 là năm đầu, năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 27 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2021 cũng sẽ là năm mà chúng ta vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, từ đó mà thị trường tiêu thụ (nhất là với 2 sản phẩm chính của chúng ta là mủ cao su và gỗ) vẫn bị khó khăn, eo hẹp, dẫn đến giá cả tiêu thụ không được ổn định, trong khi đó giá cả đầu vào (vật tư, nguyên nhiên vật liệu, điện...) sẽ biến động tăng; bên cạnh đó thì hệ thống máy móc thiết bị đối với 2 nhà máy (mủ cao su và gỗ) thì ngày càng xuống cấp, hư hỏng, lỗi thời, nhưng không có vốn để đầu tư... Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn đó chúng ta cũng có nhiều thuận lợi, đó là: Vườn cây cao su kinh doanh đã ổn định và đưa vào một lượng khá lớn vườn cây cao su KTCB đưa vào kinh doanh (chủ yếu vườn cây trồng sau bão 2013, 2014 và một số ít cao su 2015); các dự án liên doanh, liên kết tiếp tục ổn định và có hiệu quả kinh tế cao; các áp lực về trả nợ ngân hàng, đặc biệt nợ gốc BHXH đã hết (chỉ còn phần lãi); năm 2021 cũng là năm đầu tiên chúng ta chính thức đi vào hoạt động và giao dịch trên thị trường Chứng khoán Upcom. Đặc biệt, những kết quả của hoạt động SXKD năm 2020 tiếp tục là cái đà chúng ta bước tiếp ổn định hơn, vững chắc hơn trong năm 2021.

I. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021

1. Chỉ tiêu sản xuất

1.1. Ngành khai thác, chế biến mủ

- Diện tích khai thác: 1.072,08 ha, tăng 223,11 ha so với năm 2020.

- Tổng mủ khô giao khoán cho công nhân lao động năm 2021: 810,4 tấn, các đơn vị phải quyết tâm cố gắng phấn đấu đạt 850 - 900 tấn.

- Tiếp tục rà soát, bố trí lại vườn cây (nhất là vườn cây khai thác mới), bổ sung đủ lao động khai thác và bố trí lao động hợp lý để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1.2. Ngành cao su KTCB

- Tiếp tục duy trì, đầu tư chăm sóc 339,92 ha cao su KTCB (trồng năm 2015 đến 2018) đảm bảo đúng quy trình, chất lượng vườn cây và số lượng cây.

- Công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để cơ giới hóa hoàn toàn trong khâu chăm sóc cao su KTCB này. Tuyệt đối không bố trí lao động chuyên chăm sóc cao su KTCB nữa.

1.3. Ngành chế biến gỗ

- Sản xuất gỗ nguyên liệu 2.000 m³ - 2.500 m³, chủ yếu là nguyên liệu gỗ keo trầm, đủ nguyên liệu để sản xuất từ 700 - 900 m³ gỗ tinh chế.

- Doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng; phần đầu bù đắp được phần lỗ của năm 2020 và có lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

- Hoàn thành các nghĩa vụ theo số phát sinh: Ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động và nộp lên Công ty.

- Lao động đủ để đảm bảo cho dây chuyền sản xuất và kể cả khi mở rộng thêm dây chuyền sản xuất. Thu nhập BQ đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

1.4. Trồng cây ngắn ngày

- Cây Hương Bài: Chăm sóc tốt diện tích đã trồng năm 2019 và trồng trong năm 2020 với diện tích 110,33 ha, để cuối năm thu hoạch sản phẩm, vừa tiêu thụ, vừa nhân giống sản xuất, tiếp tục trồng xen hết tất cả diện tích cao su KTCB chưa khép tán.

- Cây Jatropha: Tiếp tục chăm sóc diện tích 03 ha đã trồng khảo nghiệm và đi vào thu hoạch đại trà năm 2021. Đồng thời phối hợp lập báo cáo về hiệu quả kinh tế sau khi trồng khảo nghiệm để có định hướng cho những năm tiếp theo.

- Dự án trồng thí điểm cây Đàn hương, cây Gai xanh: phối hợp và tạo điều kiện để cho bên phía bên đối tác liên doanh thực hiện tốt theo Hợp đồng đã ký kết.

- Rà soát những vùng đất nghèo dinh dưỡng, đồi dốc, không liên vùng tiếp tục trồng thí điểm 3 - 5 ha cây Tràm gió; trồng 15 - 20 ha cây Xoài keo và những diện tích còn lại trồng keo trầm lấy gỗ phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.

- Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác, các nhà đầu tư để liên doanh, liên kết trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hoặc đầu tư vào các Dự án chăn nuôi lợn hoặc Dự án Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm công nghệ cao.

1.5. Các dự án liên doanh

*** Đối với liên doanh Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình**

Tiếp tục phối hợp tốt, nhanh chóng xử lý các vướng mắc hiện nay (nhất là về đất đai) và tạo mọi điều kiện để Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình ổn định sản xuất và có hiệu quả, lợi nhuận cao hơn. Phần đầu lợi nhuận năm 2021 được chia cho Công ty từ Dự án chăn nuôi bò trên 40 tỷ đồng.

*** Đối với Dự án liên doanh TAMICO trồng cây ngắn ngày**

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TAMICO để triển khai trồng các loại cây ngắn ngày có hiệu quả trên diện tích đã giao, để đảm bảo sản phẩm và lợi nhuận phân phối theo đúng hợp đồng đã ký kết (doanh thu đạt trong năm từ 5 - 5,2 tỷ đồng). Đồng thời phối hợp quản lý đất đai (không để mất đất hay bị lấn chiếm đất) trong quá trình thực hiện dự án.

- Tiếp tục cùng với Công ty TAMICO rà soát lại đất đai đã giao nếu diện tích nhỏ lẻ, đồi đá, hoặc diện tích mà phía dự án sản xuất không có hiệu quả, hoặc không sản xuất hết thì thông nhất bàn giao lại để Công ty sản xuất.

2. Chỉ tiêu kinh doanh

2.1 Tổng doanh thu: 75,59 tỷ đồng. Trong đó:

- Từ mủ cao su: 30,15 tỷ đồng
- Từ gỗ: 20,3 tỷ đồng
- Từ liên doanh TAMICO 5,0 tỷ đồng
- Từ liên doanh CN Hòa Phát: 17,68 tỷ đồng
- Từ sản phẩm Hương bài: 0,5 tỷ đồng
- Doanh thu khác và DT tài chính: 2,0 tỷ đồng

2.2. Lợi nhuận sau thuế: phần đầu trên 6,385 tỷ đồng.

2.3. Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 3,368 tỷ đồng.

2.4. Nộp BHXH trong năm 9,329 tỷ đồng.

2.5. Tỷ lệ chia cổ tức: 150 đồng/01 cổ phiếu

3. Việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động

3.1. Về lao động và việc làm:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, bố trí lao động trực tiếp sản xuất, trên tinh thần đảm bảo đủ việc làm, đúng định mức và thu nhập cho người lao động. Đồng thời sắp xếp hợp lý số lao động sau khi hết chăm sóc cao su KTCB, để tạo nguồn lao động khai thác.

- Tiếp tục đẩy mạnh lộ trình tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp hiện nay.

Nhu cầu sử dụng lao động năm 2021 là 485 người (tăng hơn so với năm 2020 là 50 người). Lý do: tuyển dụng thêm lực lượng lao động khai thác mủ hiện nay khi đưa vào mới thêm diện tích khai thác hoặc thay thế số lao động lớn tuổi khi nghỉ chế độ.

Trong đó :

- * Lao động tại Văn phòng Công ty : 391 người. Gồm :
 - Văn phòng Cơ quan: 45 người.
 - Các đơn vị sản xuất: 346 người
- * Lao động tại Chi nhánh gỗ Phú Quý: 94 người.

3.2. Tiền lương.

Tổng quỹ tiền lương toàn Công ty: 30.137 triệu. Trong đó:

- Tiền lương trực tiếp sản xuất tại VP: 22.815 triệu.
- Tiền lương người quản lý: 1.785 triệu.

Tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động 5 triệu đồng/người/tháng.

3.3. Chế độ BHXH.

- Tổng số BHXH phải đóng (32%): 9.054 triệu. Trong đó:
 - + Người lao động (10,5%) : 2.971 triệu.
 - + DN phải đóng (21,5%) : 6.083 triệu.
- Kinh phí Công đoàn DN phải đóng (2% tổng quỹ lương): 575 triệu.

4. Về xây dựng cơ bản

- Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt diện tích 339,92 ha cao su KTCB, 03 ha cây Jatropha và 110,33 ha cây Hương bài hiện có theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Trồng mới 80 - 100 ha cao su, giống bầu 2 tầng lá ở những vùng ít chịu ảnh hưởng của gió bão và liền vùng, liền thửa tại các đơn vị đang chuyên cây cao su.

- Trồng thí điểm mô hình cây Xoài keo xen cây củ Nưa liên doanh với Công ty XNK Nông sản T9 - Hà Nội (15- 20 ha phía liên doanh cho ứng giống và phân bón).

- Triển khai trồng 100 - 120 ha cây Hương bài (chủ yếu trồng xen giữa cao su và lấy giống từ Công ty).

- Đầu tư thêm một số máy canh tác nông nghiệp (máy khoan hố; máy xả thành, lấp hố; máy bón phân từng hố; máy làm cỏ, xới văng...) để cơ giới hóa các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch các cây trồng.

- Đầu tư hệ thống máy và hồ quây sản xuất mù tạt thu SVR10 nhằm nâng cao giá trị mù tạt thu; đầu tư sửa chữa lại hệ thống lò sấy mù số 2 để đáp ứng đủ sản lượng sản xuất; đầu tư thay mới 02 cặp trục lô của máy cán số 01 và số 02 để đảm bảo sự đồng trục, tạo chất lượng sản phẩm tốt.

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết trong dây chuyền sản xuất mặt hàng đồ gỗ hiện nay tại Chi nhánh gỗ Phú Quý, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu và triển khai việc liên doanh với đối tác khách hàng trên cơ sở đối tác lắp đặt thêm một hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị, nhà máy tổ chức triển khai sản xuất cùng một loại sản phẩm theo đơn đặt hàng của đối tác khách hàng.

- Đầu tư làm một đoạn đường cấp phối tại Thống Nhất nối từ cầu Cờ đỏ đến đường nhựa để phục vụ sản xuất (của Công ty và dự án Tamico), vừa thu hút lao động từ bờ Nam sông Dinh qua bờ Bắc sông Dinh. Đồng thời khảo sát cho sửa chữa một số đoạn đường nội vùng khác phục vụ sản xuất.

- Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Ngã 3 Chợ Phú Quý về cổng Trụ sở Công ty theo dự án nâng cấp tuyến đường quốc lộ 9E trên địa bàn Thị trấn Nông trường Việt Trung.

5. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào nề nếp, nghiêm túc, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

6. Về công tác Quốc phòng - an ninh

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự tại doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt lực lượng tại chỗ đảm bảo sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Thực hiện tốt chương trình huấn luyện tự vệ hàng năm đạt loại khá trở lên. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương nhằm giải quyết tốt các vấn đề như đất đai, ANTT và các nội dung khác; Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, không để cháy gây thiệt hại tài sản Công ty.

- Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, đất đai, tuyệt đối không để mất mát tài sản, sản phẩm và đất đai bị lấn chiếm.

7. Một số công tác khác

7.1. Tập trung triển khai và làm tốt vai trò doanh nghiệp là công ty đại chúng khi đã tham gia hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán hiện nay.

7.2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trong doanh nghiệp để có hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung: rà soát lại một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay mà không có nhu cầu sử dụng (như: các trụ sở nhà đội sau sáp nhập; nhà Siêu thị Phú Quý trước đây) để cho thuê hoặc xin chủ trương tỉnh cho bán để thoái vốn lại. Đồng thời tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp hiện nay. Đưa dần áp dụng công nghệ số vào quản lý và quản trị doanh nghiệp.

7.3. Tích cực tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư vào liên doanh, liên kết cùng sản xuất với Công ty với những loại cây trồng, mặt hàng...có hiệu quả kinh tế cao và gắn với thị trường tiêu thụ tốt.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho công nhân lao động. Tập trung truyền truyền, vận động CNLD hăng say tích cực trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, làm việc có năng suất, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch giao. Luôn xác định những khó khăn trước mắt nếu tất cả đồng thuận, đồng sức, đồng lòng phát huy những truyền thống quý báu của 60 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty thì nhất định sẽ vượt qua.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phân hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá cán bộ hằng kỳ, gắn kết quả thực hiện của đơn vị, phòng ban hằng kỳ với chế độ tiền lương, thưởng, đối với các chức danh cụ thể. Các đơn vị phải thật sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành không trái với pháp luật và quy định của Công ty trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy năng lực của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các phòng ban, thực hiện một cách khoa học và hiệu quả nghiệp vụ tác nghiệp được phân công.

3. Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa doanh nghiệp”. Phải thực sự đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty (nhất là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu). Tăng cường công tác quản lý cấp Công ty và cấp đơn vị. Lãnh đạo đơn vị phải bám đơn vị, bám sản xuất, tranh thủ luôn lách thời tiết đảm bảo nhất cao, ngày cao cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, trong điều hành tại đơn vị, không ỷ lại, không phụ thuộc. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

4. Thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan ở các đơn vị trong việc giao và thực hiện khoán, trong thù lao lao động và tiền lương đối với người lao động, nhưng luôn bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu doanh thu và chi phí của Công ty và đảm bảo đúng chế độ tiền lương Nhà nước quy định. Thực hành tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

5. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị phải luôn thực hiện tốt phương châm và định hướng “Tất cả vì người lao động và về người lao động” và người lao động cũng phải có trách nhiệm “Vì Công ty, tin tưởng và quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển”.

6. Vận dụng có sáng tạo những thành tựu, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào cải tiến KHKT, phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác tổng kết, khen thưởng kịp thời, gắn xây dựng các điển

hình tiên tiến trong công nhân lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng với những đóng góp.

7. Đối với các ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD trên tinh thần tự chủ, chủ động, có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, quyết tâm kinh doanh có lãi.

8. Thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

9. Đẩy mạnh công tác Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, an toàn doanh nghiệp. Xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ của Công ty vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, PCLB, CNCH, không để cháy gây thiệt hại tài sản Công ty; tăng cường công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm, tài sản...

Nhiệm vụ năm 2021 là rất lớn. Chúng ta phải xác định rằng khó khăn cũng đang chồng chất. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của Công ty, với những kết quả quan trọng trong năm qua, với những mô hình, biện pháp mà chúng ta đang triển khai thực hiện, tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trước mắt, trong tình hình khó khăn chung, dịch bệnh, giá cả thị trường bất ổn định, sản lượng sản xuất đạt còn thấp, nguồn vốn cho SXKD thì khó khăn, biện pháp tốt nhất là nâng cao hơn nữa năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. Tại Đại Hội đồng Cổ đông này, Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Nông trường hôm qua và Công ty thân yêu của chúng ta hôm nay, hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển của Công ty, đoàn kết, phấn đấu, sáng tạo trong sản xuất, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2021./.



Dương Chí Bình

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC MỎ CÁC ĐƠN VỊ
NĂM 2020

TT	Đơn vị	KH năm (kg)	Thực hiện (kg)	Đạt (%)	Buổi cạo	Thứ tự xếp loại
1	Sao Vàng	143.674	162.208,6	112,90	272	3
2	Quyết Thắng	67.674	82.438,0	121,82	263	1
3	Xung Kích	67.710	75.878,0	112,06	267	4
4	Thống Nhất	52.693	55.448,3	105,23	267	6
5	Chiến Thắng	47.474	52.766,8	111,15	272	5
6	Thắng Lợi	77.085	91.227,8	118,35	264	2
7	Quyết Tiến	39.351	40.276,6	102,35	276	7
Tổng cộng		495.661	560.244,1	113,03	276	