

Số: 595 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh 9 tháng đầu năm & Phương hướng Quý IV năm 2015

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH:

1] Sản xuất:

Trong tháng 9, công ty đã khai thác được 1.743 tấn mù quy khô (tỉ lệ 9,42% kế hoạch năm), DRC bình quân 28,13⁰. Thu mua 1364 tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm khai thác đạt sản lượng 11.868 tấn mù quy khô, đạt tỉ lệ 67,42% kế hoạch năm. Thu mua mù từ vườn cây tư nhân và hộ khoán được 6.869 tấn.

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến được 18.608,47 tấn mù thành phẩm các loại (tính cả mù skim), trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng	%
- Latex	2.380,23	12,79
- 3L	3.247,19	17,45
- CV 50	1.861,84	10,01
- CV 60	6.325,10	33,99
- SVR 10	3.865,68	20,77
- SVR 20	500,26	2,69
- L + SVR5	209,64	1,13
- SkimBlock + #	218,53	1,17
Cộng	18.608,47	100,00

2] Kinh doanh:

Do tình hình giá bán từ đầu năm đến nay liên tục giảm, để đảm bảo hiệu quả công tác kinh doanh, công ty chỉ đạo các đơn vị phối hợp đoàn thể rà soát toàn bộ chi phí của từng bộ phận phụ trách, rà soát toàn bộ chi phí khác ngoài lương, cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Trong tháng 9 công ty giao bán được 2.575,17 tấn mù thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 31.583.724 đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 9 tháng 17.393,33 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 33.448.924 đồng/tấn, doanh thu 581.788.241.263 đồng. Cơ cấu tiêu thụ như sau:

Diễn giải	Số lượng (tấn)	Doanh thu lũy kế		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		Đồng VN	USD	
- Xuất khẩu trực tiếp	3.995,94		6.567.575	35.693.751
- Ủy thác xuất khẩu	161,28		239.829	32.199.630
- Nội tiêu	13.236,11	433.964.995.926		32.786.440
Cộng	17.393,33	433.964.995.926	6.807.404	33.448.924

Tổng doanh thu (cả mù skim) được 586.115.651.151 đồng.

II_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Công ty đảm bảo cân đối các nguồn thu chi, kịp thời giải quyết lương thưởng cho cán bộ công nhân, các hoạt động sản xuất-kinh doanh trong đơn vị. Báo cáo tài chính quý III, tập hợp chứng từ chuẩn bị báo cáo quyết toán 9 tháng.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước 90 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 62,5% kế hoạch năm).

Lũy kế đến cuối quý 3 thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 111.234.405.423 đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế giá trị gia tăng	2.369.241.068	17.233.148.299
- Thuế nhập khẩu & GTGT	0	0
- Thuế xuất khẩu cao su	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	51.066.192.154
- Thuế thu nhập cá nhân	25.958.179	798.039.677
- Thuế tài nguyên	9.913.600	60.583.400
- Thuế môn bài	0	4.000.000
- Tiền thuê đất	2.000.000.000	42.072.441.893
Cộng:	4.405.112.847	111.234.405.423

III_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Hoàn thành công tác bón phân lần 1 trên toàn bộ vườn cây kinh doanh và bón phân lần 2 vườn cây KTCB theo qui định. Kiểm tra công tác bảo vệ thực vật và phòng trị bệnh trên vườn cây. Tổ chức tốt việc sử dụng thuốc kích thích cho các vườn cây phù hợp tuổi cao. Chỉ đạo kiểm kê và cưa cắt tận thu kịp thời 27.709 cây gãy đổ do gió lốc (trong đó v/c Kinh doanh 27.355 cây, KTCB 354 cây).

Tái canh 2015, đã trồng xong 1.024,11ha. Các vườn ương, vườn nhân đã chuẩn bị bầu dưỡng để trồng dặm và tiến hành đóng bầu, đặt hạt kế hoạch tái canh 2016.

Trong công tác địa chính: kiểm tra lộ giới an toàn thuộc công trình đường điện Bà Tào-Tân Hưng; cung cấp hồ sơ cho huyện Bắc Tân Uyên về việc đất chuyên dùng của nông trường Nhà Nai cấp trùng sở với người dân địa phương; đo đạc phân mở rộng vườn ương Lô 38 nông trường Hưng Hòa. Làm việc với huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh quy cách xây dựng trong Khu dân cư Phước Hòa.

IV_ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Tổ chức giám sát các hạng mục đang thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục đã hoàn thành, trong đó nghiệm thu hạng mục cải tiến, sửa chữa và lắp đặt dây chuyền cán mù nguyên liệu SVR10 từ mù nước; giám sát hệ thống tưới nước vườn cây giống nông trường Hưng Hòa từ nước thải sau xử lý của nhà máy chế biến CuaPari.

Hoàn thành các hồ sơ để tổ chức thi công, triển khai thực hiện các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch đầu tư XD CB 2015 các tháng cuối năm (trong đó, đã rà soát và giám thêm một số hạng mục đầu tư và giá thành).

Lũy kế từ đầu năm, các hạng mục XD CB đã đầu tư 3.010.527 đồng, tiến độ nhìn chung thực hiện được 33% kế hoạch năm (trong đó đường giao thông và mương công thoát nước 52%, kiến trúc 84%, thiết bị 75%, hệ thống ép bùn hạng mục xây dựng 50%).

Chỉ đạo các nông trường thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống mương chống úng trong vườn cây.

V_ CÔNG TÁC THU MUA:

Điều chỉnh giá thu mua kịp thời, linh hoạt theo thực tế thị trường và các nhóm khách hàng. Tiến hành tốt công tác thu mua mù tại 2 nhà máy chế biến (Bố Lá và CuaPari), tăng cường công tác kiểm tra tới tổ thu mua các nông trường, đảm bảo hiệu quả công tác thu mua của toàn công ty và quyền lợi của khách hàng bán mù.

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

Chỉ đạo 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 nay có 4.723 lao động, tiền lương trong tháng 09 thực hiện 27.580.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 5.839.508 đồng/lao động.

Lũy kế tiền lương 9 tháng 213.947.065.548 đồng, mức lương bình quân 5.033.694 đồng/lao động (bằng 92% so cùng kỳ năm 2014). Lũy kế tiền ăn giữa ca 8.437.750.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật quy thành tiền 12.306.288.291 đồng.

Trong 09 tháng đầu năm có 48 hợp đồng lao động mới (trong đó tiếp nhận và bố trí lại việc làm cho 6 công nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về). Tổ chức bổ nhiệm và điều động công tác 6 cán bộ, giải quyết chế độ cho 787 lao động (trong đó thôi việc 784, tuất 3).

Kết hợp trung tâm y tế các huyện thị trong địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho tập thể cán bộ, công nhân toàn công ty.

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

Thực hiện tốt công tác tiếp dân và trực giải quyết đơn thư, lũy kế 9 tháng có 04 đơn thư khiếu nại của công nhân, đã giải quyết xong.

Tăng cường kiểm tra tình hình bảo vệ tài sản và chỉ đạo trực sẵn sàng trong các ngày lễ, ngày nghỉ. Lực lượng bảo vệ được củng cố và nâng cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên phối kết hợp cùng lực lượng địa phương trong Ban Chỉ huy Thống nhất làm tốt công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn – Kết quả qua 9 tháng đã phát hiện 34 vụ việc, bắt giữ giao địa phương 36 đối tượng vi phạm, chuyển giao địa phương xử lý phạt hành chính 18.500.000 đồng, thu hồi cho công ty 224kg mù các loại, 4,5m³ củi cao

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công ty phối hợp tốt với các lực lượng địa phương bảo vệ tài sản, mù, vật tư trang bị trên vườn cây.

Lực lượng bảo vệ tham gia tập huấn nghiệp vụ, tham gia hội thao PCCC do Công an tỉnh Bình Dương tổ chức. Lập báo cáo gửi Công an Tỉnh phục vụ cho công tác kiểm tra về việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp huyện thị trên địa bàn duy trì tập huấn thường xuyên lực lượng tự vệ, thực hiện đúng kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2015. Báo cáo gửi Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh về việc tổng kết thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015.



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

Cấp thiết bị văn phòng cho các nông trường, xí nghiệp theo tinh thần tiết kiệm, thu hồi thiết bị cũ lập hồ sơ thanh lý. Phòng ban cơ quan tiếp tục thực hiện rà soát lại hồ sơ, chứng từ của từng phòng ban quản lý đã hết thời hạn lưu trữ và các chứng từ không quan trọng đề nghị Hội đồng thanh lý hủy theo đúng qui định.

Trao tặng các hình thức khen thưởng của cấp trên và công ty cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, lũy kế tiền thưởng là 47.017.310.600 đồng (trong đó bao gồm khen thưởng phong trào thi đua năm 2014 và khen thưởng 9 tháng đầu năm 2015).

Tham mưu Hội đồng Khen thưởng công ty ban hành quy định mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 2015 (áp dụng từ ngày 15/10/2015).

XI_ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

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

Chăm sóc, bón phân vườn cây KTCB theo qui định, công tác bảo vệ thực vật, đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn lại để mời gọi nhà đầu tư tham gia vào dự án.

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

Chăm sóc vườn cây KTCB hiện có, chăm sóc vườn ươm, vườn nhân, chuẩn bị đất trồng theo kế hoạch 2015. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

3] Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 9 tháng đầu năm đã sản xuất 29.039,5m³ gỗ phôi, 2.566,41m³ gỗ ghép, 1.090m³ pallet. Lũy kế tiêu thụ 27.272,05m³ gỗ phôi, 2.809,86m³ gỗ ghép, 705m³ pallet. Doanh thu 223,6 tỷ đồng (đạt 75,92% kế hoạch sản xuất năm), lợi nhuận sau thuế ước đạt 9,02 tỷ đồng (69,2% kế hoạch năm).

4] Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Đã thu hút 9 nhà đầu tư, cho thuê hơn 20,5ha, đang xây dựng nhà xưởng. Khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo kế hoạch năm. Kiểm tra đôn đốc các nhà thầu thực hiện các công trình đúng tiến độ kế hoạch.

X_ CÔNG TÁC KHÁC:

Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất sạch hơn cho cán bộ công nhân từ cấp tổ-đội sản xuất các nông trường và xí nghiệp. Rà soát các điểm không phù hợp trong hệ thống quản lý ISO 9001:2008 và môi trường ISO 14001:2004.

Tham gia hội thảo do các huyện thị và các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhân kỷ niệm CMT8, Quốc khánh 02/9.

B. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ IV

Công ty phần đầu quý IV vượt sản lượng 6.688 tấn mù qui khô (tỉ lệ 38% kế hoạch còn lại của năm 2015), riêng kế hoạch tháng 10 phần đầu đạt 2.112 tấn (12%). Phần đầu mù thu mua quý IV là 5.200 tấn để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

Tổ chức đấu giá thanh lý cao su 700ha vườn cây tái canh năm 2016. Thực hiện thanh lý rãi vụ, chuẩn bị đất sạch sau thanh lý để trồng tái canh đầu mùa mưa 2016.

Trong quý IV, các đơn vị cần tập trung một số mặt công tác như sau:

1_ Công tác sản xuất-kinh doanh:

Chỉ đạo các nông trường nỗ lực trong khai thác mỏ, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2015. Thực hiện tốt các biện pháp để tận thu mỏ nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng nguyên liệu và thành phẩm. Thường xuyên kiểm tra công tác kiểm soát chất lượng mỏ thành phẩm sản xuất và thành phẩm tồn kho.

Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, tăng cường hợp đồng dài hạn, tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở hợp đồng dài hạn đã ký, kết hợp với bán chuyển để có doanh thu tốt nhất.

2_ Công tác tài chính:

Chủ động cân đối nguồn vốn cho lương cán bộ công nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quan hệ với ngân hàng để ổn định nguồn vốn vay khi cần thiết nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đôn đốc các đơn vị, các công ty con trực thuộc tập hợp các chứng từ quyết toán kịp thời 9 tháng đầu năm. Hoàn thành báo cáo tài chính của công ty.

3_ Công tác nông nghiệp và địa chính:

Tập trung cho vườn cây và kế hoạch sản lượng. Thường xuyên theo dõi tình hình khai thác của các nông trường để duy trì tốt sản lượng khai thác, có chế độ cạo tận thu triệt để vườn cây chuẩn bị thanh lý tái canh 2016-2017.

Nghiệm thu công tác phòng trị bệnh, tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ thực vật định kỳ ở các nông trường. Triển khai cơ cấu giống mới kế hoạch 2016-2020 theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình Tập đoàn về việc mở rộng nhà máy Ly tâm. Làm việc với UBND huyện Bắc Tân Uyên về khu đất dự kiến bàn giao xây dựng trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện.

4_ Công tác XD CB:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch XD CB 2016, rà soát lại những công việc trong dự toán XD CB (kể cả các công ty con), những việc nào không thật sự cần thiết thì không làm.

Đôn đốc các công trình thi công đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai hồ sơ và thực hiện một số gói thầu thiết bị kế hoạch 2015 đúng quy định.

Chuẩn bị thực hiện mở rộng Nhà máy chế biến mù Ly tâm khi Tập đoàn phê duyệt dự án. Thu hồi và sắp xếp các máy móc, lập hồ sơ thủ tục chuẩn bị đấu giá thanh lý.

5_ Công tác thu mua mỏ nguyên liệu:

Điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua mỏ tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng cung cấp mỏ cho công ty. Thường xuyên kiểm tra chất lượng mỏ nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

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

Phối hợp Công đoàn, đoàn thể các đơn vị nông trường, xí nghiệp tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công nhân. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ lương tại các đơn vị và hướng dẫn việc điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý.

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

Tiếp tục duy trì tốt công tác trực tiếp dân, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu tố (nếu có). Tăng cường công tác bảo vệ vườn cây, nhất là các tháng cuối năm vườn cây khai thác đang vào thời điểm thu hoạch sản lượng mù cao.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng luyện tập đội ngũ cho khối dự bị động viên của công ty tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang của tỉnh.

8_ Công tác văn phòng, thi đua-khen thưởng:

Hướng dẫn các phòng ban chỉnh lý hồ sơ, sau chỉnh lý hồ sơ tập trung tại kho lưu trữ Văn phòng để giám số lượng lưu trữ trùng lặp giữa các phòng ban. Phát huy hiệu quả trang thiết bị tin học hiện có trên tinh thần tiết kiệm.

Phối hợp Công đoàn Phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm. Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ IV. Dự sơ kết thi đua, bình xét đơn vị dẫn đầu, hoạt động thi đua nước rút quý IV Khối Thi đua Miền Đông Nam Bộ.

9_ Hoạt động các công ty trực thuộc:

-Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom: làm việc với đơn vị tư vấn đề điều chỉnh suất đầu tư dự án trồng cao su tại Campuchia. Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý còn lại để mời gọi nhà đầu tư tham gia vào dự án.

-Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ trình Tập đoàn phê duyệt. Tích cực trồng cao su kịp thời vụ diện tích đơn vị tư vấn bàn giao.

-Công ty CP cao su Trường Phát: tiếp tục duy trì sản xuất có hiệu quả và lợi nhuận. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm gỗ phôi và gỗ ghép tấm.

-Công ty CP Khu CN Tân Bình: tiếp tục xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, tăng cường đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất.

10_ Công tác khác:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch XDCB năm 2016. Tổng hợp kế hoạch đầu tư XDCB của các đơn vị và tổ chức phúc tra. Thực hiện định mức lại vật tư khai thác cho mùa vụ 2016.

Chuẩn bị hồ sơ thủ tục để Quacert đánh giá định kỳ hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001./.

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.



Lê Phi Hùng