

Số: 180/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 12802  
Ngày: 15/04/15  
Chuyến: MTH  
Lưu hồ sơ số:

## BÁO CÁO

### Kết quả sản xuất-kinh doanh quý I & phương hướng quý II/2015

#### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH

##### 1. Sản xuất:

Hết quý I, công ty khai thác được 3.097,86 tấn mù quy khô (đạt 16,92% kế hoạch năm), DRC bình quân 30,57<sup>0</sup>. Thu mua 1.495 tấn. Chế biến được 4.592 tấn mù các loại (sản xuất theo đơn đặt hàng, trong đó chủng loại mù có tỉ lệ Latex:11,48%, 3L:27,32%, CV50-60:35,03%, SV10:26,88%...).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty và các công ty trực thuộc đã được thỏa thuận của Tập đoàn và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 12/03/2015.

##### 2. Kinh doanh:

Công ty đã ký hợp đồng dài hạn 5.395 tấn trong năm (thấp hơn 47,78% so với cùng kỳ năm 2014). Trong quý I, tiêu thụ 5.799,21 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 32.742.526 đồng/tấn (riêng tháng 3 tiêu thụ 2.417,71 tấn mù, giá bán bình quân 33.033.238 đồng/tấn). So với cùng kỳ 2014, số lượng xuất bán thấp hơn 14,82% và giá bán thấp hơn 31,84%. Doanh thu thành phẩm quý I đạt 189.880.945.410 đồng với cơ cấu tiêu thụ như sau:

Khoản mục	Số lượng (tấn)	Doanh thu lũy kế		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		USD	Quy đổi VNĐ	
- Xuất khẩu trực tiếp	1.496,40	2.444.705		34.868.686
- Ủy thác xuất khẩu	40,32	64.528		34.104.525
- Nội tiêu	4.262,49		136.328.349.683	31.983.228
Cộng	5.799,21	2.509.233	136.328.349.683	32.742.526

Tổng doanh thu quý I (cả mù skim) được 191.786.883.539 đồng.

#### II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Công ty đảm bảo cân đối các nguồn thu chi, kịp thời giải quyết lương thưởng cuối năm 2014 cho cán bộ công nhân và các hoạt động sản xuất-kinh doanh trong đơn vị.

Đã hoàn thành hồ sơ quyết toán tài chính và hoàn thành báo cáo hợp nhất 2014, xây dựng kế hoạch tài chính của năm 2014 và tập hợp số liệu, chứng từ quyết toán quý I/2015.

Kết quả kinh doanh quý I đạt tổng lợi nhuận trước thuế 25.844.868.050 đồng (đạt 17,88% kế hoạch năm). Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước quý I được 65.781.752.195 đồng, gồm các khoản thuế như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.393.036.874
- Thuế giá trị gia tăng	7.442.677.141

*Handwritten signature*

- Thuế môn bài	4.000.000
- Thuế xuất khẩu cao su	0
- Thuế nhập khẩu	0
- Thuế tài nguyên	28.304.200
- Thuế thu nhập cá nhân	57.382.909
- Tiền thuê đất	21.856.351.071
Cộng:	65.781.752.195

### III. CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra thường xuyên công tác bảo vệ thực vật, kỹ thuật cạo (trong đó lưu ý kỹ thuật cạo ở vườn cây nhóm I), tận thu mù nước, bôi thuốc kích thích, chăm sóc vườn cây... Cuối mùa cạo, các nông trường tổ chức thổi lá phòng chống cháy và trực gác vườn cây theo quy chế, thu hồi và vệ sinh vật tư khai thác.

Chỉ đạo công tác quy hoạch mặt cạo, kiểm tra, thống kê các bước chuẩn bị khởi cạo của các nông trường. Chuẩn bị vật tư khai thác đầy đủ cho mùa cạo mới. Tiếp tục lai thập vườn ương để chuẩn bị trồng tái canh năm 2015.

Trong công tác trồng tái canh (1.035,94ha), đến cuối tháng 03 đã cưa cắt 485,78ha (46,89%), công ty đang đôn đốc nhà thầu cưa cắt xong để chuẩn bị đất trồng mới.

Trong công tác quản lý đất đai, công ty đã làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh và các huyện về việc giảm diện tích tuyến đường nhựa nông trường Nhà Nai, tuyến đường điện Cầu Bông-Mỹ Phước. Đo đạc bổ sung khu dân cư Phước Hòa, khu vực giáp ranh Hồ suối Lũng.

### IV. CÔNG TÁC XDCB:

Hoàn thành hồ sơ hoàn công quyết toán các hạng mục còn lại của năm 2014 (giao thông thủy lợi, kiến trúc, thiết bị (kể các hạng mục sửa chữa giá thành). Lập dự toán các hạng mục XDCB, giao thông thủy lợi 2015, trình duyệt, tổ chức đấu thầu và triển khai thi công các hạng mục đầu tư.

Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải nhà máy Bó Lá-Ly tâm. Kiểm tra việc sửa chữa duy tu nhà máy, dây chuyền sản xuất, xe vận chuyển mù để chuẩn bị phục vụ cho công tác chế biến.

### V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

Đã xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015 báo cáo về Tập đoàn.

Đến cuối quý I, số lao động toàn công ty hiện có 5.323 người, tổng tiền lương quý I ước tính 69.101.140.374 đồng, lương bình quân 4.327.205 đồng/người/tháng. Chi ăn giữa ca 2.382.190.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 2.994.021.350 đồng.

Tổ chức đưa 09 công nhân thi hành nghĩa vụ quân sự, tiếp nhận và bố trí lại việc làm cho 05 công nhân đã hoàn thành nghĩa vụ về. Nâng bậc lương 1.273 lao động đến kỳ hạn, bổ nhiệm mới 02 cán bộ, giải quyết chế độ chính sách cho 125 lao động (trong đó thôi việc 02). Chỉ đạo các đơn vị sắp xếp lao động, sắp xếp các đội sản xuất phù hợp với tình hình vườn cây cho mùa cạo 2015.

Phối hợp cùng công đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công nhân đi tham quan du lịch với chi phí 4,26 tỷ đồng (bình quân 800.000 đồng/lao động).

  
2

## **VI. CÔNG TÁC THANH TRA, BẢO VỆ:**

Trong quý không có đơn thư khiếu nại nào và công ty luôn thực hiện tốt lịch tiếp dân theo quy định. Lực lượng bảo vệ phối hợp cùng lực lượng địa phương tuần tra đã phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm các loại, giao địa phương 19 đối tượng và tang vật, thu hồi được 155kg mù các loại.

Công ty đăng ký với Công an Tỉnh về việc thực hiện đơn vị đảm bảo an toàn an ninh trật tự năm 2015 và triển khai cho các đơn vị tổ chức thực hiện theo phân cấp. Tăng cường tuần tra bảo vệ an toàn tài sản trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Chỉ đạo bảo trì, sửa chữa thiết bị PCCC theo định kỳ, tăng cường lực lượng trực phòng chống cháy trong tình hình nắng nóng gay gắt, trong đó phối hợp cùng Tổ PCCC huyện Tân Uyên (phụ trách khu vực Phước Hòa) kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị.

Thăm hỏi, động viên thanh niên công nhân trúng tuyển NVQS lên đường nhập ngũ đợt 1/2015. Xây dựng và triển khai công tác huấn luyện quân sự lực lượng tự vệ năm 2015 tại các đơn vị. Lực lượng tự vệ nữ tham gia tập luyện đội hình diễu binh chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam theo yêu cầu của Bộ CHQS Tỉnh. Lập kế hoạch mua trang phục bảo vệ năm 2015 cho lực lượng bảo vệ toàn công ty.

## **VII. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA:**

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. Theo chỉ đạo của tập đoàn, công ty đã áp dụng hệ thống xử lý văn bản điện tử, tiết kiệm được thời gian và chi phí văn phòng phẩm.

Tổng hợp bình xét tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng năm 2014 và trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng công ty quyết định khen thưởng. Tổng số tiền thưởng các danh hiệu lao động là 44 tỷ đồng (bình quân được thưởng 08 triệu đồng/lao động).

Hoàn tất hồ sơ khen thưởng đề nghị Nhà nước, Tập đoàn và UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động thi đua năm 2015 kết hợp công tác khen thưởng các danh hiệu khen của Nhà nước, Chính phủ trong Hội nghị Điển hình Tiên tiến và Hội nghị Người lao động cấp công ty 2015.

## **VIII. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:**

1. Công ty CP Cao su Trường Phát: Tiếp tục sản xuất, tận thu nguồn gỗ thanh lý từ nguồn bên ngoài cùng với nguồn gỗ của công ty để bảo đảm sản xuất.

2. Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa Kampong Thom: Chăm sóc phòng chống cháy vườn cây vườn cây KTCB. Tiếp tục thi công các công trình XD CB và kiến trúc.

3. Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Chăm sóc vườn cây trồng mới. Chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Tiếp tục xây dựng các công trình XD CB và kiến trúc phục vụ đời sống cán bộ công nhân.

4. Công ty CP KCN Tân Bình: Kiểm tra đôn đốc các nhà thầu thực hiện công việc đúng kế hoạch. Đã xây dựng xong một số công trình hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước (một số nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng với diện tích cho thuê hơn 08ha, đang xây dựng nhà xưởng sản xuất).

114753  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
PHƯỚC  
GIÁO-T



## **IX. CÔNG TÁC KHÁC:**

Tiến hành công tác kiểm kê tài sản công ty đầu năm 2015 theo quy định. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị điển hình Tiên tiến 5 năm 2010-2014 và Hội nghị đại biểu người lao động cấp công ty năm 2015.

Thực hiện “Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết cổ truyền và các ngày lễ lớn của dân tộc.

## **B\_ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II/2015**

Các đơn vị chuẩn bị tốt cho công tác khởi cạo vào ngày 08/04/2015. Phần đầu trong quý II đạt sản lượng khai thác 3.294 tấn mù quy khô (đạt 18% kế hoạch năm). Tổ chức tốt công tác thu mua mù từ vườn cây tư nhân và vườn cây hộ khoán ngay từ đầu vụ để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến và tăng doanh thu, lợi nhuận.

Chỉ đạo làm máng chắn mưa kịp thời bảo đảm chất lượng. Tổ chức tốt việc bón phân đợt 1 khi có mưa đủ độ ẩm nhằm bảo đảm sinh trưởng cho vườn cây và sử dụng thuốc kích thích phù hợp thời tiết để có sản lượng tốt nhất.

Chăm sóc tốt vườn cây KTCB ngay từ đầu mùa mưa. Đôn đốc các đơn vị mua cây thanh lý đầy nhanh tiến độ cưa cắt nhằm chuẩn bị đất tái canh kịp thời. Tích cực chuẩn bị đất, phân, cây giống để trồng tái canh kịp thời vụ khi mưa xuống.

Trong tháng 4 và quý II, công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các việc như sau:

### **1. Công tác sản xuất-kinh doanh:**

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, lợi nhuận tốt nhất. Bảo đảm giao hàng kịp thời, bảo đảm chất lượng theo đúng hợp đồng trên cơ sở sản lượng tồn kho trong tình hình sản lượng mù khai thác chưa có nhiều.

Quản lý tốt chất lượng mù nguyên liệu ngay từ đầu vụ, tập trung chế biến mù latex và CV, SV... theo đơn đặt hàng. Chuẩn bị và cung ứng phân bón đầy đủ, kịp thời để khi thời tiết thuận lợi sẽ thực hiện bón phân cho các vườn cây.

### **2. Công tác tài chính:**

Chủ động nguồn tài chính để chi lương và mua vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất kịp thời vụ. Làm việc với các ngân hàng để bảo đảm nguồn vốn trung, dài hạn cho hoạt động đầu tư.

### **3. Công tác nông nghiệp:**

Kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư trang bị cho việc khởi cạo 2015. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành làm máng chắn nước mưa ngay từ đầu vụ cạo.

Kiểm tra tiến độ lai thập để chuẩn bị đầy đủ, kịp thời cây giống, đôn đốc nhà thầu cưa cắt vườn cây thanh lý, tiến độ dọn đất để trồng tái canh.

### **4. Công tác XDCB:**

Kiểm tra và duy trì hoạt động tốt hệ thống xử lý nước thải ở các nhà máy. Tăng cường giám sát thi công hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại các nhà máy phục vụ chế biến khi bước vào vụ cạo.

*Thao*

Tiếp tục lập báo cáo kinh tế kỹ thuật một số hạng mục chính yếu. Theo dõi thiết bị năng lượng mặt trời sử dụng để bơm mù ở các đội sản xuất. Giám sát thi công sửa chữa tuyến đường nhựa Tân Hưng-Lai Uyên

Ký hợp đồng và tổ chức thi công gói thầu tái sử dụng nước thải. Mời và xét thầu hạng mục thiết bị dây chuyền mù tạt.

#### **5. Công tác thu mua:**

Ban thu mua thống nhất phương án thu mua ngay từ đầu vụ, rà soát công tác chuẩn bị thu mua, tổ chức tập huấn thu mua cho các nhân viên mới (công tác thu mua hoạt động từ ngày 15/04/2015).

#### **6. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ chính sách:**

Giao quỹ tiền lương cho các đơn vị, khảo sát và điều chỉnh định mức lao động tại các đơn vị cho phù hợp thực tế.

Hợp đồng Trung tâm y tế 3 huyện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân, báo cáo kết quả thực hiện "Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ". Tổ chức tuyên truyền vệ sinh phòng dịch khi thời tiết chuyển sang mùa mưa.

#### **7. Công tác thanh tra-bảo vệ, quân sự:**

Phối hợp các lực lượng tăng cường trực phòng chống cháy cuối mùa khô. Tăng cường tuần tra bảo vệ an toàn tài sản và an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là bảo vệ chống lấy cắp mù vào đầu mùa cạo, phòng chống thất thoát vật tư tài sản trên vườn cây.

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết tiểu Ban CHTN năm 2014, qua đó tổng hợp số liệu để phục vụ cho hội nghị tổng kết Ban CHTN cấp công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tiếp tục kiểm tra công tác huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ năm 2015 tại các đơn vị, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ mới. Kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả huấn luyện năm 2015 về Tập đoàn và BCHQS Tỉnh.

Xây dựng kế hoạch phương án phối hợp địa phương đảm bảo an toàn trong các ngày lễ lớn (30/4, 1/5, 19/5), phối hợp bảo vệ an toàn đại hội Đảng cấp cơ sở và công ty. Lực lượng tự vệ trực chiến sẵn sàng cơ động trong các ngày lễ lớn.

#### **8. Công tác văn phòng và thi đua:**

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế văn thư theo quy định. Kiểm tra thường xuyên quy chế văn thư, thiết bị văn phòng, xe máy. Sử dụng hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử qua hệ thống mạng máy tính từ xa theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Hoàn chỉnh thang chấm điểm thi đua năm 2015 để ban hành đến các đơn vị, làm cơ sở để đánh giá thi đua định kỳ.

#### **9. Hoạt động các công ty trực thuộc:**

-Công ty CP Cao su Trường Phát: Tiếp tục sản xuất gỗ phơi và gỗ ghép tấm, tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

-Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Tích cực phòng chống cháy vườn cây trong tình hình khô hạn kéo dài. Chăm sóc vườn cây KTCB. Xây dựng các hạng mục kiến trúc.

-Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút thêm các nhà đầu tư.



5

-Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Chăm sóc tốt vườn cây KTCB, chăm sóc cây giống để chuẩn bị trồng mới 2015. Tiếp tục xây dựng các công trình XDCB, kiên trúc phục vụ đời sống cán bộ, công nhân./

**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;
- Các phòng ban (gửi qua eMail);
- Nông trường, xí nghiệp;
- Các công ty trực thuộc;
- Website;
- Lưu VT, VP.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Phi Hùng**