

Số: 258 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 04 & phương hướng tháng 5/2015

A_BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH:

1. Sản xuất:

1.1: Sản xuất và khai thác mủ:

Ngày 08/ 4 công ty tiến hành khởi cạo mùa vụ khai thác 2015, kết quả tháng 4 khai thác được 310,56 tấn mủ quy khô (đạt 1,7% kế hoạch năm), DRC bình quân 34,03⁰, thu mua 11,26 tấn.

Lũy kế bốn tháng đầu năm khai thác 3.408,43 tấn (đạt 18,62% kế hoạch năm), DRC bình quân 30,6⁰, thu mua 1.506,28 tấn. Lũy kế chế biến 5.084,73 tấn mủ thành phẩm, chủng loại như sau:

Chủng loại	Số lượng	%
- Latex	527,29	10,37
- 3L	1.254,68	24,67
- CV 50	484,36	9,53
- CV 60	1.305,32	25,67
- SVR 5	19,81	0,39
- SVR 10	1.234,52	24,28
- SVR 20	175,91	3,46
- SkimBlock	82,84	1,63
Cộng	5.084,73	100

1.2: Nhà máy chế biến CuaParis sửa chữa, cải tạo nâng cấp dây chuyền mủ nước.

1.3: Chuẩn bị đất trồng tái canh 1.035,94ha, chỉ đạo các nông trường dọn đất những lô cưa cắt xong.

2. Kinh doanh:

Giao bán trong tháng 906,9 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 32.791.499 đồng/tấn, doanh thu 29.738.610.358 đồng.

Lũy kế tiêu thụ được 6.706,11 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 32.749.148 đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 219.619.555.768 đồng, cơ cấu tiêu thụ như sau:

Khoản mục	Số lượng (tấn)	Doanh thu lũy kế		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		USD	Quy đổi VND	
-Xuất khẩu trực tiếp	1.693,86	2.754.828		34.748.389
-Ủy thác xuất khẩu	40,32	64.528		34.104.525
-Nội tiêu	4.971,93		159.385.554.933	32.057.047
Cộng	6.706,11	2.819.356	159.385.554.933	32.749.148

Lũy kế doanh thu cả mủ skim block được 221.577.190.576 đồng.

Handwritten signature

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Hoàn thành báo cáo quyết toán quý 1/2015. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước trong tháng được 5.709.005.733 đồng, gồm các khoản thuế như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế 04 tháng (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.032.705.945	40.425.742.819
- Thuế thu nhập cá nhân	337.500	57.720.409
- Thuế giá trị gia tăng	1.675.962.288	9.118.639.429
- Thuế xuất khẩu cao su	0	0
- Thuế nhập khẩu +GTGT	0	0
- Thuế tài nguyên	0	28.304.200
- Thuế môn bài	0	4.000.000
- Tiền thuê đất	0	21.856.351.071
Cộng:	5.709.005.733	71.490.757.928

III. CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP:

Thường xuyên kiểm tra vườn cây, công tác phòng chống cháy vườn cây, quy hoạch mặt cạo. Nghiệm thu vật tư khai thác các nông trường, phúc tra cây mở bổ sung, chuẩn bị mở mới vườn cây trồng năm 2009.

Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trong việc thiết kế, trang bị vật tư và làm máng chắn nước mưa từ đầu vụ cạo. Xây dựng kế hoạch phân bón, kế hoạch sử dụng thuốc kích thích mũ 2015 đúng quy trình kỹ thuật.

Đến cuối tháng 4 đã cưa cắt 544,87 ha (52,60%), móc gốc 473,63ha (45,72%). Tiếp tục chăm sóc và lai thấp vườn giống chuẩn bị mùa vụ trồng tái canh 2015 (tháp 468.149 cây, đã mở băng 284.399 cây, trong đó cây sống 259.584 cây, đạt 91,27%).

Áp dụng phần mềm quản lý sản lượng vườn cây (đã thực hiện thí điểm ở 2 nông trường Hội Nghĩa, Nhà Nai).

Trong công tác quản lý đất đai, công ty phối hợp địa chính đo đạc bổ sung Khu Tây khu dân cư Phước Hòa; làm việc với UBND xã Tân Hưng và Hưng Hòa về việc 2 khu đất đã bàn giao về địa phương nhưng chưa giảm trong hồ sơ quản lý đất của công ty.

IV. CÔNG TÁC XDCB:

Giám sát chặt chẽ và đôn đốc thi công các hạng mục giao thông thủy lợi, trong đó hoàn thành sửa chữa đường nhựa tuyến Tân Hưng-Lai Uyên, thi công đào mương thoát nước vườn cây nông trường Hội Nghĩa. Kiểm tra sửa chữa, bảo trì và giám sát việc vận hành trở lại các hệ thống xử lý nước thải. Kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị dây chuyền chế biến tại các nhà máy, mời chào hàng cạnh tranh và xét thầu cung cấp thiết bị dây chuyền mũ tạp theo đúng quy trình.

Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán định mức chế biến và vận chuyển mũ 2015 của Xí nghiệp Cơ khí-Chế biến. Xây dựng xong phòng làm việc Ban Kiểm soát tại khu vực cơ quan công ty. Hoàn thành báo cáo về nguồn thải và kê khai nước thải trong xử lý chế biến cho Sở Tài nguyên-Môi trường Bình Dương.

V. CÔNG TÁC THU MUA:

Chuẩn bị tổ chức tốt công tác thu mua ngay từ đầu vụ, ngày 15/4 tiến hành công tác thu mua mủ tại nhà máy chế biến Bó Lá, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao cho cán bộ nhân viên thu mua tại các điểm nông trường để bảo đảm hiệu quả chung.

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG:

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 5.147 nhân sự, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 19.732.726.041 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 3.833.830 đồng /lao động. Tổ chức ăn giữa ca 910.000.000đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 770.000.000đồng.

Lũy kế 4 tháng, tổng tiền lương thực hiện 90.126.818.618 đồng, lương bình quân 4.377.638 đồng /laodộng/tháng, tiền ăn giữa ca 3.008.655.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 2.965.291.420 đồng.

Chỉ đạo các nông trường điều tiết tiền lương tháng 4, tháng 5 cho phù hợp nhằm động viên cán bộ công nhân trong điều kiện một số vườn cây chuyển sang chế độ cạo D3, D4.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5. Phối hợp công đoàn cấp kinh phí và tạo điều kiện tham quan du lịch cho cán bộ công nhân (bình quân 800.000đồng/lao động).

VII. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Nâng cao công tác văn phòng qua việc cập nhật chương trình văn thư-lưu trữ, phần mềm văn phòng điện tử, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị tin học. Tổ chức trao khen thưởng của cấp trên cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác.

VIII. CÔNG TÁC THANH TRA, BẢO VỆ, QUÂN SỰ:

Chỉ đạo thực hiện tốt lịch trực tiếp dân, trong tháng không có đơn thư thắc mắc khiếu nại. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ, phòng chống cháy vườn cây, nhà máy, kho tàng, phối hợp địa phương tuần tra bảo vệ tốt an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Duy trì trực phòng chống cháy tại đơn vị và vườn cây được đảm bảo; phối hợp cảnh sát PCCC khu vực Phước Hòa diễn tập PCC tại cơ quan công ty và trạm xăng dầu.

Hoàn thành công tác tập huấn quân sự theo kế hoạch 2015. Kiểm tra công tác quản lý công cụ hỗ trợ tại các đơn vị trực thuộc. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong các ngày lễ lớn. Phối hợp địa phương đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ 30/4.

Lực lượng tự vệ công ty tham gia diễu hành nhân kỷ niệm 30/4 tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

IX. HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

1. Công ty CP cao su Trường Phát: duy trì sản xuất, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ gỗ ghép tấm.

2. Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom: Tiếp tục chăm sóc vườn cây KTCB trong đó dự kiến đưa vào khai thác một số diện tích trong năm 2015. Xây dựng các công trình kiến trúc phục vụ đời sống, sinh hoạt của cán bộ, công nhân.

3. Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: tích cực chăm sóc, phòng trị sâu bệnh vườn cây KTCB. Chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Tiếp tục các công trình XD CB phục vụ đời sống, sinh hoạt của cán bộ, công nhân.

4. Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: đôn đốc các nhà thầu thi công đúng tiến độ. Tiếp tục quảng bá giới thiệu khu công nghiệp với các nhà đầu tư.

X. CÔNG TÁC KHÁC:

Tổ chức báo cáo đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, qua đó phối hợp Trung tâm 3 Quacert Tổ chức đào tạo đánh giá viên cho các thành viên ban quản lý ISO công ty.

Tổng hợp các sáng kiến, cải tiến đã hoàn thành hiệu quả, báo cáo Hội đồng Khoa học công nghệ công ty và Tập đoàn.

B_ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 5/2015

1. Công tác sản xuất-kinh doanh:

Đôn đốc các nông trường tập trung khai thác, phần đầu trong tháng 5 đạt 1.281 tấn mù quy khô (7% kế hoạch năm), thu mua 600 tấn. Tận thu mù, tổ chức sản xuất chế biến theo yêu cầu kế hoạch dài hạn, bảo đảm chất lượng theo đúng hợp đồng, giao hàng kịp thời cho khách hàng. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, tăng cường hợp đồng dài hạn.

Tiếp tục tìm mọi biện pháp để giảm giá thành trong chế biến nhằm tăng tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận. Kiểm tra, rà soát định kỳ quy trình và thiết bị trong các khâu từ giao nhận mù cho đến dây chuyền băng tải chế biến ra thành phẩm.

Tổ chức đấu thầu phân bón theo đúng quy định nhằm cung ứng phân bón kịp thời cho vườn cây.

2. Công tác tài chính:

Chỉ đạo thực hiện chủ trương tiết kiệm toàn công ty trên mọi lĩnh vực. Trích nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch. Chủ động nguồn vốn đầu tư mua phân bón, vườn cây tái canh và các chi phí khác.

3. Công tác nông nghiệp:

Kiểm tra kỹ thuật cạo, tận thu mù, làm máng chắn mưa, bôi thuốc kích thích vườn cây (lưu ý vườn cây có chế độ cạo D3, D4). Nghiệm thu máng chắn mưa ở các nông trường.

Thành lập Ban Chỉ đạo bón phân, rà soát quy chế bón phân cho có hiệu quả, nhất là khâu giám sát. Chuẩn bị bón phân trong tháng 5 khi đất đủ độ ẩm.

Kịp thời cưa cắt và khắc phục vườn cây gãy đổ do gió lốc đầu mùa mưa. Kiểm tra công tác chuẩn bị đất, cây giống để trồng tái canh đảm bảo đúng tiến độ, thời vụ. Chỉ đạo việc chăm sóc vườn cây KTCB để đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt.

Đôn đốc công tác chuẩn bị đất để trồng tái canh.

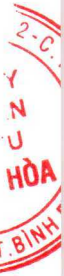
4. Công tác XDCB:

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật một số hạng mục chính yếu, tiếp tục giám sát sửa chữa thiết bị nông nghiệp các nông trường. Tiếp tục triển khai hồ sơ và thực hiện một số gói thầu thiết bị kế hoạch 2015,

Chào giá cạnh tranh, chỉ định thầu hệ thống ép bùn 2 hệ thống xử lý nước thải; lập phương án tưới nước vườn cây cao su nông trường Hưng Hòa từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy CuaPari, hợp đồng đơn vị tư vấn báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 hạng mục nêu trên.

Kiểm tra tình trạng hoạt động các hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống chống sét trang thiết bị sử dụng điện đảm bảo an toàn mùa mưa.

Đôn đốc các công ty con lập dự toán các hạng mục đầu tư XDCB 2015 (đã được HĐQT Công ty mẹ phê duyệt) trên cơ sở định mức, đơn giá suất đầu tư đã điều chỉnh (giảm 30%).



5. Công tác thu mua:

Mở thêm điểm thu mua tại nhà máy CuaPari và các nông trường. Điều chỉnh kịp thời giá thu mua mủ cao su. Quản lý tốt công tác thu mua, nâng cao sản lượng, chất lượng mủ thu mua.

6. Công tác tổ chức lao động tiền lương:

Kiểm tra tình hình điều tiết tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Lưu ý thu nhập tiền lương công nhân đang thực hiện cạo D3,D4.

Phối hợp công đoàn thống nhất vận động cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất làm ngày chủ nhật từ ngày 17/5/2015.

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

Duy trì tốt công tác tiếp dân tại đơn vị. Chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản và phối hợp tốt với địa phương ngay từ đầu vụ khai thác mủ. Tăng cường cơ động kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các tiêu cực xảy ra trên vườn cây. Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo tổng kết hoạt động Ban Chỉ huy Thống nhất năm 2014, phương hướng 2015.

8. Công tác văn phòng và thi đua khen thưởng:

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý văn phòng điện tử trong toàn công ty và ứng dụng tin học phục vụ cho công tác quản lý. Cảnh báo các đơn vị phòng chống sét trang thiết bị tin học đầu mùa mưa.

Rà soát hồ sơ khen thưởng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua theo đúng quy định để việc đánh giá, xét thi đua cuối năm thuận lợi, chính xác.

9. Hoạt động các công ty trực thuộc:

-Công ty CP cao su Trường Phát: tiếp tục duy trì sản xuất, tận thu nguồn gỗ từ vườn cây cao su thanh lý để tăng doanh thu, lợi nhuận. Kịp thời thu dọn vườn cây gãy đổ (nếu có).

-Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom: chuẩn bị tốt về lao động, chăm sóc vườn cây KTCB, kiểm kê trồng dặm vườn cây. Chuẩn bị đào tạo công nhân cạo mủ.

-Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: chăm sóc tốt vườn cây KTCB, vườn cây giống. Chuẩn bị đất trồng mới 2015.

-Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: tiếp tục giới thiệu hoạt động Khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Đôn đốc các gói thầu thi công đúng tiến độ, tiếp tục đấu thầu các hạng mục theo kế hoạch năm. /

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.



Lê Phi Hùng