

Số: 539 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 8
& phương hướng tháng 9 năm 2015

A_ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8

I_ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH:

1] Sản xuất:

Trong tháng, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác được 1.967,51 tấn mù quy khô (tỉ lệ 10,64% kế hoạch năm), DRC bình quân 28,19⁰. Lũy kế tám tháng khai thác được 10.124,39 tấn (đạt 57,52% kế hoạch năm), DRC bình quân 30,5⁰.

Thu mua trong tháng 1.443,7 tấn, lũy kế thu mua 5.662,92 tấn.

Chế biến trong tháng được 3.403,37 tấn, lũy kế chế biến 15.705,36 tấn mù thành phẩm các loại.

2] Tiêu thụ:

Giao bán trong tháng 2.457,26 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 33.720.922 đồng/tấn, doanh thu 82.860.904.636 đồng.

Lũy kế tiêu thụ tám tháng được 14.818,16 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 33.773.067 đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 500.454.783.108 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	3.440,10		5.721.243	35.939.417
- Ủy thác xuất khẩu	161,28		239.829	32.199.630
- Nội tiêu	11.216,78	371.626.437.016		33.131.288
Cộng	14.818,16	371.626.437.016	5.961.072	33.737.067

Tổng doanh thu tám tháng (cả mù skim) được 504.110.950.996 đồng.

II_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 80,44 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 55,66% kế hoạch năm). Trích nộp ngân sách Nhà nước 8.308.897.750 đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế
- Thuế giá trị gia tăng	2.470.891.761	14.863.907.231
- 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	14.734.951	772.081.498
- Thuế tài nguyên	8.733.800	50.669.800
- Thuế môn bài	0	4.000.000
- Tiền thuê đất	5.814.538.238	40.072.441.893
Cộng:	8.308.898.750	106.829.292.576

III_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra thường xuyên máng chắn mưa, kỹ thuật cạo, kiểm tra quy trình giao nhận mù nguyên liệu từng vườn cây để có biện pháp thích hợp. Kiểm tra phòng chống bệnh vườn cây định kỳ.

Tiến độ chuẩn bị cây giống vườn ươm, vườn nhân đúng tiến độ, mở băng tháp đạt tỷ lệ cây sống 89,28%.

Đến ngày 05/8 đã bón phân đợt một toàn bộ vườn các nông trường. Đến cuối tháng 8 đã trồng tái canh 986,77ha, đạt 96,35% diện tích tái canh 2015.

Xử lý cưa cắt cây gãy đổ do mưa đông, lũy kế đến cuối tháng tám có 18.750 cây (trong đó vườn cây kinh doanh 18.735 cây, KTCB 15 cây). Tập đoàn đã kiểm tra diện tích thanh lý H15 tái canh 2016 và vườn cây xin thanh lý sớm E11, G11 do mưa đông làm gãy đổ.

Trong công tác địa chính: khảo sát và bàn giao các khu đất thuộc Nông trường Nhà Nai về địa phương quản lý (mở rộng văn phòng ấp Bằng Lăng, ấp Thiêng Liêng và khu Trung tâm văn hóa ấp Bằng Lăng). Làm việc huyện Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng về diện tích đã trả địa phương nhưng chưa có hồ sơ của Tỉnh để giảm quyền sử dụng đất.

IV_ CÔNG TÁC XDCB:

Tổ chức nghiệm thu đường ống nước suối Lò gạch, cải tạo dây chuyền chế biến mù nước, điếm thu mua Bó Lá, phòng trực chữa cháy chuyên nghiệp, sửa chữa đội 8 Bó Lá, đội 1-3 Tân Hưng và giám sát các hạng mục đang thi công.

Giám sát việc vận hành 2 hệ thống xử lý nước thải, hệ thống ép bùn khu xử lý nước thải. Định mức hóa chất xử lý nước thải, dầu cao su nhiên liệu và xe vận chuyển mù thu mua tại xí nghiệp.

Tổ chức đấu thầu gói thầu thiết bị văn phòng KH 2015 theo đúng quy định.

V_ CÔNG TÁC THU MUA:

Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời giá thu mua mù cao su. Kiểm tra, giám sát tốt các điếm thu mua bảo đảm hiệu quả và số liệu chính xác, giữ tín nhiệm lâu dài với khách hàng bán mù cho công ty.

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

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 4.753 người, tổng tiền lương trong tháng ước thực hiện 25.580.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 5.381.864 đồng /lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật 2.117.695.533 đồng, tiền ăn giữa ca 2.134.610.000 đồng.

Lũy kế tám tháng tổng tiền lương thực hiện 185.917.247.000 đồng, lương bình quân 4.889.471 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 10.644.895.322 đồng, tiền ăn giữa ca 7.303.990.000 đồng.

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

Thực hiện tốt công tác trực và tiếp dân, trong tháng không có đơn thư thắc mắc khiếu nại của công nhân và người dân trong địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.


2



Cùng có Ban Chỉ huy Thống nhất và Ban Chỉ huy PCCC các cấp, qua đó phân công nhiệm vụ kiểm tra địa bàn cho các thành viên trong Ban Chỉ huy.

Tổ chức cơ động và kiểm tra thường xuyên công tác trực gác bảo vệ tài sản và trực PCCC, qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị đề ra. Phối hợp tốt với các lực lượng địa phương bảo vệ tài sản, mùa, vật tư trang bị trên vườn cây.

Trong tháng, lực lượng bảo vệ ở các đơn vị đã phát hiện 04 vụ việc gồm 04 đối tượng trộm cắp mùa cao su, tang vật và đối tượng đã chuyển chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật – lũy kế tài sản thu hồi được gồm có: 40kg mùa nước, 145kg mùa tạp, 11kg mùa đông, 4kg mùa dây, 5m³ củi cao su.

Giao lưu TĐTT với các đơn vị kết nghĩa nhân dịp Lễ CMT8 và Quốc khánh 02/9. Tăng cường kiểm tra tình hình bảo vệ tài sản và chỉ đạo trực sẵn sàng trong các ngày lễ.

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

Văn thư cập nhật công văn đi-đến và xử lý thông tin kịp thời trên mạng nội bộ. Tham dự hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm Khối doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, hoạt động hè...

IX_ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:

1] Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: kiểm tra tiến độ đầu tư 2015, đánh giá sinh trưởng cây trồng, công tác bảo vệ thực vật và thâm phủ vườn cây.

2] Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: chăm sóc tốt vườn cây KTCB, vườn cây giống. Tiếp tục thi công các công trình XD CB kế hoạch 2015.

3] Công ty CP Cao su Trường Phát: tiếp tục sản xuất gỗ phôi, gỗ ghép tấm, chăm lo đời sống công nhân.

4] Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: Đã thu hút 09 nhà đầu tư, cho thuê hơn 19,5ha. Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, chiếu sáng, hệ thống nước thải, kiểm tra đơn đốc các nhà thầu thi công thực hiện đúng kế hoạch.

X_ CÔNG TÁC KHÁC:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016. 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 đơn vị kết nghĩa tổ chức nhân kỷ niệm 19/8.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 9/2015

1] Công tác sản xuất-kinh doanh:

Tổ chức tập trung khai thác, phấn đấu đạt 2.024 tấn mùa qui khô (tỉ lệ 11,5% kế hoạch năm), thu mua 1000 tấn. Tổ chức chế biến đạt chất lượng và chủng loại theo kế hoạch giao hàng đã ký. Điều chỉnh giá thu mua kịp thời và kiểm tra chặt chẽ hoạt động thu mua nhất là chất lượng nguyên liệu.



0147
CÔNG T
Ở PH
CAO S
HƯỚC
ĐIÀO-T

Thường xuyên kiểm tra thực hiện quy chế giao nhận mủ, quản lý nguyên liệu sạch từ vườn cây và hoạt động của các nhà máy chế biến nhằm ổn định chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2] Tài chính:

Chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ chi phí của từng bộ phận phụ trách nhằm thực hiện tiết kiệm để giảm chi phí giá thành sản phẩm, phần đầu giá thành không quá 29.000.000 đồng /tấn sản phẩm.

3] Công tác nông nghiệp và địa chính:

- Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ thực vật định kỳ vườn cây các nông trường, nghiệm thu công tác phòng trị bệnh ở các nông trường (bệnh nấm hồng, botry, corynespora, đặc biệt bệnh thối mốc miệng cao và loét sọc mặt cao).
- Chỉ đạo và kiểm tra việc tận thu mủ vườn cây chuẩn bị thanh lý tái canh 3 năm tới, trước hết là vườn cây thanh lý năm 2016.
- Chăm sóc, tía chồi, trồng thâm phù vườn cây tái canh.
- Tiếp tục xuống bầu đặt hạt theo kế hoạch, cura định hình, cura phục hồi vườn nhân.
- Chuẩn bị bón phân đợt 2 vườn cây KTCB theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- Trong công tác địa chính: phối hợp địa chính Tỉnh Bình Dương đo đạc bản đồ khu đất dự kiến giao Cảnh sát PCCC để có cơ sở bàn giao đất trên thực địa. Đo đạc kiểm tra diện tích trồng tái canh của lô 3 và diện tích vườn ương lô 38 nông trường Hưng Hòa phần mở rộng năm 2015.

4] Công tác XDCB:

- Giám sát các hạng mục đang thi công; hạng mục hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Thi công hệ thống tưới nước vườn cây giống nông trường Hưng Hòa từ hệ thống nước thải sau xử lý.
- Phúc tra kế hoạch XDCB 2016 của các đơn vị.
- Cung cấp thiết bị hỗ trợ văn phòng trong kế hoạch 2015.

5] Công tác thu mua:

Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời giá thu mua mủ cao su. Quản lý tốt công tác thu mua nhằm nâng cao sản lượng chế biến và hiệu quả thu mua.

6] Chế độ chính sách:

Kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện tiền lương, nội quy lao động, chăm sóc sức khỏe và đời sống cán bộ công nhân theo đúng chính sách lao động và quy chế của công ty đề ra.

7] Công tác thanh tra-bảo vệ, quân sự:

- Lực lượng bảo vệ kết hợp tự vệ và lực lượng địa phương duy trì phối hợp tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn khu vực nhất là trong dịp lễ 02/9. Tăng cường công tác bảo vệ mủ nguyên liệu từ vườn cây các nông trường và giám sát quy trình mủ thu mua.
- Tiếp tục kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lạm phát.
- Hoàn chỉnh báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Dương và tổ chức triển khai tổng kết thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015.

- Tổ chức tập huấn và tham gia hội thao PCCC cấp tỉnh.

8] Công tác Văn phòng và thi đua-khen thưởng:

Văn thư kiểm tra các kho lưu trữ. Công tác Thi đua rà soát quá trình khen thưởng của cán bộ nhân viên các đơn vị trực thuộc công ty.

9] Hoạt động các công ty trực thuộc:

- Công ty CP Cao su Trường Phát: tiếp tục sản xuất và tiêu thụ gỗ phôi, gỗ ghép tấm. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới đẩy mạnh xuất khẩu.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: chăm sóc vườn cây KTCB. Tiếp tục hồ sơ pháp lý chuyển sang pháp nhân, báo cáo tác động môi trường và hoàn thành công tác tồn đọng về thuế.

- Công ty Phước Hòa-ĐakLak: chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây KTCB, vườn cây giống. Đôn đốc đơn vị tư vấn tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp tục bàn giao mặt bằng để khai hoang trồng mới.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: đã cho thuê 19,5ha. Đang tiếp tục thi công đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải và các cơ sở hạ tầng khác.

10] Công tác khác:

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư 2016 trình Tập đoàn.
- Đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 (dự kiến Quacert đánh giá ngày 23/9)
- Phối hợp đoàn thể thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9./.

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

Lê Phi Hùng