

Số: 755 /BC-CSPH

Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2016

## BÁO CÁO

Kết quả sản xuất-kinh doanh tháng 10  
& Phương hướng tháng 11 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 37769
	Ngày: 10/11/16
	Chuyển: ..... N.Y. YH
	Lưu hồ sơ số: .....

### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD THÁNG 10

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT-KINH DOANH:

##### 1] Sản xuất:

Trong tháng 10, công ty đã khai thác được 1.716 tấn mù quy khô (tỉ lệ 10,53% kế hoạch năm), DRC bình quân 25,92<sup>0</sup>. Thu mua 1.531 tấn.

Lũy kế 10 tháng khai thác đạt sản lượng 11.746 tấn mù quy khô, đạt tỉ lệ 72,06% kế hoạch năm (16.300 tấn). Thu mua mù từ vườn cây tư nhân và hộ khoán được 10.587 tấn (đạt tỷ lệ 105,87% kế hoạch năm).

Từ sản lượng mù khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 22.024 tấn mù thành phẩm các loại (tính cả mù skim), trong đó cơ cấu chủng loại sản phẩm như sau:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	%
Latex	2.813,17	12,77
SVR L	198,72	0,90
SVR 3L	3.685,43	16,73
CV 50	1.459,94	6,63
CV 60	5.887,72	26,73
SVR 5	144,17	0,65
SVR 5S	2.235,14	10,15
SVR 10	5.065,61	23,09
SVR 20	439,50	2,00
Skim Block	74,65	0,34
<b>Cộng</b>	<b>22.024,02</b>	<b>100</b>

##### 2] Kinh doanh:

Trong tháng 10 công ty giao bán được 3.071 tấn mù thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng 31.219.060 đồng/tấn.

Lũy kế tiêu thụ 10 tháng 23.860,63 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 30.086.298 đồng/tấn, doanh thu 717.878.207.349 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	4.918,56		6.930.286	31.412.248
- Ủy thác xuất khẩu	141,12		205.431	32.421.235
- Nội tiêu	18.800,95	558.799.896.526		29.721.887
<b>Cộng</b>	<b>23.860,63</b>	<b>558.799.896.526</b>	<b>7.135.717</b>	<b>30.086.298</b>

Tổng doanh thu (cả mù skim) được 721.671.743.349 đồng.

## II\_ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

Đôn đốc các đơn vị, các công ty con trực thuộc tập hợp chứng từ quyết toán kịp thời 9 tháng đầu năm. Hoàn thành báo cáo tài chính quý 3 và báo cáo quyết toán 9 tháng về Tập đoàn.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt tổng lợi nhuận trước thuế ước 150,6 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 119,61% kế hoạch năm).

Lũy kế đến cuối tháng 10 thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 17.547.293.770 đồng, gồm các khoản như sau:

Diễn giải	Trong tháng (đồng)	Lũy kế (đồng)
- Thuế giá trị gia tăng	4.292.851.082	27.370.740.923
- Thuế đất phi nông nghiệp	0	8.880.930
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.779.155.554	35.219.776.714
- Thuế thu nhập cá nhân	255.849.374	1.044.660.047
- Thuế tài nguyên	219.437.760	305.845.320
- Tiền thuê đất	0	34.047.841.019
- Thuế môn bài	0	4.000.000
Cộng:	17.547.293.770	98.001.744.953

## III\_ CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP và ĐỊA CHÍNH:

Kiểm tra thường xuyên kỹ thuật cạo, tiếp tục theo dõi chỉ đạo tận thu sản lượng mù từng vườn cây, trong đó đôn đốc tận thu vườn cây chuẩn bị thanh lý. Phúc tra vườn cây mới, cây mới bổ sung tại các nông trường.

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 cạo. Chỉ đạo kiểm kê và cưa cắt tận thu kịp thời 21.666 cây gãy đổ do gió lốc (trong đó v/c Kinh doanh 21.529 cây, KTCB 137 cây).

Trong công tác địa chính: xác định ranh giới giáp đất công thuộc xã Phước Hòa; nhận hồ sơ giảm diện tích đất chuyên dùng thuộc nông trường Tân Hưng; khảo sát và kiểm kê cây cao su do BCH Quân sự Bắc Tân Uyên xin làm đường vào doanh trại; bàn giao 9 cột mốc GPS phục hồi cho Nhà máy CuaPari.

## IV\_ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Giám sát các hạng mục đang thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng một số hạng mục đã hoàn thành. Triển khai, đôn đốc các nhà thầu thực hiện các hạng mục còn lại thuộc kế hoạch 2016 hoàn thành trong các tháng cuối năm.

Rà soát kế hoạch XD CB năm 2017. Tổng hợp kế hoạch đầu tư XD CB của các đơn vị và tổ chức phúc tra. Thực hiện định mức vật tư khai thác cho mùa vụ 2017.

## V\_ CÔNG TÁC THU MUA:

Điều chỉnh giá thu mua trong tháng 07 lần theo thực tế thị trường và các nhóm khách hàng (lũy kế 50 lần). Thực hiện kiểm tra đúng quy trình thu mua mù tại các điểm nhà máy và nông trường, đảm bảo hiệu quả thu mua và quyền lợi của khách hàng bán mù.

  
2

## **VI\_ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:**

Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm hiện nay có 4.067 lao động, tiền lương trong tháng 10 thực hiện 26.000.000.000 đồng, lương bình quân trong tháng đạt 6.392.919 đồng/lao động.

Lũy kế 10 tháng tổng tiền lương thực hiện 222.342.525.021 đồng, lương bình quân 5.231.589 đồng (tăng 2,34% so với cùng kỳ năm trước), tiền ăn giữa ca 3.903.294.000 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 11.699,854.555 đồng, trang bị bảo hộ lao động 2.475.981.444 đồng.

Báo cáo khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho cán bộ công nhân toàn công ty về Tập đoàn và Liên đoàn Lao động Tỉnh.

## **VII\_ CÔNG TÁC THANH TRA, BẢO VỆ, QUÂN SỰ:**

Thực hiện tốt công tác trực và tiếp dân, trong tháng không có 01 đơn thư thắc mắc khiếu nại của dân trong địa bàn, công ty đang phối hợp địa phương giải quyết. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn công ty trú đóng ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Phối hợp tốt với các lực lượng địa phương bảo vệ tài sản, mùa, vật tư trang bị trên vườn cây. Lũy kế 10 tháng đã phát hiện và xử lý 34 vụ việc gồm 43 đối tượng và một số tang vật bàn giao địa phương, thu hồi 270kg mù các loại, 3m<sup>3</sup> củi cao su.

Báo cáo công tác xây dựng cơ quan doanh nghiệp “An toàn về an ninh trật tự”. Huấn luyện và tham gia hội thao Lực lượng phòng không Dân quân tự vệ bắn đạn thật do Quân khu 7 tổ chức tại trường bắn Mây Tàu-Đồng Nai.

## **VIII\_ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG, THI ĐUA-KHEN THƯỞNG:**

Tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư-lưu trữ, công tác chỉnh lý hồ sơ và lập danh mục hồ sơ lưu kho của các phòng ban cơ quan đưa vào quản lý tập trung trong công tác văn thư-lưu trữ.

Báo cáo phong trào thi đua 9 tháng đầu năm và chấm điểm thi đua năm 2016; Dự sơ kết thi đua, hoạt động thi đua nước rút quý IV Khối Thi đua Miền Đông Nam Bộ và Doanh nghiệp Thi đua của Tỉnh.

## **XI\_ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC:**

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

Tổ chức chăm sóc vườn cây KTCB theo đúng quy trình, đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt. Khai thác tốt diện tích mở cạo đợt 1 là 402ha, sản lượng lũy kế khai thác đến hết 10/2016 là 88,4 tấn mù quy khô.

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

Ban quản lý dự án phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh DakLak phê duyệt phương án thành lập công ty hai thành viên.

Chăm sóc tốt 166,35ha vườn cây cao su KTCB, 15,28ha rừng keo hiện có. Khai hoang 400ha, chăm sóc 100ha cao su, 180ha rừng keo trồng mới.

### **3] Công ty CP cao su Trường Phát:**

Lũy kế 10 tháng đã thu mua, sản xuất và gia công 22.070m<sup>3</sup> gỗ phôi, từ gỗ phôi sản xuất 5.672m<sup>3</sup> gỗ ghép, 19,2 bộ pallet. Tiêu thụ 13.461m<sup>3</sup> gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 2.790m<sup>3</sup>), 5.460m<sup>3</sup> gỗ ghép (trong đó xuất khẩu 2.667m<sup>3</sup>), 19,2m<sup>3</sup> gỗ pallet. Tổng doanh thu 146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,63 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71,58% kế hoạch năm).

  
3

**4] Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:**

Từ đầu năm đến nay đón tiếp và làm việc 103 lượt khách, lũy kế từ đầu dự án là 277 lượt. Đến cuối tháng 10, diện tích đã cho thuê 57,81ha (115,6 % kế hoạch năm). Lũy kế tổng diện tích cho thuê từ đầu dự án 113,74ha, đạt 46,52% trên tổng diện tích thương phẩm, thu hút được 32 nhà đầu tư (trong đó 26 trong nước và 06 nước ngoài), có 12 dự án đã được cấp giấy Chứng nhận đầu tư với số vốn đầu tư trong nước 267,6 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 19,7 triệu USD. Hiện tại, có 02 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 08 nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp.

**X\_ CÔNG TÁC KHÁC:**

Lập hồ sơ trình tập đoàn về việc công ty xin chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Thực hiện định kỳ đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, 50001 và ISO/IEC, soát xét các mục tiêu và kiểm tra các tiêu chuẩn thuộc phòng ban cơ quan và Xí nghiệp CKCB.

Cán bộ nhân viên công ty tham gia và đạt thành tích cao trong hội thao do Tập đoàn CNCsvn tổ chức tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp các đơn vị chuẩn bị tốt Hội thi Bàn tay vàng Khai thác mỏ cấp công ty năm 2016 (luyện tay nghề, sơ đồ trường thi, nội quy, quy chế...).

**B. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 10**

**1\_ Công tác sản xuất-kinh doanh:**

Quản lý tốt chi phí để quản lý tốt kế hoạch giá thành trong những tháng cuối năm, tăng cường đàm phán hợp đồng dài hạn và tỷ trọng sản xuất mỏ SVR CV nhằm đảm bảo giá bán và lợi nhuận tốt nhất.

Tổ chức đôn đốc các nông trường tập trung khai thác, phân đấu đạt 2.282 tấn mỏ qui khô (tỷ lệ 14% kế hoạch năm). Thu mua 1.500 tấn, điều chỉnh giá thu mua kịp thời và kiểm tra chất lượng mỏ nguyên liệu.

Tổng hợp kế hoạch 2017 trình Tập đoàn và giao chỉ tiêu cho các nông trường.

Tổ chức đấu giá thanh lý 650,56ha cao su, chuẩn bị đất sạch sau thanh lý để trồng tái canh đầu mùa mưa 2017.

**2\_ Công tác tài chính:**

Trích nộp ngân sách kịp thời theo kế hoạch năm. Làm việc với ngân hàng để chủ động nguồn chi phí cho các hoạt động cuối năm.

**3\_ Công tác nông nghiệp và địa chính:**

Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật cao trên vườn cây nhất là vườn cây nhóm I, xây dựng nhiều giải pháp để tăng cường khai thác, nhất là việc tận thu mỏ ở vườn cây H16 (cao buổi chiều, sử dụng dây dài dẫn mỏ...) theo lộ trình kỹ thuật mới đã được Tập đoàn phê duyệt.

Nhắc nhở và đôn đốc các đơn vị thực hiện trong công tác BVTV kịp thời và thường xuyên không để cây bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

*Chết*  
4

Công tác địa chính: xác định ranh giới giáp dân khi có yêu cầu; bổ sung các hồ sơ liên quan về việc trích lục bản đồ địa chính sau khi giải thể nông trường Vĩnh Bình. Đơn đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Tỉnh xuất bản đồ địa chính Hồ Suối Lùng.

Báo cáo về Tập đoàn diện tích đất dự kiến bàn giao về địa phương để quy hoạch và sử dụng dân sinh.

#### **4\_ Công tác XDCHB:**

Tổng hợp kế hoạch XDCHB 2017. Đơn đốc các hạng mục đang thi công đúng tiến độ, hạng mục hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giám sát thi công nhà xưởng thời PE, xưởng phân vi sinh. Kiểm tra vận hành hệ thống tưới nước thải vườn cây nông trường Hưng Hòa. Giám sát việc khai thác sỏi đỏ tại nông trường Bồ Lá.

Kiểm soát các hồ sơ hoàn công và quyết toán các hạng mục XDCHB đã hoàn thành. Lắp đặt thử nghiệm một dây chuyền khu vực ra lò kèm máy in mã vạch tại Nhà máy CuaPari.

#### **5\_ Công tác thu mua mủ nguyên liệu:**

Điều chỉnh giá kịp thời theo thị trường. Kiểm tra chất lượng mủ nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Báo cáo Lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đảm bảo thu mua đạt sản lượng ổn định lâu dài.

Trình Tập đoàn phê duyệt về việc thành lập Phòng Thu mua trên cơ sở nhân sự hiện tại của các phòng ban chuyên môn trong cơ quan công ty. Xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn thu mua, hướng đến liên kết với hộ tiểu điền về hỗ trợ kỹ thuật và vốn...

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

Kiểm tra về việc thực hiện 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:**

Duy trì tốt công tác trực tiếp dân, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu tố (nếu có). Phối hợp Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp tăng cường công tác cơ động bảo vệ vườn cây khai thác đang vào thời điểm thu hoạch sản lượng mủ cao.

Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo vệ sản xuất theo phương án trên địa bàn có vườn cây "Nhượng quyền khai thác".

Tổ chức và kiểm tra công tác huấn luyện quân sự tại các nông trường. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự-quốc phòng năm 2016 gửi về Tập đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

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

Tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư-lưu trữ, lập bản kê hồ sơ tài liệu không còn giá trị và quá thời hạn lưu trữ đề nghị Hội đồng thanh lý hủy theo đúng qui định. Tiếp tục phát huy hiệu quả trang thiết bị tin học hiện có.

Khen thưởng về việc hoàn thành kế hoạch thu mua năm 2016, khen thưởng thi đua 3 tháng cuối năm và các đề tài sáng kiến áp dụng vào sản xuất (tận dụng nước thải từ nhà máy, cây ép xanh trên vườn cây KTCB...), thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. Lập báo cáo thành tích đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho công ty.



## 9\_ Hoạt động các công ty trực thuộc:

-Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom: hoàn chỉnh hồ sơ kê khai lại chi phí, bổ sung chứng từ nộp cơ quan thuế Nhà nước Campuchia để tiến hành kiểm toán định kỳ theo yêu cầu. Làm việc với ngân hàng SHB và một số ngân hàng tại Campuchia để tiến hành vay vốn đầu tư.

-Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: tích cực đàm phán và ký kết hợp đồng liên kết đầu tư với đối tác tại dự án.

-Công ty CP cao su Trường Phát: tiếp tục sản xuất và tiêu thụ gỗ phôi và gỗ ghép tấm, tập trung tăng tỷ lệ sản xuất gỗ ghép phục vụ xuất khẩu. Tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ. Dự kiến sản xuất-kinh doanh các tháng cuối năm sẽ đạt kế hoạch 2016.

-Công ty CP Khu CN Tân Bình: tiếp tục thi công các hạng mục mở rộng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện trung thế, cấp nước, viễn thông...), tổ chức đón tiếp khách hàng tiềm năng. Tiếp tục khảo sát diện tích dự kiến mở rộng KCN Tân Bình.

Theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hỗ trợ và hướng dẫn các nhà đầu tư các thủ tục pháp lý, các dịch vụ liên quan đến sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp...

## 10\_ Công tác khác:

Các phòng ban cơ quan và Xí nghiệp CKCB khắc phục các thiếu sót qua kiểm tra đánh giá nội bộ các hệ thống ISO 9001, 14001, 50001, và ISO/IEC.

Lập hồ sơ trình Tập đoàn xin chủ trương đầu tư dây chuyền chế biến mủ từ 3.000 tấn/năm tại Nhà máy chế biến CuaPari (nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế thị trường).

Trang bị bổ sung hệ thống camera giám sát các điểm cần thiết tại cơ quan công ty và điểm thu mua mủ nhà máy Bồ Lá.

Ngày 10,11/11 tổ chức Hội thi tốt Hội thi Bàn tay vàng Khai thác mủ cấp công ty lần thứ XXI năm 2016 và chuẩn tham gia Hội thi cấp Tập đoàn. /

### 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**