

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Về công tác sản xuất.

1.1 Công tác khai thác.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty chỉ đạo các nông trường thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, tận thu sản lượng mủ trước mùa cây rụng lá, đồng thời chuẩn bị tốt công tác khởi cạo: thiết kế miệng cạo, trang bị đầy đủ vật tư khai thác, điều chỉnh sắp xếp lao động.

Đến ngày 30/06/2019, công ty khai thác được 3.498,55 tấn mủ quy khô, DRC bình quân 30,51⁰ đạt 29,90% kế hoạch năm, bằng 92,49% so với cùng kỳ năm 2018, do diện tích vườn cây khai thác giảm so với cùng kỳ.

1.2 Công tác trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB.

Chỉ đạo thâm canh chăm sóc vườn cây KTCB (trồng từ 2013 đến 2018), kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây đều sinh trưởng tốt, tăng trưởng đường vành vượt quy định. Chăm sóc tốt cây giống để chuẩn bị trồng tái canh năm 2019.

Đến 30/6/2019, công tác chuẩn bị đất trồng tái canh (cưa cắt, dọn dẹp mặt bằng, trộn phân lấp hố,...) đạt hơn 70%, và công ty đã thực hiện trồng tái canh được 284,22 ha.

1.3 Công tác thu mua mủ nguyên liệu.

Trong 6 tháng đầu năm công ty đã điều chỉnh giá thu mua 19 lần theo thực tế thị trường và các đối tượng khách hàng. Tiến hành tốt công tác thu mua mủ tại các điểm nhà máy và nông trường, đảm bảo hiệu quả công tác thu mua mủ nguyên liệu cho sản xuất của công ty và đảm bảo quyền lợi của khách hàng bán mủ, tạo điều kiện để khách hàng gắn bó lâu dài và công ty ổn định được nguồn mủ thu mua. Thực hiện lựa chọn một số khách hàng có chất lượng mủ tốt, ổn định để sản xuất mủ ly tâm, kết quả thành phẩm sản xuất đạt chất lượng tốt.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, công ty đã thu mua được 4.835,03 tấn mủ quy khô đạt tỷ lệ 38,68% kế hoạch năm, tăng 16,42% so với cùng kỳ năm 2018.

1.4 Công tác chế biến và chất lượng.

Từ sản lượng khai thác vườn cây công ty và thu mua, 6 tháng đầu năm 2019 công ty chế biến được 9.796,11 tấn mủ thành phẩm các loại. Thành phẩm sản xuất ra đều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Công tác kiểm soát nghiệm thu mủ nguyên liệu và kiểm nghiệm mủ thành phẩm được thực hiện thường xuyên. Thực hiện giám sát chất lượng nước thải ở 2 Hệ

thống xử lý nước thải đạt cột A. Các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao.

2. Công tác kinh doanh:

Thực hiện giao hàng theo các hợp đồng dài hạn đã ký kết. Đồng thời, đàm phán ký kết hợp đồng bán chuyển tại từng thời điểm với giá bán tốt nhất. Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác chăm sóc khách hàng. Tình hình tiêu thụ 6 tháng đầu năm khá tốt, sản lượng sản xuất đến đầu tiêu thụ đến đó, không có hàng tồn kho.

Lũy kế 6 tháng tiêu thụ 12.745,59 tấn mù thành phẩm, giá bán bình quân 33,51 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu kinh doanh cao su đạt 428,79 tỷ đồng.

3. Công tác tài chính.

Thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 và quý 1 năm 2019 kịp thời, đồng thời công bố thông tin đúng thời hạn quy định. Báo cáo tài chính được lập trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính công ty.

Trong tình hình giá bán cao su vẫn đang còn ở mức thấp, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV công ty tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, làm việc hiệu quả, thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chỉ tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm chi phí giá thành.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019 tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 592,80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 140,02 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 64,71 tỷ đồng.

4. Công tác đầu tư trong nước và nước ngoài.

4.1 Tình hình đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công ty tập trung đầu tư cho các dự án tại công ty con như chăm sóc vườn cây KTCB, khai thác và chế biến cao su tại Campuchia, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư tại KCN Tân Bình, trồng rừng và bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Lắk. Công ty không đầu tư dự án khác.

4.2 Hoạt động các dự án đầu tư tại công ty con 6 tháng đầu năm.

4.2.1 Công ty CP cao su Trường Phát.

Công ty đã sản xuất và gia công 8.500,54 m³ gỗ phôi đạt 21,06% kế hoạch năm, sản xuất 392,24 m³ gỗ ghép đạt tỷ lệ 7,79% kế hoạch, tiêu thụ 6.253,81 m³ gỗ phôi đạt tỷ lệ 19,47% kế hoạch năm; tiêu thụ 844,29 m³ gỗ ghép.

Tổng doanh thu đạt 57,06 tỷ đồng đạt tỷ lệ 20,12% kế hoạch năm, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 9,29 tỷ đồng.

4.2.2 Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom.

Tổng diện tích công ty quản lý là 7.664,28 ha. Diện tích đã đưa vào khai thác là 5.775,21 ha, sản lượng khai thác lũy kế 1.699,9 tấn mù quy khô, đạt tỷ lệ 28,33% kế hoạch năm. Sản lượng chế biến 189,63 tấn.

Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật trên vườn cây để chấn chỉnh ngay những lỗi kỹ thuật cạo, giữ vườn cây khai thác ổn định đạt năng suất cao. Tiếp tục mở lớp đào tạo

công nhân khai thác để mở cạo vườn cây mới cho những năm tiếp theo. Hoàn thành cơ bản giai đoạn 1 nhà máy chế biến và đã đưa vào vận hành trong tháng 6.

Tổng số cán bộ nhân viên hiện có 1.268 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 1.168 người.

4.2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa-DakLak.

Chăm sóc 256,05 ha cao su KTCB, chăm sóc 366,59 ha keo lai. Tích cực huy động lực lượng và phối hợp cùng địa phương quản lý và bảo vệ rừng 24.758,26 ha. Thực hiện đầu tư một số hạng mục công trình năm 2019 theo kế hoạch được duyệt.

Trình UBND Tỉnh duyệt phương án sử dụng đất và bảo vệ rừng, đồng thời hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4.2.4 Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty thu hút thêm các nhà đầu tư thuê đất với diện tích cho thuê 10,78 ha đạt tỷ lệ 107,8% kế hoạch năm 2019 (từ đầu dự án đến nay là 200,62 ha, tỷ lệ 82,05% diện tích đất thương phẩm).

Trong năm có 1 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn 3,4 triệu USD, Lũy kế từ đầu dự án có 43 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghiệp với tổng vốn đầu tư trong nước 1.182 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 112,78 triệu USD). Các doanh nghiệp đầu tư hiện nay tại Khu công nghiệp chủ yếu ngành gỗ, sản xuất giấy, điện tử, bao bì giấy các loại...

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 114,27 tỷ đồng đạt 33,67% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 74,77 tỷ đồng đạt tỷ lệ 86,18%. Tổng nộp ngân sách đạt 186,20 tỷ đồng.

5. Công tác xây dựng cơ bản.

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đã được Tập đoàn phê duyệt, tiến hành tổ chức đấu và xét thầu đúng qui trình thủ tục và quản lý chi phí của Luật đấu thầu. 6 tháng đã thực hiện đầu tư 10,84 tỷ đồng đạt tỷ lệ 26,30% kế hoạch đầu tư trong năm.

Trong kế hoạch giá thành: công ty đã thực hiện đầu tư 4,48 tỷ đồng đạt tỷ lệ 22,88% kế hoạch, chủ yếu thi công các công trình giao thông thủy lợi, bảo vệ môi trường, nâng cấp sửa chữa thiết bị chế biến, kiến trúc phục vụ sinh hoạt cho công nhân tại các đội sản xuất.

6. Công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện công tác báo cáo rà soát quy hoạch cán bộ lên cấp trên. Ngoài ra, Trong 6 tháng đầu năm, Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm 01 phó giám đốc xí nghiệp.

7. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:

Đến thời điểm 30/6/2019, tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty hiện có 2.966 lao động. Tổng quỹ tiền lương thực hiện trong 6 tháng ước đạt 102,45 tỷ đồng. Tổng tiền ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại đạt 5 tỷ đồng. Kết quả tiền lương bình quân ước đạt 5,77 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa các huyện thị chăm lo thường xuyên sức khỏe cán bộ công nhân trong địa bàn, tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho cán bộ công nhân định kỳ, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của lao động nữ.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động được thực hiện rất tốt. Tổ chức ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật, trang bị bảo hộ lao động được đảm bảo theo quy định.

Trong thời gian nghỉ mùa vụ, để tạo điều kiện cho cán bộ công nhân nghỉ ngơi, giải trí, công ty đã cấp kinh phí các đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân lao động đi tham quan du lịch (bình quân 1 triệu đồng/lao động), với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

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

Công ty đã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề. Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt quy chế, quy định của công ty.

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động Ban Chỉ huy Thống nhất cấp công ty - huyện thị năm 2018. Phối hợp lực lượng địa phương trong BCH thống nhất làm tốt công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn công ty ổn định.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án cụ thể và thực hiện nghiêm công tác PCCC nhất là vào mùa khô, đảm bảo lực lượng thường trực phòng chống cháy để giải quyết sự cố kịp thời;

9. Công tác văn phòng và thi đua-khen thưởng:

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 và sử dụng văn phòng điện tử đạt hiệu quả.

Phối hợp Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi và công ty đã động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân.

10. Công tác khác.

10.1 Công tác quản lý đất đai.

Phối hợp với địa chính xã Tân Hưng, Hưng Hòa về xác định diện tích đất bàn giao về địa phương. Thực hiện xác định ranh các khu đất bàn giao về địa phương diện tích đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương (như chợ, TTVH và đường điện Bà Tảo, ..). Làm việc với chi cục quản lý đất đai Bình Dương và văn phòng đăng ký đất đai Phú Giáo về các thủ tục cấp giấy chứng nhận tại khu dân cư Phước Hòa,...

10.2 Công tác ISO.

Thực hiện đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, 50001 và ISO/IEC và tiếp Đoàn đánh giá của Trung tâm Quacert đánh giá hệ thống quản lý ISO đều đạt chuẩn.

10.3 Công tác khác

Chuẩn bị hồ sơ báo cáo và tiếp đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV đến làm việc tại công ty. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động cấp công ty năm 2019.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1. Về tổ chức công tác sản xuất-kinh doanh:

Chỉ đạo các nông trường tập trung vào công tác khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng kế hoạch năm được giao. Kế hoạch 6 tháng cuối năm sản lượng khai thác đạt 8.200 tấn, tương đương 70,10% (trong đó quý 3 tỷ lệ 32%, quý 4 tỷ lệ 38,1%).

Cân đối nguồn hàng sản xuất từ mù vườn cây công ty và nguyên liệu mù thu mua đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký kết, đặc biệt ưu tiên các hợp đồng dài hạn.

2. Công tác tài chính:

Thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và lập báo cáo tài chính định kỳ kịp thời. Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, đảm bảo tỷ lệ cổ tức theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Cân đối tài chính để đảm bảo vốn cho các dự án. Tăng cường kiểm soát chi phí trong giá thành để đảm bảo lợi nhuận cao su theo kế hoạch.

3. Công tác nông nghiệp:

Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác, đặc biệt vườn cây nhóm I. Tổ chức tốt việc phòng trị bệnh mùa mưa trên các nhóm vườn cây. Gia cố máng chắn mưa và mái che chén để đảm bảo tận thu hết sản lượng. Phấn đấu hoàn thành công tác trồng tái canh theo kế hoạch vào cuối tháng 7/2019. Tăng cường công tác giám sát bón phân để đảm bảo hiệu quả.

4. Công tác XD CB, cơ khí & môi trường:

Tiếp tục đầu tư các hạng mục XD CB cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động theo kế hoạch,... Thực hiện các thủ tục mời thầu đảm bảo trình tự thủ tục quy định.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng nước thải đảm bảo tiêu chuẩn cột A tại các hệ thống xử lý nước thải.

5. Công tác thu mua:

Điều chỉnh giá mù thu mua linh động và kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường. Đảm bảo chất lượng mù thu mua từ vườn cây tư nhân và hộ khoán, qua đó đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cung cấp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty. Phấn đấu năm 2019 thu mua đạt và vượt trên 15.000 tấn.

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

Thực hiện phương án hợp nhất các phòng chuyên môn và các ban đảng theo đề án đã được tỉnh ủy Bình Dương và Tập đoàn phê duyệt.

Tính toán, cân đối quỹ tiền lương 6 tháng cuối năm bảo đảm trả lương phù hợp với công sức người lao động ở từng khu vực trong tình hình sản lượng cuối năm tăng, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất.

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

Duy trì công tác trực tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ, tự vệ trực tuần tra bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn công ty. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp nhằm gắn kết

với địa phương để ổn định an ninh trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn.

8. Công tác Văn phòng, thi đua-khen thưởng:

Quản lý tốt hệ thống văn phòng điện tử, kiểm tra thường xuyên kho lưu trữ hồ sơ, bảo mật dữ liệu mạng máy tính, đảm bảo xe máy phục vụ an toàn.

Phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm phấn đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyện tay nghề nhằm nâng cao năng suất lao động, năng suất vườn cây, tăng chất lượng sản phẩm.

9. Hoạt động của các công ty con trực thuộc.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom: Tổ chức khai thác tốt, đảm bảo quy trình kỹ thuật, hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng năm 2019 là 6.000 tấn. Đồng thời, chăm sóc vườn cây KTCB đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Thực hiện tốt công tác quản lý các khoản chi phí và chính sách thuế theo quy định của Campuchia. Tổ chức quản lý khai thác và chế biến mủ khai thác đảm bảo chất lượng thành phẩm theo tiêu chuẩn.

- Công ty CP Cao su Trường Phát:

Tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ ngoài Tập đoàn để ổn định sản xuất. Quản lý tốt kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành. Tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ trong và ngoài nước bằng nhiều kênh thông tin để nâng thương hiệu công ty.

- Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa-ĐakLak: Chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB và rừng keo lai theo quy trình. Thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng theo kế hoạch 2019.

- Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình:

Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thị đầu tư vào KCN. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

Tiếp tục lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát thi công các gói thầu theo kế hoạch 2019. Tích cực thực hiện các thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt mở rộng giai đoạn 2 diện tích 1.055 ha.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCSVN;
- UBCK NN, 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.



Nguyễn Văn Tước