

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác sản xuất-kinh doanh năm 2012**  
**& phương hướng nhiệm vụ năm 2013**

**PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2012**

**1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2012, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đại hội đồng cổ đông giao kế hoạch chỉ tiêu sản lượng 19.500 tấn mù quy khô và lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ công ty có những thuận lợi cơ bản như truyền thống đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ công nhân đa số có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm và trình độ tay nghề cao, được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và lãnh đạo địa phương các cấp, các ngành, chất lượng sản phẩm ổn định, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

Tuy nhiên, năm 2012 có những khó khăn như giá bán mù cao su liên tục sụt giảm làm cho doanh thu, lợi nhuận giảm và tiền lương CNLĐ bị sụt giảm so với năm 2011 (giảm 30%), đầu mùa cạo vườn cây bị phấn trắng 100% diện tích phải kéo dài thời gian khởi cạo. Thời tiết mưa bão liên tục làm gãy đổ 57.797 cây cao su và gây ngập úng kéo dài ở 2 nông trường Hội Nghĩa, Bồ Lá. Tình hình trộm cắp mù xảy ra ở một số địa bàn phức tạp. Ngoài ra, chi phí sản xuất đầu vào như là điện, xăng, dầu và phân bón liên tục tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao trong lúc công ty cần vốn vay đầu tư cho các dự án đang triển khai đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã nỗ lực phấn đấu trong sản xuất và kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ được giao với những kết quả cụ thể như sau:

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

**2.1 Công tác sản xuất**

Ngay từ đầu năm công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý tận thu tốt sản lượng trong quý I trước khi cây rụng lá, đồng thời chuẩn bị tốt vật tư khai thác. Vào đầu vụ cạo triển khai làm máng chắn mưa kịp thời, chỉ đạo bón phân khi đất đủ độ ẩm, tổ chức tốt việc bón phân 2 lần trên toàn bộ vườn cây khai thác và 3 lần vườn cây KTCB. Xác định chế độ cạo thích hợp cho từng vườn cây, sử dụng thuốc kích thích mù phù hợp từng miệng cạo. Tuân thủ quy trình kỹ thuật của Tập đoàn, thực hiện các biện pháp quản lý để tận thu sản lượng tăng năng suất, có chế độ cạo tận thu phù hợp đối với vườn cây thanh lý. Duy trì tốt việc kiểm tra tay nghề kỹ thuật của công nhân hàng tháng, nhờ vậy tay nghề công nhân luôn ổn định, đồng thời góp phần cho

đoàn thí sinh của công ty đạt giải nhất cá nhân, giải khuyến khích toàn đoàn trong hội thi tay nghề cao mù do Tập đoàn tổ chức năm 2012.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, đồng thời vận động công nhân đăng ký làm thêm ngày chủ nhật từ đầu tháng 5. Vào đầu quý 4, đã phát động phong trào thi đua nước rút và đến ngày 25/12 công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2012.

Kết quả năm 2012, công ty khai thác được 19.953,733 tấn mù quy khô, đạt 102,32% kế hoạch năm, năng suất vườn cây bình quân tiếp tục đạt 2 tấn/ha (7 năm liền). Các nông trường đều hoàn thành và vượt kế hoạch công ty giao, trong đó vượt sản lượng cao nhất là Nông trường Hưng Hòa (107,55%), Tân Hưng (106,59%). Ngoài ra, công ty đã tổ chức tốt việc thu mua 10.812,159 tấn mù quy khô từ vườn cây hộ khoán và vườn cây tư nhân trên địa bàn.

Trong năm chế biến được 30.740 tấn mù thành phẩm, cơ cấu sản phẩm gồm có:

Chủng loại	Số lượng (tấn)	Tỉ lệ (%)
SVR CV 50, 60	15.094	49,10
Latex	2.659	8,65
SVR L, 3L, 5	6.636	21,59
SVR 10, 20	6.096	19,83
Skim Block	255	0,83
<b>Tổng cộng</b>	<b>30.740</b>	<b>100</b>

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiếp tục được duy trì, phát huy tốt trong hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng ổn định và đang triển khai xây dựng hệ thống ISO 14.001.

Hoàn thành trồng tái canh 610,57 ha, đến cuối năm tỉ lệ cây sống 4 tầng lá đạt 100%, trong đó cây đạt 5 tầng lá trở lên chiếm 62,76%.

Chỉ đạo thâm canh chăm sóc 3.289 ha vườn cây KTCB, qua kiểm tra đánh giá chất lượng sinh trưởng tốt, đồng đều, nhiều vườn cây đường vanh vượt từ 4cm đến 6cm. Qua quá trình chăm sóc, năm 2012 đã có 392,32 ha đưa vào khai thác sớm trước 1 năm. Ngoài ra, công ty chỉ đạo các đơn vị chăm sóc tốt vườn nhân, vườn urom để chuẩn bị cho mùa trồng mới năm 2013 với cơ cấu giống đa dạng theo chỉ đạo Tập đoàn.

Đã triển khai đo đạc và hoàn thành công tác cắm cột mốc GPS ranh giới vườn cây các nông trường theo kế hoạch.

## 2.2 Công tác kinh doanh

Công ty tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng dài hạn (trong đó có một số khách hàng trong nước), thực hiện tốt việc giao hàng theo đúng hợp đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong điều kiện giá bán mù liên tục giảm. Công ty phối hợp cùng với khách hàng giải quyết kịp thời các khó khăn cho khách hàng và có chính sách hỗ trợ bán chuyển thêm cho các

khách hàng ký hợp đồng dài hạn. Trong năm tiêu thụ được 30.738,146 tấn mù thành phẩm, cơ cấu tiêu thụ như sau:

Khoản mục	Số lượng (tấn)	Doanh thu trong năm		Đơn giá bq/tấn (đồng)
		USD	Quy đổi VNĐ	
- Xuất khẩu trực tiếp	14.103,305	46.379.068	967.060.951.814	68.569.811
- Ủy thác xuất khẩu	1.352,268	4.592.736	95.664.955.285	70.744.080
- Nội tiêu	15.282,573		938.892.053.029	61.435.470
Cộng	30.738,146	50.971.804	2.001.617.960.128	65.118.370

Doanh thu thành phẩm đạt 2.001.617.960.128 đồng với giá bán bình quân 65.118.370 đồng/tấn. Ngoài ra, công ty tiêu thụ các loại mù tận thu khác thu được 14.858.107.421 đồng.

Tổng doanh thu từ sản phẩm cao su cả năm đạt 2.016.476.067.549 đồng (trong đó doanh thu từ sản lượng vườn cây công ty đạt 1.313.956.015.091 đồng).

### 3. Công tác tài chính

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, hạn chế những chi phí không cần thiết trong sản xuất, mặc dù giá bán thấp hơn nhiều so với năm 2011 nhưng công ty vẫn chủ động được nguồn tiền chi trả lương kịp thời cho người lao động, nộp thuế đầy đủ, chi trả cổ tức, đầu tư cho sản xuất và đầu tư cho các dự án.

Với những nỗ lực trên tất cả các mặt hoạt động SXKD, năm 2012 tổng lợi nhuận của công ty ước đạt 740 tỷ đồng, đạt 145,1% so với kế hoạch năm, trong đó có gần 500 tỷ đồng lợi nhuận từ kinh doanh cao su, 240 tỷ đồng từ thanh lý vườn cây cao su và hoạt động kinh doanh tài chính.

Năm 2012, công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 193.214.277.193 đồng, trong đó:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	87.546.316.706
- Thuế giá trị gia tăng	28.686.151.631
- Thuế môn bài	4.000.000
- Thuế xuất khẩu cao su latex	3.014.163.853
- Thuế nhập khẩu	30.908.752
- Tiền thuê đất	56.947.884.568
- Thuế thu nhập cá nhân	16.821.830.117
- Thuế tài nguyên	163.021.566
Cộng:	193.214.277.193

### 4. Hoạt động đầu tư

Công ty đã tiến hành đầu tư vườn cây tái canh và kiến thiết cơ bản với tổng vốn 50,8 tỷ đồng. Đồng thời đầu tư các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho sản xuất,

sinh hoạt theo kế hoạch với mức 43,27 tỷ đồng, chủ yếu là thi công các công trình giao thông, hệ thống xử lý nước thải, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị chế biến, vận chuyển mù, xây dựng nhà đội, nơi sinh hoạt vui chơi giải trí cho công nhân.

Năm 2012 công ty đã thành lập 02 công ty con, Công ty CP KCN Tân Bình và Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk với tổng số vốn tham gia là 74.831.902.643 đồng.

Đối với những dự án còn lại, công ty không đầu tư thêm mà chủ yếu tập trung đầu tư cho dự án cao su Campuchia (179.993.588.048 đồng), lũy kế đến hết năm 2012 là 638.639.597.590 tỷ đồng với diện tích đã trồng 7.343,85 ha.

Kết quả đầu tư vốn cho các dự án đến cuối năm 2012:

STT	Các dự án đầu tư	Năm 2012 (đồng)	Lũy kế (đồng)
1	Công ty TNHH PT cao su Phước Hòa KampongThom	179.993.588.048	638.639.597.590
2	Công ty CP cao su Trường Phát	0	35.000.000.000
3	Công ty CP KCN Tân Bình	17.975.177.052	17.975.177.052
4	Công ty TNHH PT cao su Phước Hòa Đắk Lắk	56.856.725.591	56.856.725.591
5	Công ty CP KCN Tân Uyên	0	53.032.117.197
6	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	0	129.985.037.000
7	Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG	0	79.965.196.804
8	Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn	0	57.000.000.000
9	Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh	4.400.000.000	28.465.390.000
10	Công ty CP cao su Sơn La	0	20.000.000.000
11	Công ty CP Quasa Gerruco (đầu tư ở Lào)	0	24.300.000.000
	Tổng cộng:	259.225.490.691	1.141.219.241.234

Qua hoạt động, một số dự án đã phát huy hiệu quả, đem lại cổ tức như: Khu CN Nam Tân Uyên, Công ty CP cao su Trường Phát, Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty TNHH đầu tư hạ tầng VRG.

## **5. Công tác thu mua**

Công ty đã cố gắng tăng cường và linh hoạt công tác quản lý thu mua, công ty đã hoàn thành và vượt sản lượng thu mua được 10.812,159 tấn mù quy khô với ước lợi nhuận là 30 tỷ đồng.

Trong năm tình hình giá có nhiều biến động, công ty điều chỉnh kịp thời giá thu mua mù cao su theo thị trường, có chính sách giá thu mua linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng nên gắn bó được với nhiều khách hàng, ổn định được lượng mù thu mua hàng ngày, bảo đảm công tác thu mua có hiệu quả. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động thu mua nhất là chất lượng mù nguyên liệu. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các tổ thu mua và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các bộ phận, nhất là bộ phận lấy mẫu và nghiệm thu độ TSC.

Định kỳ kiểm tra đối chứng việc đánh giá kết quả xác định độ TSC theo phương pháp vi sóng để tạo lòng tin với khách hàng.

## **5. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống, chế độ chính sách**

### **5.1 Thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân**

Tổng số cán bộ công nhân toàn công ty đến tháng 12 hiện có 6.007 lao động. Do tình hình kinh tế khó khăn giá bán mù giảm so với năm 2011 nhưng công ty vẫn cố gắng duy trì không giảm tiền lương trong năm. Kết quả tiền lương cả năm ước đạt 509.093.573.722 đồng (trong đó có 49.482.064.792 đồng thưởng từ quỹ lương), mức lương bình quân ước đạt 7.401.731 đồng/người/tháng (có tính phần chi từ nguồn ăn giữa ca).

Công ty phối hợp Trung tâm Y tế 3 huyện Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo chăm lo thường xuyên sức khỏe toàn thể cán bộ công nhân đồng thời tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ 2 lần trong năm, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của lao động nữ. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động được thực hiện tốt, đặc biệt việc tổ chức ăn giữa ca, được công ty sử dụng định mức tối đa theo quy định của Nhà nước với tổng số tiền 54.719.652.715 đồng, trong đó: trang bị BHLĐ 8.040.357.400 đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật 15.724.380.919 đồng, ăn giữa ca 30.954.914.396 đồng, đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động.

Công ty đã nâng lương 1.336 cán bộ công nhân đến kỳ hạn; giải quyết chế độ 216 lao động xin thôi việc; giải quyết đầy đủ chế độ chính sách để động viên 13 công nhân trúng tuyển NVQS và tiếp nhận 15 công nhân thi hành NVQS về.

Quyết định giải thể nông trường cao su Vĩnh Bình sáp nhập vào 02 nông trường Bồ Lá và Hội Nghĩa. Chỉ đạo tổ chức bàn giao vườn cây tài sản, lao động đúng quy định bảo đảm ổn định sản xuất, ổn định đời sống người lao động sau khi về đơn vị mới.

### **5.2 Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần**

Bên cạnh việc quan tâm chăm lo tốt việc làm và tiền lương, công ty còn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Công ty đã phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ-TDTT thường xuyên ở cơ sở và tham gia các hội thi nhằm giải trí và nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân với tổng chi phí 292.417.000 đồng.

Trong thời gian nghỉ mùa vụ, để tạo điều kiện cho CBCN nghỉ ngơi, giải trí, công ty cấp kinh phí cho các đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân đi tham quan du lịch (1.000.000 đồng/1 lao động) với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Phối hợp công đoàn tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ công nhân đạt thành tích cao trong năm 2011.

### **5.3 Hoạt động kinh tế gia đình và hỗ trợ chính sách xã hội**

Bên cạnh việc chăm lo tiền lương và các chế độ chính sách, từ đầu năm công ty đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào làm kinh tế gia đình trong cán bộ công nhân cùng với sự hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình 535 triệu đồng, vay vốn làm nhà 1.178.200.000 đồng, vay tín chấp 20.194.572.000 đồng, kết quả thu nhập từ kinh tế gia đình của cán bộ công nhân bình quân ước đạt 45.528.689 đồng/hộ/năm.

Tham gia thực hiện tốt việc thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, gia đình công nhân gặp khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh và các huyện, hỗ trợ nhà trẻ-mẫu giáo, các hội bảo trợ... với tổng chi 2.822.106.000 đồng.

Đặc biệt năm 2012, với trách nhiệm và tấm lòng công ty đã vận động CBCN ủng hộ đồng bào Miền Trung và công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền là 2.013.000.000 đồng.

## **6. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự**

### **6.1 Công tác thanh tra và tiếp dân**

Công ty đã tổ chức 36 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề, nội dung thanh kiểm tra về việc thực hiện quy chế, quy định của công ty, việc thực hiện các chính sách cho người lao động, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ cơ sở. Trong việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo, công ty đã tiếp 3 lượt với 4 công nhân và người dân, tiếp nhận 3 đơn thư thắc mắc-khiếu nại của công nhân, nội dung chủ yếu về việc nông trường xử lý kỷ luật, sắp xếp lao động, chấm công, chế độ ăn giữa ca, chế độ lương thưởng... Công ty đã giải thích và chỉ đạo các nông trường giải quyết xong vụ việc.

### **6.2 Công tác bảo vệ tài sản**

Tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa công ty và Ban CHTN 03 huyện, qua đó sơ kết công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn ANTT trên địa bàn công ty.

Lực lượng bảo vệ các nông trường, xí nghiệp làm tốt công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mù trên vườn cây và bảo vệ cơ quan, tài sản, kho tàng, nhà máy của đơn vị. Ban Chỉ huy Thống nhất hoạt động tốt theo quy chế, được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả sự phối hợp của các lực lượng trong công tác bảo vệ tài sản công ty và tài sản người dân trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện bắt giao địa phương xử lý 687 vụ việc gồm 778 đối tượng (trong đó riêng trộm cắp mù 617 vụ gồm 681 đối tượng, chiếm tỉ lệ 90% vụ việc). Tài sản thu hồi lại cho công ty gồm 599 kg mù nước, 357,6 kg mù đông, 247,6 kg mù tạp, 350,3 kg mù đất, 67,2 kg mù dây và 18,7 m<sup>3</sup> củi cao su.

### **6.3 Công tác quân sự**

An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn công ty ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Ban Chỉ huy quân sự công ty triển khai cho tự vệ các nông trường-xí nghiệp kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng hoàn chỉnh – trong đó lực lượng tự vệ luôn đảm bảo quân số thường

trực, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra bảo vệ tài sản và an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2012 theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh và huyện, qua đó lực lượng tự vệ công ty tham gia hội thao quân sự toàn ngành đạt kết quả cao, xếp hạng 4 toàn đoàn và 4 giải nhì cá nhân, đồng đội tham gia các bộ môn, đồng thời cử vận động viên tham gia giao lưu TĐTT với đơn vị kết nghĩa Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 2/9 và 22/12.

#### **6.4 Công tác phòng chống cháy, nổ**

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án cụ thể và thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nhất là vào mùa khô, đảm bảo lực lượng thường trực phòng chống cháy để giải quyết sự cố kịp thời, do đó đã không xảy ra thiệt hại (dù có xảy ra 4 vụ cháy trên vườn cây). Các ban chỉ đạo PCC công ty đã phân công thành viên, bộ phận thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, nạp lại những bình cháy đã hết hạn sử dụng và trang bị mới phương tiện PCCN số tiền là 529.151.000 đồng.

#### **7. Công tác thi đua-khen thưởng**

Tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực như: phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác, chế biến, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào bảo vệ tài sản, vườn cây, nhà máy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ, đặc biệt là phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống, xây dựng văn hóa công sở, cơ quan, doanh nghiệp.

Từ các phong trào thi đua năm 2012 đã thúc đẩy việc hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Đời sống cán bộ, CNLĐ tiếp tục được giữ vững. Năm 2012 nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Trong đó: có 4.502/7.064 cán bộ CNLĐ (tính cả các công ty con) đạt danh hiệu LĐTT, 58 tập thể và 976 cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng các danh hiệu và hình thức từ giấy khen công ty trở lên.

#### **8. Công tác khác**

Công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 2. Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên, hội nghị người lao động cấp công ty.

Trong năm, công ty tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành C50 v/v thực hiện Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Qua kiểm tra, một số máy tính của công ty có vi phạm bản quyền phần mềm Microsoft, công ty đã phối hợp Văn phòng đại diện Microsoft tại Việt Nam đã khắc phục xong, toàn bộ các máy tính đều có bản quyền phần mềm.

Định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đề xuất các biện pháp cải tiến sau đánh giá. Đánh giá giám sát phòng Quản lý Chất lượng. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý an toàn bảo hộ lao động cho cán bộ trong ban ISO.

Đã tổ chức đón Đoàn đại biểu Hội nghị cao su toàn cầu đến thăm và làm việc tại công ty.

#### **9. Hoạt động các công ty con**

##### **9.1 Công ty CP Cao su Trường Phát**

Lũy kế đến hết tháng 12 đã sản xuất 25.005,23 m<sup>3</sup> gỗ phôi (đạt 116,3% kế hoạch năm), lũy kế tiêu thụ 24.644,35 m<sup>3</sup> (đạt 114,6% kế hoạch năm), tổng doanh thu đạt 193,13 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận sau thuế ước đạt 12,5 tỷ đồng (đạt 107,14%), nộp ngân sách 17,2 tỷ đồng.

### **9.2 Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom**

Đã hoàn thành và vượt kế hoạch trồng mới 2.278/2.000 ha năm 2012 và tổ chức chăm sóc, bón phân vườn cây trồng mới và vườn cây KTCB 7.343,85 ha. Chuẩn bị kế hoạch khai hoang cây giống để trồng mới 300 ha năm 2013. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng như xây dựng cầu công, đường lô, nhà ở công nhân... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, ổn định đời sống cán bộ công nhân.

### **9.3 Công ty CP KCN Tân Bình**

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình vào tháng 5/2012 và chính thức hoạt động từ 01/8/2012.

Tham quan tìm hiểu kinh nghiệm đầu tư ở các KCN khác. Tiếp tục hoàn chỉnh dự án chuẩn bị trình Tập đoàn phê duyệt, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để được Ban quản lý KCN tỉnh Bình Dương cấp phép đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để triển khai đầu tư hạ tầng trong năm 2013.

### **9.4 Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk**

Đã hình thành bộ khung quản lý và khai hoang được 170 ha, và trồng xong 113,04 ha. Tích cực chăm sóc vườn cây mới trồng, phòng trị sâu bệnh và bón phân cho vườn cây mới trồng.

## **10. Những thiếu sót cần khắc phục**

Bên cạnh những hiệu quả đạt được trong công tác sản xuất-kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 vẫn còn một số điểm thiếu sót cần phải khắc phục, sửa chữa như sau:

- Tình trạng trộm cắp mù vẫn còn xảy ra, trong đó có sự lơ lửng của lực lượng bảo vệ một số đơn vị, sự phối hợp chưa chặt chẽ trong một số tiểu ban chỉ huy thống nhất, đặc biệt là tình trạng tiêu cực lấy cắp mù từ trong nội bộ cán bộ công nhân dẫn đến phải xử lý kỷ luật, trong đó có 4 công nhân phải xử lý sa thải.

- Công tác quản lý vườn cây có lúc có nơi chưa chặt chẽ thể hiện qua DRC một số nông trường còn thấp, tình hình lấn chiếm đất đai nhiều năm kéo dài xử lý chưa kịp thời.

- Việc triển khai thi công hệ thống xử lý nước thải cột A ở các nhà máy chế biến còn chậm, đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người dân, uy tín doanh nghiệp và hiệu quả sản xuất-kinh doanh của công ty.

- Một số ít tuyến đường cấp phối chất lượng thi công không đạt yêu cầu, phải làm đi làm lại.

- Việc tổ chức thực hiện trồng mới cao su tại dự án Phước Hòa-Kampong Thom tiến độ chậm ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng và độ đồng đều của vườn cây (năm 2012 phải trồng dặm vườn cây 2011 hơn 19%).



## **PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013**

Năm 2013 công ty được Tập đoàn CNCS Việt Nam giao chỉ tiêu sản lượng 19.600 tấn đồng thời yêu cầu tính toán chi phí để cố gắng giữ được lợi nhuận không sụt giảm so với năm 2012 là một yêu cầu rất cao.

Bên cạnh đó, với đa số diện tích vườn cây ở tuổi cạo từ năm thứ 18-năm thứ 20, mật cạo ngày càng cao, mật độ cây cạo thấp, sản lượng ngày càng giảm do thanh lý vườn cây, một số diện tích mới đưa vào khai thác năng suất thấp sẽ ảnh hưởng đến năng suất bình quân của vườn cây, thời tiết diễn biến bất thường, giá bán dự kiến thấp hơn so với năm 2012 (Tập đoàn định hướng 62 triệu đồng/tấn). Những khó khăn đó sẽ tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, tập thể cán bộ công nhân toàn công ty cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp như sau:

### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013**

- Diện tích khai thác: 10.636,21 ha
- Năng suất bình quân: 1,84 tấn/ha
- Sản lượng khai thác: 19.600 tấn
- Sản lượng thu mua: 7.000 tấn
- Tiêu thụ: 26.600 tấn

### **2. Về tổ chức quản lý và tổ chức tốt phong trào thi đua**

Tiếp tục sắp xếp lại các đội sản xuất phù hợp với tình hình vườn cây hiện có (đan xen giữa vườn cây khai thác, tái canh và KTCB) và bố trí cán bộ cho phù hợp, bảo đảm quản lý tốt vườn cây. Từng bước sắp xếp lại lao động trên cơ sở vườn cây nhóm III đang giảm dần và nhóm I từng bước tăng lại nhằm tăng năng suất lao động, bố trí phân công lao động hợp lý và ổn định lao động lâu dài trên vườn cây khai thác nhằm ổn định năng suất và sản lượng, giao khoán lâu dài vườn cây KTCB ngay từ khi bắt đầu trồng tái canh. Tổ chức quản lý đầu tư và khuyến khích người lao động thực hiện nhiều biện pháp thâm canh chăm sóc vườn cây thật tốt, rút ngắn thời gian KTCB phần đầu đưa vào khai thác sớm.

Phát động và tổ chức duy trì phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyện nâng cao tay nghề nhằm tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là việc chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của đơn vị, giữ gìn vườn cây lâu dài, giữ gìn sản phẩm (chống mất cắp).

Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để từng công nhân phát huy quyền tham gia đóng góp xây dựng đơn vị ngày càng phát triển – đặc biệt là việc công khai sắp xếp giao khoán phần cây, công khai đơn giá tiền lương, công khai các khoản thu chi, cũng như thảo luận và thống nhất các biện pháp để đạt hiệu quả lao động, hiệu quả sản xuất-kinh doanh, qua đó ổn định và phát triển công ty, ổn định thu nhập của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

### **3. Công tác chăm lo chế độ chính sách và đời sống người lao động**

Điều tiết tiền lương phù hợp theo từng thời điểm trong năm, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất phấn đấu tiền lương bình quân đạt 7.000.000 đồng/người/tháng. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân nâng cao tay nghề và nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Phối hợp với các trung tâm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động định kỳ và đột xuất nhằm bảo đảm chăm lo đầy đủ đến người lao động. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn góp phần gắn bó giữa công ty với các địa phương.

### **4. Quản lý giá thành, nâng cao hiệu quả**

Xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cán bộ nhân viên trên mọi lĩnh vực nhằm kiểm soát giá thành sản phẩm trong điều kiện một số chi phí sẽ tăng theo quy định của nhà nước và theo thực tế thị trường, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định, bảo đảm tỷ lệ cổ tức phù hợp hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

### **5. Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật**

Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác đặc biệt chú ý vườn cây mới mở và vườn cây nhóm I, làm máng chắn mưa kịp thời, bôi thuốc kích thích phù hợp tuổi cây và tổ chức quản lý tốt việc bón phân trong năm. Tiếp tục thí điểm việc xịt phòng bệnh phấn trắng trên vườn cây. Tổ chức tốt việc trị bệnh nấm lá trong mùa mưa, trước hết là trên vườn cây mới khai thác.

Chăm sóc tốt 3.508,47 ha vườn cây KTCB, chăm sóc, quản lý tốt vườn ương, vườn nhân để lại tháp kịp thời, có cây giống tốt. Chuẩn bị khâu làm đất kịp thời vụ để chủ động công tác trồng tái canh năm 2013 với diện tích 611,56 ha bằng bầu 4-5 tầng lá, bảo đảm cuối năm cây sống 100% và tăng trưởng từ 6 tầng lá trở lên.

### **6. Quản lý chất lượng và cơ cấu sản phẩm**

Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đi đôi với việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14.001. Áp dụng các biện pháp để tận thu mù nước, lưu ý duy trì quản lý chất lượng mù sạch ngay từ vườn cây cho đến chất lượng thành phẩm trong quá trình chế biến, bảo đảm cơ cấu chủng loại đáp ứng yêu cầu của khách hàng, trong đó duy trì SVR CV đạt 50%.

### **7. Thu mua**

Với định hướng thu mua trong năm 7.000 tấn. Cần tổ chức quản lý chặt chẽ công tác thu mua mù nguyên liệu (kể cả ở các Nông trường), đặc biệt quan tâm đến chất lượng mù và công tác cân đo, phân loại từng loại mù để quản lý chế biến bảo đảm chất lượng và hạch toán chính xác, bảo đảm hiệu quả. Điều chỉnh giá mù thu mua linh động và kịp thời, bảo đảm chất lượng mù thu mua từ vườn cây tư nhân và hộ khoán, đáp ứng đủ sản lượng cung cấp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.

## **8. Tiêu thụ sản phẩm**

Tăng cường đàm phán hợp đồng dài hạn (kể cả đối với khách hàng trong nước) đồng thời linh hoạt bán chuyển tùy tình hình thị trường, cân đối giữa khách hàng nước ngoài và nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhằm đạt được giá bán tốt nhất. Đảm bảo giao hàng đúng hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững uy tín với khách hàng, nâng cao thương hiệu của công ty.

## **9. Về đầu tư**

Chi đầu tư các hạng mục XDCB hết sức cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động, trước hết là công trình đường lô, công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải lên cột A ở cả 3 nhà máy bảo đảm tiêu chuẩn đạt yêu cầu nghiệm thu để nhanh chóng đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng trình tự XDCB theo quy định, tổ chức và quản lý tốt việc đấu thầu theo đúng luật định, đảm bảo tính công khai và khách quan.

Tích cực đàm phán với các ngân hàng để có nguồn vốn ổn định đầu tư các dự án, đầu tư các hạng mục theo kế hoạch 2013, trong đó tập trung trước hết cho đầu tư vườn cây tái canh, vườn cây KTCB của công ty và tiếp tục đầu tư dự án phát triển cao su ở Campuchia, dự án trồng cao su tỉnh Đaklak, dự án khu công nghiệp Tân Bình.

## **10. Đối với vườn cây thanh lý**

Chủ động tính toán thời gian thanh lý rải vụ, có kế hoạch từ đầu năm để bảo đảm tận thu sản lượng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm giá bán vườn cây tốt nhất, đồng thời chuẩn bị đất kịp thời trồng tái canh.

## **11. Phối hợp, kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống cháy**

Chỉ đạo tốt việc xây dựng lực lượng bảo vệ tự vệ có chất lượng theo phương án cơ động, linh hoạt. Giáo dục rèn luyện đội ngũ bảo vệ, tự vệ phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt luật pháp, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp nhằm ổn định an ninh trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn. Phối hợp tốt với các huyện thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội nhằm xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt. Thực hiện tốt phương án phòng chống cháy, đặc biệt là trong mùa khô, bảo đảm có đủ lực lượng và phương tiện phòng chữa cháy xử lý kịp thời mọi tình huống.

## **12. Hoạt động các công ty con**

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tổ chức khai thác sử dụng tốt nguyên liệu được phân bổ đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu bên ngoài để duy trì sản xuất, ổn định việc làm và cán bộ công nhân cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-KampongThom: Chủ động mọi biện pháp để hoàn thành tốt việc trồng mới 300 ha và chăm sóc tốt 7.343,85 ha kiến thiết cơ bản, bảo đảm sinh trưởng chú ý chăm sóc vườn cây trồng trễ vụ 2012. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà ở công nhân phục vụ cho sản xuất, ổn định đời sống.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Hoàn thành dự án đề báo cáo Tập đoàn phê duyệt. Chuẩn bị đầy đủ thủ tục để từng bước đầu tư các tuyến đường chính, hệ thống xử lý nước thải, nhà làm việc để tiến hành thu hút các nhà đầu tư.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện thủ tục về đất. Chăm sóc tốt vườn cây trồng 2012, chuẩn bị và tiến hành kế hoạch khai hoang 1.500 ha, chăm sóc cây giống để hoàn thành tốt việc trồng mới 1.000 ha.

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa sẽ quyết tâm phấn đấu để thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2013./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn CNCSVN;
- 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;
- Lưu VT, VP.



**Nguyễn Văn Tân**