

Số ~~1.202~~/BC-CSTB

Tây Ninh, ngày ~~06~~ tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2020 và phương
hướng thực hiện kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2020**

A. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2020:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD:

1. Khai thác mỏ cao su và thu mua:

Sản lượng cao su khai thác là 2.256 tấn mỏ quy khô, đạt 43,38 % so với kế hoạch (5.200 tấn). Trong đó:

- Sản lượng cao su Công ty tự khai thác: 2.241 tấn, đạt 43,09 % so với kế hoạch năm 2020 là 5.200 tấn.

- Sản lượng cao su Công ty hợp đồng giao khoán: 15 tấn.

Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh việc thu mua mỏ cao su từ các hộ tiểu điền bên ngoài, sản lượng thu mua đạt 511 tấn (đạt 51,1 % so với kế hoạch thu mua là 1.000 tấn).

2. Chế biến mỏ cao su:

- Tổng sản lượng cao su chế biến (từ mỏ Công ty khai thác và thu mua) đạt 3.272 tấn đạt 52,77% kế hoạch năm (6.200 tấn).

Trong đó:

- Chế biến từ mỏ Công ty khai thác: 2.734 tấn.

- Chế biến từ mỏ thu mua: 538 tấn.

3. Công tác tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận và nộp ngân sách:

a. Tiêu thụ sản phẩm

*** Sản phẩm Công ty khai thác và thu mua:**

Tổng tiêu thụ cao su: 3.024 tấn đạt 48,77 % kế hoạch tiêu thụ năm (6.200 tấn); Doanh thu đạt: 97,63 tỷ; Giá bán bình quân: 32,28 triệu/tấn. Nội tiêu đạt 2.563 tấn; Xuất khẩu đạt 461 tấn. Trong đó:

+ Mỏ cao su Công ty khai thác: 2.428 tấn đạt 46,7% kế hoạch tiêu thụ năm (5.200 tấn).

+ Mỏ thu mua: 597 tấn đạt 59,7 % kế hoạch tiêu thụ năm (1.000 tấn).

*** Sản phẩm hàng hóa cao su:**

Tổng tiêu thụ hàng hóa cao su: 5.211 tấn đạt 149 % kế hoạch tiêu thụ năm (3.500 tấn); Doanh thu đạt: 153,81 tỷ; Giá bán bình quân: 29,51 triệu/tấn. Nội tiêu đạt 2.973 tấn; Xuất khẩu đạt 2.238 tấn.

Vậy, Tổng sản phẩm cao su tiêu thụ đạt 8.236 tấn cao su các loại đạt 84,9 % so với kế hoạch năm (9.700 tấn). Doanh thu tiêu thụ cao su đạt 251,436 tỷ đồng đạt 82,29 % so với kế hoạch năm (305,55 tỷ đồng), giá bán bình quân đạt: 30,53 triệu đồng/tấn.

*** Sản phẩm phi chai PET và nước uống đóng chai:**

Trong 09 tháng đầu năm 2020, doanh thu tiêu thụ sản phẩm phi chai PET và nước uống đóng chai được 331 triệu đồng.

*** Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động khác:**



- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 10,116 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động khác là: 127,790 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ bán cây cao su thanh lý là 126,476 tỷ đồng.

b. Lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Lợi nhuận trước thuế được 123,107 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp trong kỳ) 49,626 tỷ đồng.

4. Lao động - tiền lương:

- Trong 09 tháng đầu năm 2020, ước lao động bình quân là 1.080 người, tổng quỹ lương ước thực hiện là 54,147 tỷ đồng, lương bình quân đạt 5,57 triệu đồng/người/tháng.

5. Công tác đầu tư XDCB:

5.1. Đầu tư nông nghiệp:

*** Đầu tư nông nghiệp:**

- Về công tác tái canh năm 2020:

Đầu năm 2020, do dịch bệnh COVID 19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm gỗ cao su của các Công ty chế biến gỗ thuộc Tập đoàn CNCs Việt Nam nói riêng và các đơn vị chế biến gỗ trong nước nói chung. Từ đó, dẫn đến công tác cưa cắt diện tích cao su thanh lý theo chỉ tiêu phân bổ trong ngành và diện tích bán đấu giá bị chậm trễ, gây nhiều khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng, chuẩn bị đất để phục vụ công tác trồng cao su tái canh năm 2020 tại đơn vị. Do đó có một số lô cưa cắt không đạt tiến độ, nên phải chuyển qua tái canh năm 2021 với diện tích 39,18 ha.

Đến hết 30/9/2020, Công ty trồng tái canh được 357,82 ha/411,68 ha (theo diện tích do đặc lại) đạt 86,91% kế hoạch

- Về chăm sóc vườn cây KTCB:

Công ty tiếp tục thực hiện và chăm sóc tốt vườn cây KTCB với tổng diện tích là 2.597,27 ha.

Công tác tỉa chồi tạo tán được áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật; công tác chăm sóc, BVTV được thực hiện tốt.

Giá trị đầu tư xây lắp nông nghiệp: 11,444 tỷ đồng.

5.2 Xây lắp và mua sắm thiết bị:

*** Về xây lắp:**

- Về xây lắp:

+ Trong 09 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện công trình Cải tạo đường nhựa nội bộ khu vực kho chứa mù thành phẩm tại Xí nghiệp CKCB, giá trị thực hiện là: 532 triệu đồng.

+ Đã mở thầu và đơn vị tư vấn đang xét gói thầu: “Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 950 m³/ngày, đêm tại Xí nghiệp CKCB.”

+ Lập hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình: Đường sỏi đỏ tại NTCS Bồ Túc, Nhà làm văn phòng Đội SX 2 – NTCS Suối Ngô.

*** Về mua sắm thiết bị:**

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty chưa thực hiện đầu tư.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất nên các hạng mục dự kiến triển khai thực hiện trong 09 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tạm dừng và chỉ thực hiện đầu tư, mua sắm đối với các công trình, thiết bị thật sự cần thiết trong 03 tháng cuối năm 2020.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2020:

Trong 09 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt lao động và đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tình hình thực hiện khai thác sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ, nên ngay từ đầu năm Công ty đưa ra nhiều giải pháp về thực hiện sản

lượng, tiền lương, tiêu thụ,...nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra

Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, mặc dù chưa khả quan so với cùng kỳ năm 2019, nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi.

Ngoài ra, các mặt về đời sống vật chất, tinh thần CB-CNV, các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty chú trọng quan tâm hàng đầu. Từ đó, đã động viên, khuyến khích toàn thể CB-CNV tích cực trong lao động sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp Ủy Đảng, UBND các cấp, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Ban trực thuộc; sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Tây Ninh; sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình và có hiệu quả của chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn Công ty trú đóng.

Với những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm 2020, toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

B. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD 03 tháng cuối năm 2020:

1. Khai thác mủ cao su và thu mua:

- Kế hoạch sản lượng cao su Công ty tự khai thác là 1.875 tấn (Trong đó sản lượng Công ty giao khoán là: 16 tấn).

- Kế hoạch sản lượng cao su thu mua là 79 tấn.

2. Chế biến mủ cao su:

- Kế hoạch chế biến là: 2.754 tấn.

Trong đó:

- Chế biến từ mủ Công ty khai thác: 1.875 tấn.

- Chế biến từ mủ thu mua: 79 tấn.

- Chế biến từ mủ gia công: 800 tấn.

3. Tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cao su là: 3.765 tấn. Trong đó:

+ Mủ Công ty khai thác và thu mua: 2.085 tấn.

+ Hàng hóa cao su: 1.680 tấn.

- Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su ước 03 tháng còn lại là: 5,410 tỷ đồng, ước giá bán bình quân đạt 34,32 triệu đồng/tấn.

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt: 25,369 tỷ đồng, nộp ngân sách (số phải nộp) là 7,221 tỷ đồng.

4. Lao động - tiền lương:

Ước lao động bình quân trong 03 tháng cuối năm 2020 là: 1.054 người, ước tổng quỹ lương còn lại thực hiện là 26,086 tỷ đồng, phần đầu lương bình quân đạt là: 8,25 triệu đồng/người/tháng.

5. Kế hoạch đầu tư XD CB:

5.1. Đầu tư nông nghiệp:

a. Đầu tư nông nghiệp:

* Vườn cây tái canh 2020:

Thực hiện chăm sóc tốt vườn cây tái canh: thực hiện bón phân đợt 3 kết hợp tủ bón giữ ẩm. Thực hiện tốt công tác PCC và mùa khô.

* Vườn cây KTCB:



Tiếp tục thực hiện chăm sóc 2.597,27 ha cao su KTCB, làm tốt công tác bảo vệ thực vật, bảo vệ vườn cây, công tác phòng chống cháy trên vườn cây cao su KTCB.

Thực hiện tốt công tác tạo tán cây cao su theo quy trình kỹ thuật.

Ước giá trị đầu tư xây lắp nông nghiệp 03 tháng cuối năm 2020 là: 14,26 tỷ đồng.

5.2 Xây lắp và mua sắm thiết bị:

*** Về xây lắp:**

- Triển khai thực hiện thi công công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải (công suất 950 m³/ngày, đêm; tiêu chuẩn cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT).

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công công trình: Đường sỏi đỏ tại NTCS Bồ Túc, Nhà làm văn phòng Đội SX 2 – NTCS Suối Ngô.

*** Về mua sắm thiết bị:**

- Triển khai đầu tư mua sắm 01 máy cán soạn mẫu cao su 02 trục, hệ thống điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp CKCB (Công suất 230 Kwp); Hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý, Hệ thống quan trắc tự động nước ngầm.

*** Công tác khác:**

- Thuê đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá vườn cây thanh lý để trồng tái canh năm 2021 theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ ***“Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc gia VFCS theo bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của PEFC; Xây dựng chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC và hệ thống thẩm định (DDS) theo tiêu chuẩn PEFC – CoC.”***

- Tiến hành xem xét điều chỉnh hệ thống định mức và chi phí quản lý Công ty sau khi Tập đoàn ban hành văn bản định mức chung cho các Công ty thành viên áp dụng.

- Chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên.

- Lập dự án đầu tư tái canh cao su giai đoạn 2021/2025.

(Đính kèm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 03 tháng cuối năm 2020).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 03 tháng cuối năm 2020 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị;

- Ban kiểm soát

- Lưu: VT, KHD

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Văn Cư