

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM

(Thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
MST: 3 6 0 0 2 5 9 4 6 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày ..06 tháng ..10 năm 2016

Số: 909/CSDN-KHĐT

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Sản lượng khai thác: 27.600 tấn
 - Sản lượng thu mua: 4.105 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 31.459 tấn
- trong đó:
 - Xuất khẩu: 14.339 tấn
 - Trực tiếp: 12.948 tấn
 - Ủy thác: 1.391 tấn
 - Nội địa: 17.120 tấn
- Doanh thu: 1.512,970 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 515,974 tỉ đồng
- Nộp ngân sách: 190,202 tỉ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 21.422.035 USD
- Đầu tư trong năm: 244,45 tỉ đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
 - Sản lượng khai thác: 28.500 tấn, trong đó thu mua: 3.000 tấn
 - Sản lượng chế biến: 30.164 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 30.050 tấn
 - trong đó:
 - Xuất khẩu: 18.990 tấn
 - Trực tiếp: 16.590 tấn
 - Ủy thác: 2.400 tấn
 - Nội địa: 11.060 tấn
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:
 - Doanh thu: 1.070,334 triệu đồng,
- trong đó kim ngạch xuất khẩu 22.780.562 USD.

- Lợi nhuận: 233,198 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 99,732 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 669,088 tỉ, trong đó đầu tư góp vốn các dự án 291,791 triệu đồng.
- Dự kiến đầu tư cả năm: 315 tỉ đồng

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư đổi mới và thâm canh vườn cây, đẩy nhanh tiến độ thanh lý tái canh trồng mới vườn cây già cỗi năng suất thấp, để có vườn cây trẻ, giống mới phù hợp thổ nhưỡng, năng suất theo quy trình 2 tấn/ha/năm. Năm 2016 tái canh 1.657,62 ha. Điều chỉnh giảm suất đầu tư tái canh và chăm sóc kiến thiết cơ bản, bằng các biện pháp: tăng cường cơ giới hóa và hóa học hóa để giảm nhân công, giảm phân bón (Năm 2016 là 56,4 triệu = 80,6 % năm 2015). Kết hợp trồng xen canh trong vườn cây cao su kiến thiết cơ bản với giống cây phù hợp để cây cao su phát triển theo quy trình, và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sau năm 2020, đưa diện tích thanh lý tái canh hàng năm theo lộ trình 4% tổng diện tích vườn cây, ổn định chu kỳ tái canh, kiến thiết cơ bản và khai thác, về diện tích và sản lượng khai thác giao bán. Vận dụng chế độ cạo D5 có sử dụng kích thích phù hợp, để tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động và thu nhập của người lao động, trong xu hướng lao động thiếu, giá cao su chưa tốt.

- Linh hoạt trong chủng loại chế biến để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ưu tiên chế biến chủng loại có giá bán cao và thị trường cần, để tăng doanh thu và khối lượng giao bán. Tiếp tục ổn định chất lượng sản phẩm, đầu tư cải tiến công nghệ chế biến cao su để phù hợp thị trường, chi phí giảm, giá thành hạ; Cơ cấu lại chủng loại sản phẩm chế biến theo hướng tăng tỉ lệ sản phẩm có hiệu quả cao như SVR CV 50, 60 và Latex; giảm SVR 3L..... Năm 2016, thực hiện dự án di dời hệ Latex Nhà máy Long Thành về NM Xuân Lập để tăng khối lượng Latex theo nhu cầu thị trường. Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải NM Cẩm Mỹ và NM Xuân Lập và An Lộc tích hợp, đảm bảo các chỉ tiêu xả thải theo quy định. Tăng cường thu mua mù tiêu điện để phát huy công suất chế biến các nhà máy và nâng cao chất lượng cao su thành phẩm của tiêu điện, góp phần nâng giá trị của cao su Việt Nam.

- Rà soát thực hiện tiết giảm chi phí giá thành trong khai thác và chế biến mù, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo tiền đề chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

- Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của các công ty con, liên kết trong ngành chính: chế biến gỗ cao su, chỉ sợi từ nguyên liệu cao su, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su.


- Thực hiện thoái vốn theo kế hoạch điều chỉnh với lộ trình và thời gian thích hợp, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ chỉ đạo của Tập đoàn. Về danh mục đầu tư với lộ trình thoái vốn: Tổng Cty giảm 13 đầu mỗi đầu tư gồm 5 công ty liên kết và 8 danh mục đầu tư dài hạn; còn lại 8 công ty con, 4 công ty liên kết và 01 danh mục đầu tư dài hạn tập trung ngành nghề cốt lõi và chính.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của CB.CNV cùng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Có chế độ đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới: phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, ngành nghề mới từ ngành chính; cùng lúc đầu tư chiều sâu để nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh như đẩy nhanh tốc độ thâm canh đổi mới vườn cây, linh hoạt trong chủng loại chế biến, hợp lý hóa công tác quản trị hành chính phục vụ nhanh cho sản xuất và tiếp thị, giao bán.

- Tiếp tục tham gia hội chợ..... để giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và kêu gọi hợp tác đầu tư nhất là ở các lĩnh vực như chế biến gỗ, các sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu mủ cao su, các sản phẩm nông nghiệp khác thu hoạch được trong quá trình trồng xen cây ngắn, dài ngày trong vườn cây cao su KTCB nhằm tăng thêm hiệu quả sử dụng đất ... mà TCty chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Tiếp tục rà soát đầu tư để nâng công suất ở các Cty con, Cty liên kết có sản xuất hàng hóa từ nguồn nguyên liệu mủ, gỗ củi cao su ... để đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm cạnh tranh trên thị trường.

Kính báo./. 

Nơi nhận :

- Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư;
- Ban Kế Hoạch và Đầu Tư Tập Đoàn ;
- Lưu : VT, KHĐT.



