

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(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 28 tháng 03 năm 2018

Số: 261/CSDN-KHĐT

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017 (ĐIỀU CHỈNH) 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 2016:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Sản lượng khai thác: 24.316 tấn
 - Sản lượng thu mua: 3.398 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 30.252 tấn
- trong đó:
 - Xuất khẩu: 14.284 tấn
 - Trực tiếp: 13.612 tấn
 - Ủy thác: 673 tấn
 - Nội địa: 15.968 tấn
- Tổng Doanh thu: 1.294,677 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 309,650 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 160,967 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 20.896.381 USD
- Đầu tư trong năm: 305,496 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017 (Điều chỉnh theo QĐ số 499/QĐ-HĐTVCSVN ngày 06/11/2017 của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
 - Sản lượng khai thác: 24.200 tấn
 - Thu mua: 6.000 tấn
 - Sản lượng chế biến: 30.200 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 31.400 tấn
 - trong đó:
 - Xuất khẩu: 12.690 tấn
 - Trực tiếp: 11.990 tấn
 - Ủy thác: 700 tấn
 - Nội địa: 18.710 tấn

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:
 - Doanh thu: 1.534,44 tỷ đồng
 trong đó kim ngạch xuất khẩu 22.208.530 USD.
 - Lợi nhuận trước thuế: 439,313 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách: 81,502 tỷ đồng
- 2. Kế hoạch đầu tư phát triển
 - Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 701,150 tỷ 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 2017 tái canh 1.853,67 ha. 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. 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. Vận dụng chế độ cạo D5 có sử dụng kích thích phù hợp, để tăng 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..... Quản lý sử dụng hệ thống xử lý nước thải NM Cẩm Mỹ, NM Xuân Lập và An Lộc đảm bảo các chỉ tiêu xả thải theo quy định QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 01:2015/BTNMT. 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.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ công nhân viên 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; cùng lúc đầu tư chiều sâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tham gia các 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 mù 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.

- Tiếp tục rà soát đầu tư để nâng công suất ở các Công ty con, Công ty liên kết có sản xuất hàng hóa từ nguồn nguyên liệu mù, 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Minh Tuấn