

Số: 1760./CSVN-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

V/v Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xin báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của 04 năm 2014-2017:

a) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của 04 năm 2014-2017: Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm.

b) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Tình hình kinh tế năm 2016 tiếp tục khó khăn do xu hướng giảm giá của mủ cao su, mặc dù một số ngành sản xuất khác có tăng trưởng nhưng chưa bù đắp được việc xuống giá của cao su. Khái quát tình hình thực hiện kế hoạch 2016 như sau:

- Cao su: sản lượng khai thác hơn 253.290 tấn, đạt 103% kế hoạch, thu mua 64.782 tấn đạt 120% kế hoạch, tiêu thụ 337.926 tấn, đạt 106% kế hoạch năm;

- Chế biến gỗ: sản lượng gỗ các loại 899.000 m<sup>3</sup>, vượt 2% kế hoạch, riêng MDF vượt 4% kế hoạch;

- Công nghiệp cao su: sản xuất được 2,32 tỷ sản phẩm găng tay, giảm 12% so với năm 2015, nhà máy chỉ sợi bắt đầu đưa vào sản xuất;

- Khu công nghiệp: tổng diện tích cho thuê là 286 ha, tỷ lệ lấp đầy đến cuối năm 2016 bình quân là đạt 60% diện tích.

Tổng hợp toàn Tập đoàn doanh thu đạt 17.413 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.291 tỷ đồng.

c) Các giải pháp định hướng cho năm kế hoạch 2017:

Mục tiêu của Tập đoàn chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; đồng thời tích cực tham gia bảo đảm an ninh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Một số giải pháp cơ bản như sau:

- Tăng hiệu quả sử dụng đất thông qua chủ trương đẩy mạnh việc trồng xen, vừa giúp giảm chi phí đầu tư vừa tăng nguồn thu cho công ty, cho người lao động;

- Tăng năng suất lao động thông qua việc chuyển đổi chế độ cao để giảm giá thành sản phẩm, trước mắt giá thành có thể chưa giảm nhiều vì phải trả tiền thôi việc cho người lao động, nhưng là tiền đề quan trọng để giảm giá thành trong các năm tới;

- Tăng cường quản lý Suất đầu tư nhưng theo quan điểm giao quyền chủ động cho cơ sở nhiều hơn như chủ động chuyển từ lao động thủ công sang sử dụng máy, hóa chất; xác định tỷ lệ chi phí chung hàng năm; tự duyệt dự toán để làm cơ sở quyết toán ...

## 2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:

- Danh sách các công ty thành viên mà Công ty mẹ - Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ và tình hình đầu tư của Công ty mẹ - Tập đoàn vào các công ty này: Chi tiết tại Biểu số 02 đính kèm.

- Sơ lược đặc điểm của các công ty thành viên mà Công ty mẹ - Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ:

Tính đến cuối năm 2016, Công ty mẹ Tập đoàn có 51 đơn vị thành viên nắm trên 50% vốn điều lệ, trong đó có 20 Công ty TNHH MTV cao su 100% vốn nhà nước, 04 đơn vị hành chính sự nghiệp 100% vốn nhà nước, và 27 Công ty cổ phần chiếm tỷ lệ chi phối trên 50% vốn điều lệ – trong đó có 02 Công ty TNHH MTV cao su 100% vốn nhà nước mới cổ phần hóa xong tháng 5 năm 2016 (Công ty Bà Rịa và Công ty Tân Biên).

Phần lớn các Công ty này hoạt động ổn định, hiệu quả, chỉ có một số Công ty CP cao su tại miền Trung (như cao su Nghệ An) và miền núi phía Bắc (như Công ty cao su Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Lai Châu 2, Điện Biên, Yên Bái) vẫn đang trong giai đoạn đầu tư XD CB; bước sang năm 2017 một số Công ty như Công ty Sơn La, Lai Châu, Điện Biên sẽ bắt đầu đưa vườn cây vào khai thác. Công ty CP XK cao su VRG Nhật Bản mới bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2015.

Trong năm 2016 Tập đoàn đã hoàn thành thủ tục thoái vốn tại 04 Công ty thủy điện là VRG Bảo Lộc, Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên và VRG Đắk Nông và đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- KSV, TGD;
- Ban TCKT;
- VP (để công bố);
- Lưu: VT, KHĐT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN KHĐT  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**



**Phạm Văn Thành**

BIỂU SỐ 01



**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a	Sản lượng cao su tự khai thác	Tấn	269.418	265.293	252.745	252.700
b	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	61.844	64.046	70.782	70.500
c	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	338.932	322.896	337.926	339.800
d	Sản lượng gỗ phôi	m3	323.986	300.000	313.014	349.400
e	Sản lượng gỗ ghép tấm	m3	15.770	17.579	18.298	27.100
f	Sản lượng gỗ tinh chế	m3	12.082	9.408	8.798	9.800
g	Sản lượng gỗ MDF	m3	419.911	455.526	558.877	788.600
h	Găng tay cao su	Triệu cái	2.535	2.645	2.319	2.300
i	Băng tải cao su	m2	86.671	94.704	108.395	108.500
j	Bóng các loại	1.000 cái	1.545	1.723	1.296	1.300
k	Nệm, gối cao su	Cái	19.040	16.196	25.938	33.300
l	Chi sợi cao su	Tấn		305	1.779	3.000
m	Đất khu công nghiệp cho thuê	Ha	287	373	286	268
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	19.938	16.894	17.413	18.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.988	2.570	3.291	3.500
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.723	2.171	2.121	2.200
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	279.552	152.595	143.561	144.000
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	7.090	4.674	4.045	6.500
a)	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng		2	2	2
b)	Vốn vay	Tỷ đồng	2.039	1.170	1.059	2.800
c)	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.051	3.502	2.985	3.020
d)	Vốn khác	Tỷ đồng				678
8	Tổng lao động	Người	100.305	85.175	79.576	82.000
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5.829,09	4.626,69	4.833,03	5.075,00
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	57,85	59,11	62,88	66,00
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	5.771,24	4.567,59	4.770,15	5.009,00

*th*



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU QUẢNG NAM**  
**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI**  
 (Đính kèm công văn số: 1860/CSVN-KHĐT ngày 01/11/2017)

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2014				Thực hiện năm 2015				Thực hiện năm 2016				Ước thực hiện năm 2017			
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	
				Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính
I	<b>Các Công ty con do Công ty mẹ năm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 1)</b>																
1	Cty Cao su Đồng Nai	1.707,10	100%	264,75	268,16	1.707,10	100%	222,76	21,69	1.707,10	100%	202,43	80,13	1.707,10	100%	300,00	400,00
2	Cty Cao su Dầu Tiếng	1.283,55	100%	180,27	76,32	1.283,55	100%	137,35	64,16	1.283,55	100%	122,67	42,34	1.283,55	100%	116,70	89,92
3	Cty Cao su Bình Long	486,66	100%	92,68	53,34	486,66	100%	97,51		486,66	100%	81,00	0,66	486,66	100%	110,00	0,60
4	Cty Cao su Lộc Ninh	539,80	100%	130,31	194,73	539,80	100%	96,33	7,87	539,82	100%	69,55	55,17	539,82	100%	100,00	45,00
5	Cty Cao su Phú Riềng	960,54	100%	231,44	57,27	960,54	100%	129,40	57,21	960,54	100%	25,06	109,32	960,54	100%	180,00	21,00
6	Cty Cao su Krông Buk	350,55	100%	29,16	56,85	350,55	100%	18,52	39,94	350,55	100%	17,69	37,18	350,55	100%	17,74	35,00
7	Cty Cao su Ea H'Leo	365,08	100%	40,91	347,37	365,08	100%	27,22	297,17	365,08	100%	13,52	3,13	365,08	100%	24,83	
8	Cty Cao su Chư Păh	560,17	100%	99,48	85,46	560,17	100%	96,40	85,64	560,17	100%	42,34	72,44	560,17	100%	52,00	47,20
9	Cty Cao su Chư Prông	441,32	100%	89,75		441,32	100%	50,20	9,73	441,32	100%	40,11	152,73	441,32	100%	55,00	67,82
10	Cty Cao su Mang Yang	641,17	100%	64,46	123,74	641,17	100%	54,54	135,72	641,17	100%	57,55	66,83	641,17	100%	45,00	51,55
11	Cty Cao su Chư Sê	635,32	100%	52,83	115,00	635,32	100%	49,82	60,00	635,32	100%	48,72	75,60	635,32	100%	58,00	147,88
12	Cty Cao su Kon Tum	451,08	100%	92,81	176,23	451,08	100%	48,76	5,05	451,08	100%	20,95	4,60	451,08	100%	93,00	5,15
13	Cty Cao su Bình Thuận	195,68	100%	70,29	5,40	195,68	100%	54,24	5,40	195,68	100%	54,22		195,68	100%	57,00	
14	Cty Cao su Quảng Trị	302,27	100%	35,07	283,44	302,27	100%	50,07	256,64	302,27	100%	27,13	1,00	302,27	100%	56,69	4,25
15	Cty Cao su Quảng Nam	288,37	100%	160,03		288,37	100%	71,60		288,37	100%	69,15		288,37	100%	72,69	
16	Cty Cao su Quảng Ngãi	48,77	100%	15,27		48,77	100%	5,81		48,77	100%	3,50		48,77	100%	3,40	
17	Cty Cao su Hà Tĩnh	399,81	100%	112,59	21,13	399,81	100%	56,10	17,31	399,81	100%	74,86	9,59	399,81	100%	29,00	12,00
18	Cty Cao su Hương Khê	320,89	100%	140,86		320,89	100%	62,17		320,89	100%	38,24		320,89	100%	43,37	
19	Cty Cao su Thanh Hóa	127,92	100%	37,07		127,92	100%	21,79		127,92	100%	10,87		127,92	100%	16,43	
20	Cty Cao su Nam Giang - Quảng Nam	93,16	100%	76,95		93,16	100%	47,06		93,16	100%	29,65		93,16	100%	33,00	
21	Cty Tài chính Cao su	1.088,97	100%														
21	Sáp nhập Công ty mẹ - Tập đoàn																
22	Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam		100%	9,42			100%	19,04			100%	20,50			100%	19,00	
23	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su		100%	13,40			100%	7,60	1,00		100%	5,01			100%	6,00	
24	Tạp chí Cao su Việt Nam		100%				100%				100%	0,51			100%	0,10	
24	Trung tâm y tế		100%				100%				100%	4,19			100%	2,12	
II	<b>Các Công ty con do Công ty mẹ năm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)</b>																
25	Cty Cao su Bà Rịa	628,00	100%	66,60	68,72	628,00	100%	48,97	62,16	1.125,00	97,5%	34,44	20,48	1.125,00	97,5%	50,00	7,16
26	Cty Cao su Tân Biên	514,01	100%	15,13	81,90	514,01	100%	15,56	38,18	879,45	98,5%	14,41	11,22	879,45	98,5%	35,00	83,81
27	Cty CP Cao Su Phước Hòa	813,00	66,6%	86,34	228,89	813,00	66,6%	77,86	50,28	813,00	66,6%	74,72	7,93	813,00	66,6%	85,00	29,00
28	Cty CP Cao Su Tây Ninh	300,00	60,0%	63,39	656,31	300,00	60,0%	44,17	58,56	300,00	60,0%	15,76	92,14	300,00	60,0%	34,00	38,00
29	Cty CP Cao Su Đồng Phú	430,00	55,8%	148,99	79,02	430,00	55,8%	65,18	38,16	430,00	55,8%	82,44	37,00	430,00	55,8%	100,00	45,50
30	Cty CP Cao Su Hóa Bình	172,61	55,0%	97,28		241,65	55,0%	69,37		302,07	55,1%	41,63		302,07	55,1%	38,00	
31	Cty CP Cao Su Sa Thầy	303,60	60,0%	571,97		333,90	60,0%	658,81		608,72	59,5%	66,41		664,72	59,5%	80,00	
32	Cty CP Đầu tư PTCS Nghệ An	382,29	87,8%	169,40		492,29	90,5%	78,72		537,29	91,3%	45,00		579,29	91,3%	60,00	
33	Cty CP Cao Su Sơn La	749,84	68,2%	128,57		812,50	69,2%	85,05		876,76	70,0%	63,46		928,58	70,0%	57,57	
34	Cty CP Cao Su Hà Giang	229,97	80,0%	233,17		257,36	80,0%	259,83		298,68	81,7%	9,81		305,53	81,7%	7,61	
35	Cty CP Cao Su Lai Châu	729,04	77,9%	159,53	1,05	756,64	77,9%	90,63		842,12	80,5%	72,89		887,73	80,5%	47,86	0,20
36	Cty CP Cao Su Điện Biên	565,00	60,0%	113,83		615,65	60,0%	60,29		639,57	64,1%	33,87		659,62	64,1%	22,28	
37	Cty CP Cao su Lai Châu II	541,30	90,0%	129,70	0,90	597,30	90,0%	67,70		644,82	86,5%	51,03	0,84	671,88	86,5%	30,06	0,24
38	Cty CP Cao su Yên Bái	338,19	80,0%	89,15		369,04	80,0%	50,45		387,08	80,5%	21,66		402,10	80,5%	16,69	
39	Cty CP Quasa - Geruco	744,08	73,2%	43,90		773,25	73,2%	29,17		787,76	75,0%	8,61		808,76	75,0%	30,00	

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2014				Thực hiện năm 2015				Thực hiện năm 2016				Ước thực hiện năm 2017			
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	
				Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XDCB	Đầu tư tài chính
40	Cty CP VRG Khai Hoàn	290,00	51,0%	9,82		290,00	51,0%	21,66		290,00	51,0%	40,25		290,00	51,0%	40,00	
41	Cty CP Thể Thao Ngôi Sao Geru	22,00	64,4%	0,30		22,00	64,4%	3,10		22,00	64,4%	2,52		22,00	64,4%		
42	Cty CP CN & XNK cao su	100,30	69,1%		11,75	100,30	69,1%	2,48	11,75	100,30	69,1%	2,00		100,30	69,1%	17,94	
43	Cty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị	450,40	81,5%	65,30		551,14	84,9%	890,19		551,14	84,9%	178,30		551,14	84,9%	40,00	
44	Cty CP VRG Bảo Lộc	260,21	71,0%	14,56		260,21	71,0%	1,26		260,21	68,5%	1,59		260,21	68,5%	2,24	
45	Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn	374,92	51,0%	6,35		374,92	51,0%	8,11		374,92	51,0%	1,94		374,92	51,0%	3,65	
46	Cty CP VRG Phú Yên	324,83	84,2%	98,65	4,00	324,83	84,2%	87,58		324,83	81,8%	1,63		324,83	81,8%	16,85	
47	Cty CP VRG Đăk Nông	297,73	70,0%	257,34		297,73	70,0%	78,25		297,73	68,6%	45,36		297,73	68,6%	41,00	
48	Cty CP khu CN Hồ Nai	50,00	53,8%	120,01	16,30	50,00	53,8%	308,90	16,69	75,00				Tỷ lệ góp < 50%			
49	Cty CP Cơ khí Cao Su	27,00	60,0%	0,13	0,20	27,00	60,0%	0,24	0,20	27,00	60,0%			27,00	60,0%		
50	Cty CP TM DV và Du lịch Cao Su	427,00	52,5%			427,00	52,5%			427,00	48,2%			427,00	48,2%		
51	Cty CP XK cao su VRG Nhật Bản					10,50	50,0%			10,50	50,0%			10,50	50,0%		
52	Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang									530,00	90,0%	243,00		530,00	90,0%	240,00	