

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 189A./CSVN-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2016

V/v Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kết quả thực hiện 03 năm 2013-2015 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 2016 và kết quả thực hiện 03 năm 2013-2015 như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của 04 năm 2013-2016:

a) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của 04 năm 2013-2016: Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm.

b) Tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trong 04 năm 2013-2016: Trong giai đoạn này, Tập đoàn tiếp tục đầu tư cho các dự án phát triển cao su tại Lào, Campuchia, miền núi phía Bắc và đầu tư nguồn vốn cho các nhà máy chế biến gỗ để gia tăng công suất chế biến, trong đó:

b.1 Dự án phát triển cao su:

- KV miền núi phía Bắc: Đầu tư tại 06 tỉnh với 09 dự án đầu tư với quy mô cao su định hình là 63.500 ha với tổng mức đầu tư là 11.640 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2015 đã đầu tư lũy kế 4.285,5 tỷ đồng với diện tích cao su đã trồng là 28.622 ha.

- KV Lào: Có 06 dự án đầu tư với quy mô cao su định hình là 33.705 ha với tổng mức đầu tư là 5.006 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2015 đã đầu tư lũy kế 3.228 tỷ đồng với diện tích cao su đã trồng là 26.411 ha.

- KV Campuchia: Có 15 Công ty đầu tư trực tiếp 18 dự án, với quy mô cao su định hình là 114.816 ha với tổng mức đầu tư là 22.405 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2015 đã đầu tư lũy kế 12.706 tỷ đồng với diện tích cao su đã trồng là 90.593 ha.

b.2 Dự án chế biến gỗ:

- Dự án đầu tư dây chuyền 2 – Nhà máy sản xuất gỗ MDF VRG Quảng Trị: Khởi công năm 2013, thời gian hoàn thành năm 2016; Quy mô đầu tư: 120.000 m<sup>3</sup>/năm; Tổng mức đầu tư: 1.397,607 tỷ đồng; tổng mức đầu tư lũy kế đến cuối năm 2015 là 855,712 tỷ đồng.

- Dự án Nhà máy Chế biến Gỗ MDF VRG Kiên Giang: Khởi công năm

2014, thời gian hoàn thành năm 2016; Quy mô đầu tư: 75.000 m<sup>3</sup>/năm; Tổng mức đầu tư: 1.360,34 tỷ đồng; tổng mức đầu tư lũy kế đến cuối năm 2015 là 771,015 tỷ đồng.

- Dự án Dây chuyền số 2 nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Dongwha: Khởi công năm 2016, thời gian hoàn thành năm 2018; Quy mô đầu tư: 180.000 m<sup>3</sup>/năm; Tổng mức đầu tư: 1.554,33 tỷ đồng.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: Tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực chủ yếu cho lĩnh vực kinh doanh chính là trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su; nhóm ngành gỗ tập trung nguồn lực để nâng công suất chế biến gỗ MDF; nhóm ngành thủy điện đầu tư hoàn chỉnh theo dự án đã được duyệt; những nhóm ngành còn lại đầu tư bình thường theo nhu cầu thực tế trong năng lực có sẵn / có khả năng tự huy động của doanh nghiệp.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Giá bán mủ cao su trong giai đoạn 2014-2015 tiếp tục giảm sâu, trong năm 2016, giá bán mủ cao su dự kiến tiếp tục giữ ở mức thấp, do đó có khả năng một số đơn vị thành viên của Tập đoàn bị lỗ khi sản xuất và tiêu thụ mủ nguyên liệu với tình hình giá bán như hiện nay. Khả năng tích lũy vốn chủ sở hữu để tái sản xuất và tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các dự án phát triển cao su tại Campuchia và miền núi phía Bắc của Tập đoàn bị hạn chế, do đó phải tăng nguồn vốn vay, tuy nhiên cơ chế vay vốn hiện nay khá khó khăn dẫn đến áp lực lớn cho các doanh nghiệp thành viên cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Nhóm ngành cao su: Ổn định quy mô cao su toàn Tập đoàn ở mức 405.000 ha, trong đó trong nước khoảng 290.000 ha, nước ngoài khoảng 115.000 ha.

- Nhóm ngành công nghiệp chế biến cao su: Giai đoạn 2016 trở về sau: Đưa nhà máy chỉ sợi cao su đi vào vận hành ổn định với công suất thiết kế 5.962 tấn sản phẩm/năm; Nhà máy găng tay thứ 03 sẽ bắt đầu triển khai đầu tư giai đoạn 2016-2017, nâng công suất chế biến từ 2,5 tỷ sản phẩm / năm lên thành 4,5 tỷ sản phẩm / năm.

- Nhóm ngành chế biến gỗ: Tiếp tục gia tăng năng lực chế biến gỗ MDF của toàn Tập đoàn thêm 375.000 m<sup>3</sup>/năm trong giai đoạn 2016 trở về sau, trong đó công suất sản xuất bình quân đến cuối năm 2015 là 460.000 m<sup>3</sup>/năm, sản lượng tiêu thụ đến năm 2020 trên 900.000 m<sup>3</sup>.

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

nằm trên 50% vốn điều lệ:

Tính đến cuối năm 2015, Công ty mẹ Tập đoàn có 51 đơn vị thành viên nằm trên 50% vốn điều lệ, trong đó có 20 Công ty TNHH MTV cao su 100% vốn nhà nước, 03 đơn vị hành chính sự nghiệp 100% vốn nhà nước, và 28 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 XDCB; bước sang năm 2016 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.

Công ty CP Kho vận và dịch vụ hàng hóa hoạt động khá hiệu quả, Tập đoàn đã thoái vốn xong trong năm 2015.

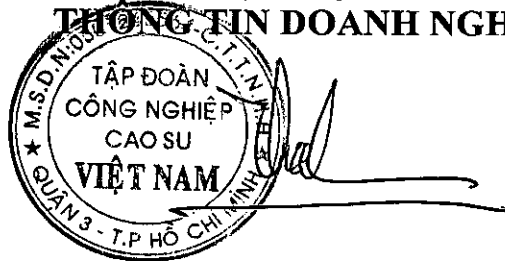
Theo đề án tái cơ cấu của Tập đoàn, trong năm 2016 Tập đoàn sẽ cố gắng thoái vốn tại 04 Công ty thủy điện là VRG Bảo Lộc, Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên và VRG Đắk Nông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- KSV;
- TGD;
- Ban: TCKT, LĐTTL, XNK, VP;
- 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**

(Đính kèm công văn số: 1891/CSVN-KHĐT ngày 28/06/2016)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a	Sản lượng cao su tự khai thác	Tấn	266.834	269.418	265.293	244.000
b	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	61.715	61.844	64.046	59.900
c	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	318.958	338.932	322.896	315.500
d	Sản lượng gỗ phôi	m3	278.538	323.986	300.000	356.850
e	Sản lượng gỗ ghép tấm	m3	13.879	15.770	17.579	23.720
f	Sản lượng gỗ tinh chế	m3	10.898	12.082	9.408	10.510
g	Sản lượng gỗ MDF	m3	346.218	419.911	455.526	538.400
h	Găng tay cao su	Triệu cái	1.579	2.535	2.645	2.500
i	Băng tải cao su	m2	82.251	86.671	94.704	103.000
j	Bóng các loại	1.000 cái	1.670	1.545	1.723	1.500
k	Nệm, gối cao su	Cái	18.962	19.040	16.196	18.236
l	Đất khu công nghiệp cho thuê	Ha	190	287	373	330
m	Chỉ sợi cao su	Tấn			305	2.500
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23.821	19.647	17.343	13.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.988	2.988	2.474	1.500
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.535	1.723	1.523	1.300
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	444.976	279.552	152.595	120.000
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	5.357	7.090	4.674	7.000
a)	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng			2	
b)	Vốn vay	Tỷ đồng	665	2.039	1.170	3.100
c)	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4.693	5.051	3.502	3.000
d)	Vốn khác	Tỷ đồng				900
8	Tổng lao động	Người	109.095	100.305	85.175	85.000
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	6.969,91	5.829,09	4.626,69	4.559,00
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	51,18	57,85	59,11	59,00
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	6.918,73	5.771,24	4.567,59	4.500,00



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI CAO SU VIỆT NAM**  
(Đính kèm công văn số: 1891/CSVN-KHĐT ngày 28/06/2016)

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2013				Thực hiện năm 2014				Thực hiện năm 2015				Ước thực hiện năm 2016			
		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
<b>I 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%	310,73	397,84	1.707,10	100%	264,75	268,16	1.707,10	100%	165,18	21,69	1.707,10	100%	350,68	291,79
2	Cty Cao su Dầu Tiếng	1.283,55	100%	312,72	264,45	1.283,55	100%	180,27	76,32	1.283,55	100%	137,35	64,16	1.283,55	100%	161,52	44,11
3	Cty Cao su Bình Long	486,66	100%	142,46	14,40	486,66	100%	92,68	53,34	486,66	100%	97,51		486,66	100%	107,97	2,50
4	Cty Cao su Lộc Ninh	539,80	100%	102,39	181,39	539,80	100%	130,31	187,59	539,80	100%	96,05	7,87	539,80	100%	128,81	56,78
5	Cty Cao su Phú Riềng	960,54	100%	228,56	111,90	960,54	100%	231,44	57,27	960,54	100%	129,40	57,21	960,54	100%	149,04	21,34
6	Cty Cao su Krông Buk	350,55	100%	46,73	85,31	350,55	100%	29,16	56,85	350,55	100%	18,52	39,94	350,55	100%	21,80	26,30
7	Cty Cao su Ea H'Leo	365,08	100%	78,38	348,47	365,08	100%	40,91	347,37	365,08	100%	27,22	297,17	365,08	100%	23,00	3,13
8	Cty Cao su Chư Păh	560,17	100%	84,15	43,93	560,17	100%	99,48	85,46	560,17	100%	96,40	85,64	560,17	100%	50,00	50,00
9	Cty Cao su Chư Prông	441,32	100%	113,73	120,27	441,32	100%	89,75		441,32	100%	50,20	9,73	441,32	100%	48,00	150,00
10	Cty Cao su Mang Yang	641,17	100%	65,76	71,12	641,17	100%	64,46	123,74	641,17	100%	54,54	135,72	641,17	100%	59,00	57,00
11	Cty Cao su Chư Sê	635,32	100%	60,34	189,00	635,32	100%	52,83	115,00	635,32	100%	49,82	60,00	635,32	100%	57,00	87,00
12	Cty Cao su Kon Tum	451,08	100%	103,39	160,62	451,08	100%	92,81	176,23	451,08	100%	108,37	181,31	451,08	100%	55,00	7,00
13	Cty Cao su Bình Thuận	195,68	100%	62,85	5,40	195,68	100%	70,29	5,40	195,68	100%	54,24	5,40	195,68	100%	93,57	
14	Cty Cao su Quảng Trị	302,27	100%	35,07	257,27	302,27	100%	35,07	283,44	302,27	100%	50,07	256,64	302,27	100%	45,75	7,66
15	Cty Cao su Quảng Nam	288,37	100%	194,23		288,37	100%	160,03		288,37	100%	71,60		288,37	100%	88,57	
16	Cty Cao su Quảng Ngãi	48,77	100%	13,60		48,77	100%	15,27		48,77	100%	5,81		48,77	100%	9,26	
17	Cty Cao su Hà Tĩnh	399,81	100%	100,75	40,20	399,81	100%	112,59	21,13	399,81	100%	56,10	17,31	399,81	100%	41,79	9,59
18	Cty Cao su Hương Khê	320,89	100%	138,92		320,89	100%	140,86		320,89	100%	62,17		320,89	100%	49,92	
19	Cty Cao su Thanh Hóa	127,92	100%	40,82		127,92	100%	37,07		127,92	100%	21,79		127,92	100%	22,08	
20	Cty Cao su Nam Giang	109,50	100%	113,15		109,50	100%	76,95		109,50	100%	47,06		109,50	100%	44,87	
21	Cty Tài chính Cao su		100%			1.088,97	100%					Sáp nhập Công ty mẹ - Tập đoàn					
22	Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam	78,55	100%	32,25		85,67	100%	9,42		90,00	100%	19,04		100,00	100%	25,00	
23	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su	118,10	100%	17,70		121,10	100%	13,40		126,40	100%	6,70	1,00	126,40	100%	7,08	
24	Tạp chí Cao su Việt Nam	10,60	100%			10,60	100%			10,60	100%			10,60	100%	0,50	
<b>II 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%	101,53	88,04	628,00	100%	66,60	68,72	628,00	100%	48,97	62,16	628,00	97,5%	42,47	20,48
26	Cty Cao su Tân Biên	514,01	100%	16,55	56,95	514,01	100%	15,13	81,90	514,01	100%	15,56	38,18	514,01	98,5%	29,48	93,83
27	Cty CP Cao Su Phước Hòa	813,00	66,6%	84,72	820,37	813,00	66,6%	86,34	228,89	813,00	66,6%	77,86	50,28	862,97	66,6%	75,00	38,00
28	Cty CP Cao Su Tây Ninh	300,00	60,0%	40,50	10,10	300,00	60,0%	63,39	656,31	300,00	60,0%	44,17	58,56	300,00	60,0%	20,39	111,08
29	Cty CP Cao Su Đồng Phú	430,00	55,8%	66,62	123,39	430,00	55,8%	148,99	79,02	430,00	55,8%	65,18	38,16	430,00	55,8%	82,44	37,00
30	Cty CP Cao Su Hòa Bình	172,61	55,0%	86,63	3,00	172,61	55,0%	97,28		241,65	55,0%	69,37		241,65	55,0%	48,00	
31	Cty CP Cao Su Sa Thầy	230,22	60,0%	485,68		303,60	60,0%	571,97		333,90	60,0%	658,81		375,90	60,0%	110,00	
32	Cty CP Đầu tư PTCS Nghệ An	207,72	77,5%	86,94		382,29	87,8%	169,40		492,29	90,5%	78,72		578,23	90,5%	107,42	
33	Cty CP Cao Su Sơn La	682,54	67,1%	175,21		749,84	68,2%	128,57		812,50	69,2%	85,05		863,79	69,7%	51,29	
34	Cty CP Cao Su Hà Giang	185,81	80,0%	183,95		229,97	80,0%	233,17		257,36	80,0%	259,83		265,33	80,0%	9,96	
35	Cty CP Cao Su Lai Châu	638,35	77,9%	159,56	0,90	729,04	77,9%	159,53	1,05	756,64	77,9%	90,63		799,48	77,9%	55,00	
36	Cty CP Cao Su Điện Biên	499,25	60,0%	127,58		565,00	60,0%	113,83		615,65	60,0%	60,29		631,85	60,0%	27,00	
37	Cty CP Cao su Lai Châu II	462,50	80,0%	154,60	0,30	541,30	90,0%	129,70	0,90	597,30	90,0%	67,70		634,20	90,0%	41,00	
38	Cty CP Cao su Yên Bái	274,45	80,0%	88,69		338,19	80,0%	89,15		369,04	80,0%	50,45		394,22	80,0%	25,18	
39	Cty CP Quasa - Geruco	700,18	73,2%	100,83		744,08	73,2%	43,90		773,25	73,2%	29,17		816,56	73,2%	61,87	
40	Cty CP VRG Khải Hoàn	271,41	51,0%	79,65		290,00	51,0%	9,82		290,00	51,0%	21,66		290,00	51,0%	51,15	

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2013				Thực hiện năm 2014				Thực hiện năm 2015				Ước thực hiện năm 2016			
		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
41	Cty CP Thể Thao Ngôi Sao Geru	22,00	64,4%	0,10		22,00	64,4%	0,30		22,00	64,4%	3,10		22,00	64,4%	3,35	
42	Cty CP CN & XNK cao su	100,30	69,1%	1,22	12,00	100,30	69,1%		11,75	100,30	69,1%	2,48	11,75	100,30	69,1%	7,41	
43	Cty CP gỗ MDF - Geruco Quảng Trị	344,46	75,8%	11,41		450,40	81,5%	65,30		551,14	84,9%	890,19		551,14	84,9%	11,44	
44	Cty CP VRG Bảo Lộc	260,21	71,0%	1,23		260,21	71,0%	14,56		260,21	71,0%	1,26		260,21	71,0%	4,26	
45	Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn	374,92	51,0%	6,10		374,92	51,0%	6,35		374,92	51,0%	8,11		374,92	51,0%	8,87	
46	Cty CP Đầu tư thủy điện VRG Phú Yên	324,83	84,2%	110,42		324,83	84,2%	98,65	4,00	324,83	84,2%	87,58		324,83	84,2%	99,19	
47	Cty CP VRG Đắk Nông	297,73	70,0%	142,21		297,73	70,0%	257,34		297,73	70,0%	78,25		297,73	70,0%	26,63	
48	Cty CP khu CN Hồ Nai	50,00	53,8%	104,28	24,28	50,00	53,8%	120,01	16,30	50,00	53,8%	308,90	16,69	75,00	35,8%	396,08	
49	Cty CP Cơ khí Cao Su	27,00	60,0%	0,68	0,20	27,00	60,0%	0,13	0,20	27,00	60,0%	0,24	0,20	27,00	60,0%	0,60	
50	Cty CP TM DV và Du lịch Cao Su	427,00	52,5%			427,00	52,5%			427,00	52,5%			427,00	52,5%		
51	Cty CP Kho vận và dịch vụ hàng hóa	45,00	48,0%			45,00	48,0%			45,00	48,0%						Đã thoái vốn
52	Cty CP XK cao su VRG Nhật Bản									10,55	50,0%			10,55	50,0%		