

Số: /BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2012.

## SƠ KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THÁNG 10 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2012

### A/- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THÁNG 10/2012:

#### 1/- Sản lượng thu hoạch :

Nông Trường	K.hoạch năm 2012 (tấn)	Kế hoạch (tấn)	Tháng 10			Lũy kế thực hiện	
			Thực hiện (tấn)	Tỷ lệ đạt %		Thực hiện (tấn)	Tỷ lệ % so KH năm
				KH tháng	KH năm		
-NT GÒ DẦU	4.450	556	491,250	88,4	11,0	3.210,077	72,1
-NT CẦU KHỞI	3.200	400	358,389	89,6	11,2	2.284,247	71,4
-NT BẾN CỬI	3.690	461	390,461	84,7	10,6	2.909,617	78,9
<b>CỘNG</b>	<b>11.340</b>	<b>1.417</b>	<b>1.240,100</b>	<b>87,5</b>	<b>10,9</b>	<b>8.403,941</b>	<b>74,1</b>

#### 2/- So sánh với cùng kỳ năm 2011

##### a/- Tiến độ thực hiện :

Nông trường	% đạt KH tháng 10/KH năm			Tỷ lệ % đạt KH năm đến 31/10		
	2011	2012	2012/2011	2011	2012	2012/2011
-NT GÒ DẦU	10,5	11,0	105,1	74,7	72,1	96,5
-NT CẦU KHỞI	10,1	11,2	111,1	76,1	71,4	93,8
-NT BẾN CỬI	12,5	10,6	84,9	81,3	78,9	97,0
<b>CỘNG</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>99,1</b>	<b>77,3</b>	<b>74,1</b>	<b>95,9</b>

##### b/- Chất lượng nguyên liệu :

Nông trường	H.lượng DRC b/quân tháng 10			Tỷ lệ mũ tạp tháng 10		
	2011	2012	2012/2011	2011	2012	2012/2011
-NT GÒ DẦU	31,70	31,40	99,1	11,43	9,97	87,2
-NT CẦU KHỞI	31,30	31,00	99,0	11,37	12,03	105,8
-NT BẾN CỬI	29,80	30,00	100,7	15,83	16,63	105,1
<b>CỘNG</b>	<b>30,90</b>	<b>30,90</b>	<b>100,0</b>	<b>13,04</b>	<b>12,66</b>	<b>97,1</b>

#### 3/- Chế biến sản phẩm : ( Tấn )

Diễn giải	NM Trung tâm	NM Bến Củi	Tổng Số
<b>A- Thực hiện tháng 10/2012</b>			
<b>1. Nguyên liệu mang về</b>	<b>1.235,287</b>	<b>269,102</b>	<b>1.504,389</b>
Trong đó : - Mủ khai thác	1.201,224	38,876	1.240,100
- Mủ thu mua		124,112	124,112
- Mủ gia công	34,063	106,114	140,177
<b>2. Sản lượng chế biến</b>	<b>1.253,632</b>	<b>271,160</b>	<b>1.524,792</b>
Trong đó : - Mủ khai thác	1.219,065	38,910	1.257,975
+ Mủ côm	508,199	38,910	547,109
+ Mủ Latex	710,866		710,866

- Mũ thu mua		117,717	117,717
- Mũ gia công	34,567	114,533	149,100
<b>B- Thực hiện lũy kế đến 31/10</b>			
<b>1. Nguyên liệu mang về</b>	<b>8.677,843</b>	<b>2.480,094</b>	<b>11.157,937</b>
Trong đó : - Mũ khai thác	7.833,881	570,060	8.403,941
- Mũ thu mua		811,425	811,425
- Mũ gia công	843,962	1.098,609	1.942,571
<b>2. Sản lượng chế biến</b>	<b>9.020,293</b>	<b>2.768,747</b>	<b>11.789,040</b>
Trong đó : - Mũ khai thác	7.831,959	562,440	8.394,399
+ Mũ cốm	2.420,482	562,440	2.982,922
+ Mũ Latex	5.411,477		5.411,477
- Mũ thu mua	339,493	1.097,534	1.437,027
- Mũ gia công	848,841	1.108,773	1.957,614

**4/- Giao. bán sản phẩm : (tấn)**

	<b>Tháng 10/2012</b>	<b>Lũy kế 31/10</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>1.526,097</b>	<b>11.808,107</b>
Trong đó		
- Mũ khai thác	1.181,216	8.334,175
+ Mũ cốm	149,036	3.020,139
+ Latex	1.032,180	5.314,036
- Mũ thu mua	178,447	1.448,043
- Mũ gia công	166,434	2.025,889

**5/- Sản phẩm tồn kho đến ngày 31/10/2012 (tấn)**

<b>Tổng số:</b>	<b><u>2.046,724</u></b>
Trong đó	
- Mũ khai thác	1.583,512
+ Mũ cốm	970,139
+ Latex	613,373
- Mũ thu mua	383,921
- Mũ gia công	79,291

**6/- Công tác Nông nghiệp**

NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG			
		NTGD	NTCK	NTBC	CÔNG TY
<b>I- VƯỜN CÂY KINH DOANH :</b>					
Bôi thuốc kích thích	Ha	1.327,83	1.042,46	1.502,80	3.873,09
Phun thuốc phòng trị bệnh nấm hồng	Cây	10.255		13.150	23.405
Bón phân	Ha	2.147,10	1.464,67	1.795,26	5.407,03
- Đắp bờ bao chống xói mòn	m2		5.808		5.808
Xịt cỏ trên hàng	Ha	284,48	1.464,67		1.749,15
Bấm chòi	Ha			250,00	250,00
Kiểm kê cây mở dặm	Cây	1.557			1.557
<b>II- VƯỜN CÂY KTCB :</b>					
Phun thuốc diệt cỏ	Ha		1.035,45	161,38	1.196,83
Bảo vệ thường xuyên	Ha	58,86	1.191,74	161,38	1.411,98

_ Bón phân	Ha	58,86	651,10		709,96
_ Đò vanh	Ha		1.191,74		1.191,74
_ Phun thuốc phòng trị héo đen đầu lá vườn cây 2011	Cây		86.741		86.741
_ Phun thuốc phòng trị nấm hồng v/c 2007, 2010	Cây			18.184	18.184
_ Phun thuốc phòng trị Botryodiplodia	Cây	10.222	86.741	6.915	103.878
_ Kiểm kê, bứng xử lý cây bệnh	Ha		156,29		156,29
_ Dây cỏ bòn cây bệnh	Ha		156,29		156,29
_ Trồng dặm	Cây		1.615		1.615
_ Khoanh bòn, tủ dây đậu bón phân trồng dặm	Cây		25.433		25.433
_ Chặt rãnh bón phân	Cây		273.852		273.852
_ Cây chăm sóc v/c KTCB 2012	Ha			273,09	273,09
_ Lên xuống phân	Tấn		72		72
<b>III/- CÔNG TÁC TRỒNG MỚI</b>					
_ Bảo vệ thường xuyên, tia chổi đại	Ha	82,28		237,09	319,37
_ Trồng dặm	Cây	1.085			1.085
_ Dây cỏ	Ha	35,44			35,44
_ Phun thuốc dưỡng, phun thuốc bệnh	Ha	82,28		237,09	319,37
_ Trồng đậu Kudzu	Ha	44,54			44,54
_ Nhận bầu từ NTBC về chăm sóc	Bầu	16.096			16.096
_ Khoanh bòn tủ dây đậu	Cây	45.990			45.990
_ Bón phân	Ha	82,28		237,09	319,37
<b>IV- VƯỜN ƯƠNG :</b>					
_ Nhổ cỏ bầu	Ha			4,00	4,00
_ Bón phân	Ha			4,00	4,00
_ Phun thuốc đường + phun thuốc bệnh	Ha			4,00	4,00
<b>III- VƯỜN NHÂN</b>					
_ Chăm sóc thường xuyên	Ha			4,00	4,00

#### **7/- Công tác XDCCB :**

Diễn giải	ĐVT	KH năm	Thực hiện đến 31/10	% đạt KH năm
<b>* Tổng nhu cầu vốn đầu tư</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>386.512.720</b>	<b>227.294.110</b>	<b>58,81</b>
- Vốn đầu tư XDCCB	“	330.577.720	184.905.100	55,93
+ Xây lắp	“	180.624.780	82.144.970	45,48
+ Thiết bị	“	49.665.210	20.028.350	40,33
+ KTCB khác	“	93.026.500	82.731.780	88,93
+ Trả lãi vay ngân hàng	“	7.261.230		
- Trả nợ vay ngân hàng	“	4.425.000	3.958.800	89,46
- Đầu tư tài chính dài hạn	“	51.510.000	38.430.210	74,61

#### **8/- Công tác khác :**

- Luyện thi thợ giỏi khai thác mỏ ngành năm 2012 đợt 1 và đợt 2
- Lập kế hoạch phân bón trồng mới tái canh sớm năm 2013
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng lò nung tro.
- Xin giấy phép xả thải cho hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Bến Củi.
- Làm việc với Công ty Dương Nhật V/v thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Trung tâm.
- Liên hệ Sở TNMT Tây Ninh xin điều chỉnh công nghệ xử lý nước thải Nhà máy Trung tâm để nước thải đầu ra đạt cột A.

- Làm việc với Công ty FA V/v triển khai lắp đặt hệ thống cung cấp LPG (ga hóa lỏng) phục vụ sấy mù than cho đầu DO.

- Tổ chức kiểm kê và đánh giá trữ lượng cây cao su gẫy đổ ở 03 Nông trường ( tháng 10/2012 NTGD: 90 cây – lũy kế 1.487 cây; NTCK: 143 cây – lũy kế 7.455 cây; NTBC: 579 cây – lũy kế 8.484. Công ty 812 cây – lũy kế 17.426 cây).

- Tổ chức mít tinh, hái hoa dân chủ, cầu lông, bóng chuyền nữ với trên 700 nữ CNVC-LĐ tham dự nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10.

- Trung tâm Y tế thực hiện cấp cứu 115 ca, chuyên tuyến trên 07 ca, điều trị nội trú 198 ca, ngoại trú 209 ca.

- Công tác bảo vệ: trong tháng xảy ra 20 vụ gồm 25 đối tượng so sánh tháng 10/2011 giảm 6 vụ. Tang vật thu hồi: 50 kg mù đông, 01 lít mù nước, 08 kg mù đất, 03 ste củi cao su.

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện tháng 10	Lũy kế đến 31/10
<b>1- Hiệu quả sản xuất</b>	<b>Đồng</b>		
- Giá thành b.quân/1 tấn	“	30.479.938	42.277.488
- Giá bán b.quân/1 tấn	“	60.997.733	64.745.919
<b>2- Lợi nhuận</b>	<b>1.000đ</b>	<b>41.459.690</b>	<b>293.770.575</b>
+ Lợi nhuận SXKD cao su	“	36.048.108	187.255.853
+ Hoạt động tài chính	“	4.306.766	42.175.866
+ Lợi nhuận khác	“	1.069.127	63.735.045
+ Sản phẩm, dịch vụ khác	“	35.689	603.811
<b>3- Các khoản nộp ngân sách :</b>	<b>1.000đ</b>	<b>12.187.570</b>	<b>85.003.774</b>
- Tiền thuê đất nông nghiệp	“	8.818.190	27.813.968
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	1.238.624	32.871.771
- Thuế VAT	“	1.030.740	12.493.327
- Thuế thu nhập cá nhân	“	27.311	6.675.384
- Thuế môn bài	“		8.000
- Thuế nhập khẩu	“		67.375
- Thuế xuất khẩu		1.072.706	5.020.291
- Thuế tài nguyên			53.658
<b>4 Tiền lương CB.CNV b/quân/tháng</b>		<b>8.800.000</b>	<b>6.790.597</b>
<b>( đồng/người/tháng)</b>			

**CÔNG TY PTCS TÂY NINH – SIÊM RIỆP**

**I/ THỰC HIỆN 10/2012:**

**1/ Công tác nông nghiệp:**

**a-Vườn cây trồng mới:**

- Đã bón phân đợt III trên toàn bộ diện tích vườn cây.
- Phép bồn tủ gốc và triển khai trồng dặm trên toàn bộ vườn cây trồng mới.
- Làm cỏ, cày chăm sóc, phun thuốc phòng trị bệnh và bón phân qua là trên toàn bộ diện tích vườn cây.

**b-Vườn ươm, vườn nhân:**

- Chuẩn bị rầm hạt 300 m<sup>2</sup>
- Bón phân và phun thuốc định kỳ.
- Làm cỏ vườn nhân: 05 ha
- Cắt tia chồi vườn nhân và bón phân dặm những cây kếp phát triển.

**2/ Công tác XDCB:**

- San ủi mặt bằng, tập kết vật tư để chuẩn bị thi công 30 nhà ở song lập.

- Đang triển khai làm tạm nhà 05 gian cho công nhân.
- Đang gia công công các loại để phục vụ cho công tác thi công công thoát nước cho vườn cây trồng mới.

### **3/ Công tác khác:**

- Tiến độ khai hoang thực hiện được 300 ha (chỉ mới ủi đồ ngã cây).
- Phối hợp với đoàn của nước bạn Campuchia đo đạc đất xâm canh của dân trong dự án.

## **II/- KẾ HOẠCH 11/2012:**

### **1/ Công tác nông nghiệp:**

- Tiếp tục làm cỏ, cày chăm sóc, phun thuốc phòng trị bệnh... cho vườn cây trồng mới.
- Tiến hành kiểm kê vườn cây trồng mới và lên sơ đồ cho từng lô.
- Tiếp tục rầm hạt giống cao su.
- Triển khai lắp đặt thêm hệ thống tưới vườn ươm, vườn nhân.
- Cấy cây ra ngôi vườn ươm.

### **2/ Công tác khác:**

- Triển khai thi công công thoát nước cho vườn cây trồng mới.
- Triển khai thi công 30 nhà ở song lập.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ khai hoang.
- Phối hợp với đoàn của nước bạn Campuchia đo đạc đất xâm canh của dân trong dự án.

## **B/- PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH THÁNG 11/2012:**

### **1/- Sản lượng khai thác:**

Dự kiến sản lượng khai thác của Công ty trong tháng 11/2012 là 13% Kế hoạch năm:

_ Nông trường Gò Dầu:	579 tấn
_ Nông trường Cầu Khởi:	416 tấn
_ Nông trường Bến Củi:	480 tấn
<b>Cộng:</b>	<b>1.475 tấn</b>

### **2/- Sản lượng chế biến:**

<b>Tổng số:</b>	<b>2.270 tấn</b>	( Chi tiết chủng loại thực hiện theo kế hoạch sản xuất đã giao cho 2 nhà máy )
Trong đó: _ Mủ khai thác:	1.470 tấn	
_ Mủ thu mua:	300 tấn	
_ Mủ gia công:	500 tấn	

### **3/- Dự kiến sản lượng tiêu thụ tháng 11/2012:**

<b>Tổng số:</b>	<b>2.100 tấn</b>
Trong đó: _ Xuất khẩu + UTXK:	710 tấn
+ Mủ cốm:	100 tấn
+ Mủ latex:	610 tấn
_ Nội địa:	1.390 tấn
+ Mủ cốm:	960 tấn
+ Mủ latex:	430 tấn

### **4/- Công tác khác:**

- Kiểm tra tiến độ cày khai hoang và vườn cây trồng tái canh sớm năm 2013 của NTGD.
- Kiểm tra bệnh trên vườn cây của 03 Nông trường
- Phê duyệt thiết kế, triển khai xây dựng và giám sát thi công nâng cấp hệ thống XLNT Nhà máy Trung tâm.
- Đăng báo đấu thầu (Bộ KHĐT), bán hồ sơ mời thầu hệ thống PCCC Nhà máy Trung tâm.
- Tổ chức hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su cấp ngành năm 2012.
- Tổ chức đoàn kiểm tra chấm điểm Công đoàn cơ sở vững mạnh và công tác dân số gia đình và trẻ em năm 2012.
- Tổ chức hội nghị tổng kết năm Hội Cựu Chiến Binh.

**Tổng Giám Đốc**

