

Số: 147/CSVN-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2018

V/v Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả thực hiện 03 năm 2015-2017 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 2018 và kết quả thực hiện 03 năm 2015-2017 như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của 04 năm 2015-2018:

a) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của 04 năm 2015-2018: Chi tiết tại Biểu số 01 đính kèm.

b) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

Trong năm 2017, các ngành nông nghiệp trong đó có ngành cao su tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ xảy ra liên tiếp, quanh năm, đặc biệt cơn bão số 10, 12 đã gây thiệt hại không nhỏ đến các công ty cao su trực thuộc Tập đoàn tại khu vực Duyên hải miền trung; đồng thời, biến đổi khí hậu bất thường còn làm bệnh hại cây cao su diễn biến phức tạp.

Chủ động nhận định các điều kiện thuận lợi, đánh giá và tiêu liệu trước các khó khăn chung đối với ngành cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn như sau:

- Cao su: sản lượng khai thác 277.297 tấn, đạt 110,51% kế hoạch, thu mua 95.066 tấn đạt 127% kế hoạch, tiêu thụ 343.924 tấn, đạt 104% kế hoạch năm. Giá bán bình quân đạt 38,5 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu đạt 13.567 tỷ đồng, tăng trên 1.300 tỷ đồng so với năm 2016.

- Chế biến gỗ: sản lượng gỗ các loại 1.178.257 m<sup>3</sup>, vượt 2% kế hoạch, riêng sản lượng gỗ MDF vượt 5% kế hoạch. Tổng doanh thu 6.714 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 813 tỷ đồng.

- Công nghiệp cao su: là năm khá khó khăn do giá cao su nguyên liệu tăng, sản xuất được 2,008 tỷ sản phẩm găng tay, giảm 3% so với năm 2016; chỉ sợi sản xuất được 2,3 tấn, tăng 29% so với năm 2016; ngày 26/10, Tập đoàn đã chính thức ra mắt thương hiệu lốp xe tải Ba ngôi sao VRG. Doanh thu ngành công nghiệp cao su là 1.519 tỷ đồng.

- Khu công nghiệp: tổng diện tích cho thuê là 213 ha, tỷ lệ lấp đầy đến cuối năm 2017 bình quân là đạt 67% diện tích đất thương phẩm, đóng góp 689 tỷ đồng doanh thu.

Tổng hợp toàn Tập đoàn doanh thu đạt 22.840 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.728 tỷ đồng.

c) Các định hướng cho kế hoạch năm 2018:

Năm 2018, những sản phẩm chính của Tập đoàn có những thông tin bất lợi: giá mủ cao su giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, gỗ cao su có khả năng giảm giá trước động thái chính phủ Thái Lan tài trợ để nông dân thanh lý sớm khoảng 100.000 ha cao su trước tuổi, năm 2017 các nước Thái Lan, Indonesia hoàn thành các nhà máy MDF mới với công suất trên 1,5 triệu m<sup>3</sup>/năm, gây áp lực cạnh tranh lên MDF trong nước, các sản phẩm công nghiệp cao su, các nhà máy ở Malaysia tiếp tục thực hiện chính sách nói lỏng thời gian thanh toán để tăng tính cạnh tranh ... trong khi đó chi phí tăng khá lớn, các chi phí tăng gồm khấu hao, tiền thuê đất, nhân công, BHXH, điện, nhiên liệu ...

Giá bán cao su dự kiến bình quân đạt 36 triệu đồng/tấn, giảm 10% so với giá bình quân năm 2017.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, Tập đoàn chỉ chủ yếu đầu tư tái canh các vườn cây đã đến tuổi thanh lý và chăm sóc các vườn cây hiện có, đầu tư các nhà máy chế biến cao su ở các vùng nguyên liệu, không đầu tư thêm dự án mới.

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 2017, 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.

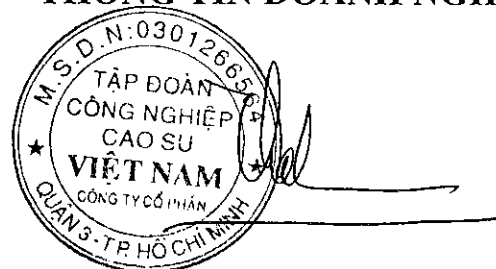
Phần lớn các Công ty này hoạt động ổn định, hiệu quả, chỉ có một số Công ty CP cao su tại miền Trung như Công ty cao su Nghệ An và miền núi phía Bắc như Công ty cao su: Hà Giang & Yên Bái vẫn đang trong giai đoạn đầu tư XD/CB.

Trân trọng././

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- BKS, 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**

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a	Sản lượng cao su tự khai thác	Tấn	265.293	252.745	276.150	301.320
b	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	64.046	70.782	95.160	76.200
c	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	322.896	337.926	344.110	390.000
	Tỷ lệ thu mua / tiêu thụ	%	19,83%	20,95%		
d	Sản lượng gỗ phôi	m3	300.000	313.014	324.502	345.317
e	Sản lượng gỗ ghép tấm	m3	17.579	18.298	17.457	27.121
f	Sản lượng gỗ tinh chế	m3	9.408	8.798	8.801	12.000
g	Sản lượng gỗ MDF	m3	455.526	558.877	827.497	876.720
h	Găng tay cao su	Triệu cái	2.645	2.319	2.008	2.300
i	Băng tải cao su	m2	94.704	108.395	103.861	115.000
j	Bóng các loại	1.000 cái	1.723	1.296	1.091	1.678
k	Nệm, gói cao su	Cái	16.196	25.938	45.670	46.000
l	Chỉ sợi cao su	Tấn	305	1.779	2.293	4.000
m	Đất khu công nghiệp cho thuê	Ha	373	286	213	288
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16.894	17.413	22.840	22.025
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.570	3.291	4.728	5.067
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.171	2.121	3.052	1.750
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	152.595	143.561	192.600	181.350
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	4.674	4.045	4.674	6.327
a)	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	2	2		
b)	Vốn vay	Tỷ đồng	1.170	1.059	1.243	1.576
c)	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.502	2.985	3.431	3.267
d)	Vốn khác	Tỷ đồng				1.484
8	Tổng lao động	Người	85.175	79.576	76.926	81.800
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	4.626,69	4.833,03	5.709	5.961
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	59,11	62,88	101	98
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	4.567,59	4.770,15	5.608	5.863



**VIỆT NAM**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ SẢN PHẨM CAO SU** (Đính kèm công văn số: 117./CSVN-KHĐT ngày 21/11/2018)

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2015				Thực hiện năm 2016				Thực hiện năm 2017				Ước thực hiện năm 2018			
		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</b>	<b>Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 1)</b>																
1	Cty Cao su Đông Nai	1.707,10	100%	222,76	21,69	1.707,10	100%	202,43	80,13	1.707,10	100%	204,88	82,34	1.707,10	100%	307,39	385,81
2	Cty Cao su Dầu Tiếng	1.283,55	100%	137,35	64,16	1.283,55	100%	122,67	42,34	1.283,55	100%	96,50	108,59	1.283,55	100%	151,44	168,47
3	Cty Cao su Bình Long	486,66	100%	97,51		486,66	100%	81,00	0,66	486,66	100%	121,84	0,60	486,66	100%	133,91	1,00
4	Cty Cao su Lộc Ninh	539,80	100%	96,33	7,87	539,82	100%	69,55	55,17	539,82	100%	55,70	50,50	539,82	100%	127,11	155,29
5	Cty Cao su Phú Riềng	960,54	100%	129,40	57,21	960,54	100%	25,06	109,32	960,54	100%	162,38	10,61	960,54	100%	255,77	31,11
6	Cty Cao su Krông Buk	350,55	100%	18,52	39,94	350,55	100%	17,69	37,18	350,55	100%	15,79	45,52	350,55	100%	16,09	28,11
7	Cty Cao su Ea H'Leo	365,08	100%	27,22	297,17	365,08	100%	13,52	3,13	365,08	100%	43,53		365,08	100%	39,74	
8	Cty Cao su Chư Păh	560,17	100%	96,40	85,64	560,17	100%	42,34	72,44	576,50	100%	41,63	60,06	576,50	100%	47,48	41,22
9	Cty Cao su Chư Prông	441,32	100%	50,20	9,73	441,32	100%	40,11	152,73	441,32	100%	36,08	33,00	441,32	100%	81,51	36,83
10	Cty Cao su Mang Yang	641,17	100%	54,54	135,72	641,17	100%	57,55	66,83	641,17	100%	41,34	53,02	641,17	100%	40,55	15,57
11	Cty Cao su Chư Sê	635,32	100%	49,82	60,00	635,32	100%	48,72	75,60	635,32	100%	55,14	129,00	635,32	100%	67,58	151,92
12	Cty Cao su Kon Tum	451,08	100%	48,76	5,05	451,08	100%	20,95	4,60	463,20	100%	34,47	5,15	463,20	100%	87,86	2,90
13	Cty Cao su Bình Thuận	195,68	100%	54,24	5,40	195,68	100%	54,22		195,68	100%	27,70		195,68	100%	52,56	
14	Cty Cao su Quảng Trị	302,27	100%	50,07	256,64	302,27	100%	27,13	1,00	302,27	100%	23,07	4,88	302,27	100%	45,41	3,46
15	Cty Cao su Quảng Nam	288,37	100%	71,60		288,37	100%	60,16		288,37	100%	48,16		288,37	100%	99,34	
16	Cty Cao su Quảng Ngãi	48,77	100%	5,81		54,74	100%	3,50		54,74	100%	5,24		54,74	100%	5,49	
17	Cty Cao su Hà Tĩnh	399,81	100%	56,10	17,31	399,81	100%	74,86	9,59	406,41	100%	44,62	67,13	406,41	100%	32,16	11,08
18	Cty Cao su Hương Khê	320,89	100%	62,17		320,89	100%	38,24		320,89	100%	44,36		320,89	100%	31,42	
19	Cty Cao su Thanh Hóa	127,92	100%	21,79		127,92	100%	10,87		127,92	100%	11,29		127,92	100%	21,78	
20	Cty Cao su Nam Giang - Quảng Nam	93,16	100%	47,06		93,16	100%	29,65		95,61	100%	32,28		95,61	100%	38,30	
21	Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam		100%	19,04		100,00	100%	20,50			100%	20,25			100%	25,12	
22	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su		100%	7,60	1,00	126,40	100%	5,01			100%	6,48			100%	7,75	
23	Tạp chí Cao su Việt Nam		100%			10,60	100%	0,51			100%	0,04			100%	0,11	
24	Trung tâm y tế		100%				100%	4,19			100%	0,99			100%	1,27	
<b>II</b>	<b>Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)</b>																
25	Cty Cao su Bà Rịa	628,00	100%	48,97	62,16	1.125,00	97,5%	34,44	20,48	1.125,00	97,5%	35,79		1.125,00	97,5%	47,79	
26	Cty Cao su Tân Biên	514,01	100%	15,56	38,18	879,45	98,5%	14,41	11,22	879,45	98,5%	23,13	79,32	879,45	98,5%	27,14	202,46
27	Cty CP Cao su Phước Hòa	813,00	66,6%	77,86	50,28	813,00	66,6%	74,72	7,93	813,00	66,6%	76,89	12,50	1.355,00	66,6%	134,45	64,94
28	Cty CP Cao su Tây Ninh	300,00	60,0%	44,17	58,56	300,00	60,0%	15,76	92,14	300,00	60,0%	25,03	23,91	300,00	60,0%	34,23	
29	Cty CP Cao su Đồng Phú	430,00	55,8%	65,18	38,16	430,00	55,8%	82,44	37,00	430,00	55,8%	30,07	42,21	430,00	55,8%	136,24	36,86
30	Cty CP Cao su Hòa Bình	241,65	55,0%	69,37		302,07	55,1%	41,63		302,07	55,1%	29,27		302,07	55,1%	22,34	
31	Cty CP Cao su Sa Thầy	333,90	60,0%	658,81		608,72	60,0%	66,41		641,69	60,0%	67,60		659,09	60,0%	66,70	
32	Cty CP Đầu tư PTCS Nghệ An	492,29	88,7%	78,72		537,29	88,7%	45,00		567,29	88,7%	38,63		585,04	88,7%	40,00	
33	Cty CP Cao su Sơn La	812,50	69,2%	85,05		875,76	70,0%	63,46		950,13	61,7%	59,28		1.018,16	61,7%	75,59	
34	Cty CP Cao su Hà Giang	257,36	80,0%	259,83		298,68	81,7%	9,81		307,92	80,0%	14,04		314,49	80,0%	7,30	
35	Cty CP Cao su Lai Châu	756,64	77,9%	90,63		842,12	80,5%	72,89		909,78	83,5%	61,51		897,78	83,5%	56,47	
36	Cty CP Cao su Điện Biên	615,65	60,0%	60,29		639,57	64,1%	33,87		666,04	60,0%	30,00		675,76	60,0%	16,36	
37	Cty CP Cao su Lai Châu II	597,30	90,0%	67,70		644,82	86,5%	51,03	0,84	692,64	86,9%	32,46	0,41	708,15	86,9%	20,35	

TT	Tên Doanh nghiệp	Thực hiện năm 2015				Thực hiện năm 2016				Thực hiện năm 2017				Ước thực hiện năm 2018			
		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 XD/CB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XD/CB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XD/CB	Đầu tư tài chính			Đầu tư XD/CB	Đầu tư tài chính
38	Cty CP Cao su Yên Bái	369,04	80,0%	50,45		387,08	80,5%	21,66		388,49	80,0%	21,11		399,52	80,0%	12,26	
39	Cty CP Quasa - Geruco	773,25	73,2%	29,17		787,76	75,0%	8,61		803,71	75,0%	38,20		823,71	75,0%	40,00	
40	Cty CP VRG Khai Hoàn	290,00	51,0%	21,66		290,00	51,0%	40,25		290,00	51,0%	8,99		290,00	51,0%	37,87	
41	Cty CP Thê Thao Ngôi Sao Geru	22,00	64,4%	3,10		22,00	64,4%	2,52		22,00	64,4%			22,00	64,4%		
42	Cty CP CN & XNK Cao su	100,30	69,1%	2,48	11,75	100,30	69,1%	2,00		100,30	69,1%	10,06		100,30	69,1%	11,02	
43	Cty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị	551,14	84,9%	890,19		551,14	84,9%	178,30		551,14	84,9%	29,23		551,14	84,9%	48,32	
44	Cty CP VRG Bảo Lộc	260,21	71,0%	1,26		260,21	68,5%	1,59		260,21	68,5%	1,32		260,21	68,5%	3,35	
45	Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn	374,92	51,0%	8,11		374,92	51,0%	1,94		374,92	51,0%	0,88		374,92	51,0%	2,80	
46	Cty CP VRG Phú Yên	324,83	84,2%	87,58		324,83	81,8%	1,63		324,83	81,8%	7,72		324,83	81,8%	30,00	
47	Cty CP VRG Đắk Nông	297,73	70,0%	78,25		297,73	68,6%	45,36		297,73	68,6%	35,80		297,73	68,6%	15,59	
48	Cty CP Cơ khí Cao su	27,00	60,0%	0,24	0,20	27,00	60,0%			27,00	60,0%			27,00	60,0%		
49	Cty CP TM DV và Du lịch Cao su	427,00	52,5%			427,00	48,2%			427,00	48,2%			427,00	48,2%		
50	Cty CP XK Cao su VRG Nhật Bản	10,50	50,0%			10,50	50,0%			10,50	50,0%			10,50	50,0%		
51	Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang					530,00	90,0%	243,00		479,00	90,0%			530,00	90,0%	196,32	