

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
5 THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính thưa Quý vị khách mời, Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Dương theo quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/8/2016. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là trồng, chăm sóc, phòng chống cháy, quản lý bảo vệ và khai thác rừng trồng, vườn cây lâu năm; Cung ứng các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp và một số hoạt động sản xuất nông lâm kết hợp ..., chăn nuôi gia cầm.

Thực hiện Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, nay Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2016 để làm cơ sở đánh giá và thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ 5 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I. Những điều kiện ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, Sở Tài chính, Sở Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn và các ban ngành có liên quan đã giúp đơn vị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Công nghệ cao.
- Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tập thể cấp Ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đội ngũ Cán bộ trẻ ngày càng có kinh nghiệm hơn trong công việc điều hành quản lý, thực hiện nhiệm vụ đặt ra.



- Duy trì ổn định công tác thông tin, báo cáo từ các đội sản xuất nên công tác chỉ đạo điều hành kịp thời có hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc được giao hoàn thành nhanh chóng.

- Các chế độ phụ cấp, hỗ trợ kịp thời theo từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ cụ thể, góp phần động viên tinh thần làm việc của tất cả CBCNV.

2. Khó khăn

- Vấn đề khó khăn lớn nhất trong năm 2016 đó là công tác thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán, trong năm 2015 và 2016 đến nay theo thông báo của cơ quan thuế số tiền thuê đất mà Công ty phải nộp là 17,54 tỷ đồng (tiền thuê đất từ năm 2010-2016). Nhưng phần lớn tiền thuê đất của các hộ nhận khoán là 15,2 tỷ đồng. Hiện nay công ty vẫn nộp tiền thuê đất đúng hạn theo quy định, nhưng phần thu của những hộ nhận giao khoán còn rất chậm, cụ thể các hộ nhận khoán chỉ mới nộp được 56,38% so với số tiền còn nợ là 6,63 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất tăng từ 80 đồng/m² của những năm trước lên 150 đồng/m² từ tháng 11/2016.

- Nguồn lao động phổ thông làm trong lĩnh vực nông nghiệp trực tiếp tại địa phương còn rất ít do một số đã đi làm tại các khu công nghiệp nên hiện nay rất khó khăn để tìm kiếm nguồn nhân công để phục vụ cho công tác trồng mới, chăm sóc rừng trồng của Công ty.

- Sau cổ phần hóa, giá trị Tài sản cố định của Công ty được đánh giá lại tăng cao hơn rất nhiều so với giá trị còn lại trên sổ sách (đặc biệt phát sinh thêm 4,318 tỷ đồng giá trị lợi thế doanh nghiệp phải phân bổ trong 03 năm) đã làm chi phí giá thành sản phẩm tăng đột biến so với các năm trước.

- Tất cả các yếu tố trên đã làm cho giá thành sản phẩm bình quân của Công ty cao hơn so với giá bán sản phẩm bình quân của Công ty trong năm.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Khai thác mủ cao su: 99,07 tấn quy khô.
- Thu mua mủ cao su: 770,8 tấn quy khô.
- Tổng doanh thu: 34.360 triệu đồng.
- Chi phí: 34.272 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 88 triệu đồng.

2. Tình hình lao động trong năm 2016

- Tổng số lao động tham gia BHXH: 48 người
 - + Trong đó: Cán bộ quản lý: 16 người
 - Lao động trực tiếp: 32 người
- Thu nhập bình quân: 7.610.000đ/người/tháng.

III. Công tác quản trị công ty

Hội đồng Quản trị công ty có cơ cấu phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 phiên họp. Nội dung bàn về:

- Bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Tiền lương Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Quy chế làm việc giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị với Tổng giám đốc.
- Thế chấp tài sản để thực hiện vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương.
- Đầu tư dự án trang trại chăn nuôi 10.000 heo thịt.
- Mua lại cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Nhận định

Năm 2017, công ty hiện đang gặp nhiều khó khăn:

- Dịch hại điều trên cả nước (phổ biến các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Lâm Đồng): Nếu đạt năng suất như các năm trước thì năm 2017 sản lượng điều công ty phải đạt 100 tấn, thực tế chỉ thu được 61,4 tấn.
- Giá mủ từ 380 đồng/độ ngày 01/01/2017 xuống liên tục còn 260 đồng/độ thời điểm 15/6/2017.
- Giá gia cầm (gà) giảm.
- Giá cá giảm.
- Đường giao thông phục vụ tuần tra, Quản lý bảo vệ và phòng chống cháy (thực hiện năm 2009) giá trị 4.448.652.000 đồng nằm trong giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Nay công ty phải trích khấu hao với khoản này, giá trị khấu hao hàng năm



222.432.600 đồng. Đường giao thông này phục vụ chung cho công ty và các hộ nhận khoán, cũng như dân trong vùng.

- Giá trị lợi thế doanh nghiệp phải phân bổ trong 03 năm, mỗi năm tính vào chi phí 1.439.596.992 đồng.

- Công tác thu tiền thuê đất vẫn còn là một trong những khó khăn trong năm 2017, khoản huy động để trả nợ thay cho các hộ còn tồn tại vẫn chưa thu hồi được, mặt khác tiền thuê đất tiếp tục phát sinh năm 2017.

2. Sản xuất kinh doanh

- Khai thác mỏ cao su: 684,24 tấn quy khô.
- Thu mua mủ cao su: 1.283 tấn quy khô.
- Tổng doanh thu: 80.715 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 538,56 triệu đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5.921 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,529 triệu đồng/người/tháng.

3. Đầu tư kiến thiết cơ bản

3.1. Chăm sóc vườn cây lâu năm

- Cao su: 242,21 ha.
- Keo lai, keo lá tràm: 26,67 ha.
- Dầu: 20,46 ha.
- Điều: 191,37 ha.
- Sao đen: 107,05 ha.
- Trôm: 2,86 ha.
- Ca cao: 42,55 ha.
- Tầm vông: 28,65 ha.
- Cây ăn trái trồng xen năm 2015: 26,55 ha.
- Cây ăn trái (Bưởi 2016): 20 ha.
- Cây tiêu: 1 ha.

3.2. Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt 10.000 con

3.3. Tổng vốn đầu tư: 38,121 tỷ đồng.

II. Giải pháp

Để có lợi nhuận trong bối cảnh thị trường cao su hiện nay quả là một thách thức lớn đối với công ty. Trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh và thực hiện triệt để, nhịp nhàng các nội dung sau:

- **VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

- + Đẩy mạnh công tác thu mua mủ nước.
- + Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc chăm sóc vườn cây để tăng năng suất mủ.
- + Thực hành tiết kiệm chống lãng phí khi sử dụng nguyên nhiên liệu.
- + Chủ động, linh hoạt trong việc cung ứng vật tư. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời thay thế phân bón hóa học bằng phân chuồng thu được từ hoạt động chăn nuôi.

- **VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:**

- + Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác tài chính – kế toán, quy chế tài chính công ty.
- + Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; quản lý chặt chẽ việc thu chi.
- + Quyết toán kịp thời và dứt điểm công tác đầu tư xây dựng, các hợp đồng kinh tế.
- + Báo cáo tài chính phải thực hiện đúng tiến độ; thực hiện đúng quy định của nhà nước về nghĩa vụ thuế; Quản lý chặt chẽ tài sản công ty.
- + Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản thu tiền thuê đất.

- **VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ, LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG:**

- + Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị phù hợp với mô hình quản lý mới.
 - + Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 - + Hoàn thiện công tác xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng.
 - + Thường xuyên quan tâm và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động.
 - + Thực hiện tốt công tác an toàn và bảo hộ lao động theo quy định của Nhà nước.
- **VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ:**
- + Làm tốt công tác bảo vệ tài sản, không để xảy ra hiện tượng mất trộm trong công ty.
 - + Thực hiện tốt phòng chống cháy rừng cũng như tại văn phòng công ty. Tổ chức tập huấn nâng cao ý thức và kỹ năng cho đội bảo vệ và người lao động trong phòng chống cháy nổ.



Kính thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2017 dự kiến là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và đầy những ẩn số khó lường. Với các giải pháp đã nêu trên Lãnh đạo công ty cam kết với các cổ đông sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV trong công ty Đoàn kết – Chủ động – Linh hoạt – không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Cuối cùng, xin chúc Quý vị khách mời, Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG