

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 03/ NĂM 2014

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2014 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014)

(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện trong tháng | Lũy kế đến cuối kỳ | Thực hiện cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) |
|-----------|-------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6/7 | 9 = 6/4 |
| I | SẢN PHẨM CHÍNH | | | | | | | |
| 1 | Diện tích cao su | Ha | | | | | | |
| 1.1 | Diện tích tái canh | " | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 462,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | | 462,2 | 100,0 | 100,0 | 219,0 | 45,7 | 21,6 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 19.150,0 | 40,5 | 2.425,3 | 2.017,2 | 120,2 | 12,7 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 15.150,0 | 40,5 | 2.057,1 | 1.773,3 | 116,0 | 13,6 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 4.000,0 | 0,0 | 368,2 | 244,0 | 150,9 | 9,2 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 19.000,0 | 258,7 | 3.132,2 | 1.748,2 | 179,2 | 16,5 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 0,0 | 262,8 | 259,9 | 101,1 | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 19.000,0 | 258,7 | 2.869,4 | 2.368,3 | 121,2 | 15,1 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 600,0 | 0,0 | 158,0 | 74,3 | 212,5 | 26,3 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 7.850,0 | 0,0 | 1.090,7 | 753,4 | 144,8 | 13,9 |
| c | SVR 10, 20 | " | 4.470,0 | 165,1 | 1.018,5 | 708,5 | 143,7 | 22,8 |
| d | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 5.500,0 | 0,0 | 495,5 | 679,6 | 72,9 | 9,0 |
| e | Ngoại lệ, Skim (QK) | " | 580,0 | 93,6 | 106,6 | 152,4 | 70,0 | 18,4 |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 19.000,0 | 1.512,2 | 3.406,6 | 3.431,1 | 99,3 | 17,9 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 6.600,0 | 650,3 | 1.728,8 | 1.557,7 | 111,0 | 26,2 |
| a | Trực tiếp | " | 6.100,0 | 650,3 | 1.527,2 | 1.356,1 | 112,6 | 25,0 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 500,0 | 0,0 | 201,6 | 201,6 | 100,0 | 40,3 |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 12.400,0 | 861,9 | 1.677,8 | 1.873,5 | 89,6 | 13,5 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 2.246,0 | | 1.663,7 | 510,2 | 326,1 | 74,1 |
| II | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện trong tháng | Lũy kế đến cuối kỳ | Thực hiện cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) |
|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 45,0 | 45,3 | 47,4 | 62,1 | 76,3 | 105,2 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 46,6 | 48,3 | 50,0 | 62,5 | 80,1 | 107,4 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | USD/Tấn | 2.210 | 2.292 | 2.374 | 2.996 | 79,2 | 107,4 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 43,8 | 43,0 | 44,6 | 61,7 | 72,3 | 101,8 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 14.787.000 | 1.490.267 | 4.104.377 | 4.666.326 | 88,0 | 27,8 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 881.547 | 70.418 | 164.572 | 213.833 | 77,0 | 18,7 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 870.680 | 68.715 | 162.869 | 212.948 | 76,5 | 18,7 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác | Tr đồng | 695.480 | 63.188 | 141.342 | 196.888 | 71,8 | 20,3 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 175.200 | 5.527 | 21.527 | 16.060 | 134,0 | 12,3 |
| 3.2 | Gia công chế biến cao su | " | 867 | | | 885 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Sản xuất khác | " | 10.000 | 1.703 | 1.703 | | | |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | " | 249.134 | 27.259 | 52.665 | 88.000 | 59,8 | 21,1 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 213.534 | 18.756 | 43.175 | 74.218 | 58,2 | 20,2 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 76.546 | 0 | 3.308 | 3.278 | 100,9 | 4,3 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 25.000 | | 2.297 | 2.297 | | 9,2 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 27.508 | | 908 | 278 | 326,6 | 3,3 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | " | 8.035 | | 100 | 100 | | 1,2 |
| 5.4 | Tiền thuê đất | " | 6.000 | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 10.000 | | 0 | 600 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Thuế tài nguyên | " | | | 0 | 0 | | |
| 5.7 | Thuế khác | " | 3 | | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Nơi nhận:

- Ban KHDT-Tập đoàn
- BGD công ty
- Các phòng ban công ty
- Lưu: KH

Bình Phước, ngày 08 tháng 04 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải