

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 11/ NĂM 2014

(Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 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 | Lũy kế 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 | " | 457,1 | 0 | 457,1 | 362,08 | 126,2 | 100,0 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 457,1 | 0 | 457,1 | 362,08 | 126,2 | 100,0 |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | | 457,1 | 0 | 457,1 | 390,0 | 117,2 | 100,0 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 19.150,0 | 2.600,6 | 18.118,5 | 16.773,4 | 108,0 | 94,6 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 15.150,0 | 2.124,5 | 14.213,5 | 14.214,3 | 100,0 | 93,8 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 4.000,0 | 476,2 | 3.905,0 | 2.559,1 | 152,6 | 97,6 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 19.000,0 | 2.521,6 | 18.225,0 | 18.894,1 | 96,5 | 95,9 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 0,0 | 265,2 | 2.301,7 | 11,5 | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 19.000,0 | 2.521,6 | 17.959,8 | 16.592,43 | 108,2 | 94,5 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 600,0 | 183,6 | 806,4 | 1.093,1 | 73,8 | 134,4 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 7.850,0 | 995,7 | 7.438,2 | 6.164,6 | 120,7 | 94,8 |
| c | SVR 10, 20 | " | 4.470,0 | 599,9 | 4.417,5 | 4.019,6 | 109,9 | 98,8 |
| d | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 5.500,0 | 737,5 | 5.004,0 | 4.888,8 | 102,4 | 91,0 |
| e | Ngoại lệ, Skim (QK) | " | 580,0 | 5,0 | 293,7 | 426,3 | 68,9 | 50,6 |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 19.000,0 | 2.229,2 | 16.917,7 | 15.824,8 | 106,9 | 89,0 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 6.600,0 | 947,8 | 6.957,4 | 5.591,4 | 124,4 | 105,4 |
| a | Trực tiếp | " | 6.100,0 | 847,0 | 5.852,6 | 5.289,0 | 110,7 | 95,9 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 500,0 | 100,8 | 1.104,8 | 302,4 | 365,3 | 221,0 |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 12.400,0 | 1.281,4 | 9.960,3 | 10.233,4 | 97,3 | 80,3 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 2.246,0 | | 2.511,7 | 2.038,0 | 123,2 | 111,8 |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện trong tháng | Lũy kế đến cuối kỳ | Lũy kế cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) |
|------------|---|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| II | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 42,5 | 35,5 | 39,4 | 53,6 | 73,5 | 92,8 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 44,5 | 39,3 | 43,8 | 57,6 | 76,0 | 98,3 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | USD/Tấn | 2.000 | 1.841 | 2.068 | 2.739,0 | 75,5 | 103,4 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 40,9 | 32,7 | 36,4 | 51,5 | 70,7 | 88,9 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 14.133.000 | 1.744.554 | 14.385.290 | 15.315.142 | 93,9 | 101,8 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 954.324 | 86.167 | 845.797 | 887.311 | 95,3 | 88,6 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 821.124 | 82.511 | 684.091 | 879.255 | 77,8 | 83,3 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác | Tr đồng | 657.524 | 67.435 | 547.265 | 753.926 | 72,6 | 83,2 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 163.600 | 15.076 | 136.826 | 125.329 | 109,2 | 83,6 |
| 3.2 | Gia công chế biến cao su | " | | 0 | 3.060 | 8.056 | 38,0 | |
| 3.3 | Khác (cây cao su; tài chính; khác) | " | 133.200 | 3.655 | 158.646 | 0 | | 119,1 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | " | 218.937 | 3.364 | 193.393 | 300.647 | 64,3 | 88,3 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 113.336 | 1.159 | 67.704 | 199.852 | 33,9 | 59,7 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 73.860 | 2.449 | 34.711 | 42.944 | 80,8 | 47,0 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 25.000 | 2.449 | 12.288 | 30.669 | 40,1 | 49,2 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 20.262 | 0 | 7.908 | 0 | | 39,0 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | " | 7.477 | 0 | 1.047 | 5.740 | 18,2 | 14,0 |
| 5.4 | Tiền thuê đất | " | 6.118 | 0 | 12.653 | 5.932 | 213,3 | 206,8 |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 15.000 | 0 | 812 | 600 | 135,3 | 5,4 |
| 5.6 | Thuế tài nguyên | " | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7 | Thuế khác | " | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Phạm Phi Điều

Bình Phước, ngày 08 tháng 12 năm 2014



Nguyễn Thanh Hải