

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

**CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 3/ NĂM 2016**

(Từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)

(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
<b>I</b>	<b>SẢN PHẨM CHÍNH</b>							
<b>1</b>	<b>Diện tích cao su</b>	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	467,78	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	467,78	0	0	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		467,78	238	238	200	119,0	50,9
<b>2</b>	<b>Sản lượng cao su</b>	Tấn	<b>17.900</b>	<b>2,0</b>	<b>1.765,6</b>	<b>2.389,7</b>	<b>73,9</b>	<b>9,9</b>
2.1	Sản lượng khai thác	"	13.900	0,0	1.437,4	1.945,0	73,9	10,3
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	2,0	328,2	444,7	73,8	8,2
2.3	Sản lượng chế biến	"	17.900	132,9	2.714,7	2.811,1	96,6	15,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"						
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	18.000	132,9	2.714,7	2.811,1	96,6	15,1
a	SVR CV 50, 60	"	500	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0
b	SVR 3L. 5	"	7.700	0,0	795,1	886,6	89,7	10,3
c	SVR 10, 20	"	4.000	0,0	1.178,1	971,6	121,3	29,5
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	2,0	585,7	732,5	80,0	10,6
e	Ngoại lệ. Skim (QK)	"	300	130,9	155,8	48,5	321,0	51,9
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	18.000	634,6	2.566,7	2.229,3	115,1	14,3
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.300	295,4	1.225,6	1.056,4	116,0	23,1
a	Trực tiếp	"	4.800	295,4	1.124,8	1.056,4	106,5	23,4
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	0,0	100,8	0,0		20,2
2.4.2	Nội tiêu	"	12.700	339,2	1.341,2	1.172,9	114,3	10,6
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.570		1.094,1	2.110,9	51,8	69,7
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>							

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 (%)
<b>1</b>	<b>Giá bán cao su bình quân</b>	<b>Tr đồng/tấn</b>	<b>26,00</b>	<b>26,8</b>	<b>26,99</b>	<b>33,8</b>	80,0	<b>103,8</b>
<b>1.1</b>	<b>Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu</b>	"	27,48	27,8	27,7	36,8	75,2	100,7
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.235	1.248,1	1.240,1	1.724,3	71,9	100,4
<b>1.2</b>	<b>Nội tiêu</b>	<b>Tr đồng/tấn</b>	<b>25,10</b>	<b>25,9</b>	<b>26,4</b>	<b>31,0</b>	85,0	105,0
<b>2</b>	<b>Kim ngạch XK cao su quy theo USD</b>	<b>USD</b>	<b>6.472.444</b>	<b>368.671</b>	<b>1.519.832</b>	<b>1.821.589</b>	83,4	<b>23,5</b>
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>548.800</b>	<b>66.287</b>	<b>119.094</b>	<b>75.870</b>	157,0	<b>21,7</b>
3.1	Mủ cao su	"	464.400	16.979	69.268	75.229	92,1	14,9
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	364.000	16.979	57.958	60.473	95,8	15,9
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	100.400	0	11.310	14.756	76,6	11,3
3.2	Gia công chế biến cao su	"	0	0	0	0		
3.3	Tài chính, cây cao su, khác	"	84.400	49.308	49.826	641	7773,2	<b>59,0</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh</b>	<b>"</b>	<b>77.981</b>	<b>41.635</b>	<b>43.584</b>	<b>8.369</b>	520,8	<b>55,9</b>
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	14.181	912	2.584	8.369	30,9	18,2
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>36.434</b>	<b>10.317</b>	<b>20.721</b>	<b>7.029</b>	294,8	<b>56,9</b>
5.1	Thuế GTGT	"	6.939	877	4.115	2.284	180,1	59,3
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	14.745	0	7.000	0		47,5
5.3	Thuế xuất khẩu	"		0	0	0		
5.4	Thuế nhập khẩu	"		0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	13.700	7.226	7.226	4.000	180,7	52,7
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	1.000	2.207	2.367	726	326,0	236,7
5.7	Thuế tài nguyên	"		7,1	10,4	16	64,9	
5.8	Thuế khác	"	50	0	3	3	100,0	6,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

- Ban KHĐT-1 lập đoàn
- BGĐ công ty
- Các phòng ban công ty

Phạm Phi Điều

Bình Phước, ngày 07 tháng 4 năm 2016



Phạm Văn Luyến