

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 10/ NĂM 2017

(Từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)

(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 | " | 487,71 | 0 | 432,43 | 432,43 | 100,0 | 88,7 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 487,71 | 0 | 432,43 | 432,43 | 100,0 | 88,7 |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | | 384,58 | 0 | 384,58 | 385 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 17.200 | 1.986,8 | 13.216 | 11.229,2 | 117,7 | 76,8 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 13.200 | 1.658,4 | 10.791 | 9.132,6 | 118,2 | 81,8 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 4.000 | 328,4 | 2.425 | 2.096,6 | 115,7 | 60,6 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 17.200 | 2.276,7 | 14.707,3 | 12.430,6 | 118,3 | 85,5 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 322,8 | 1.756,1 | 1.433,3 | | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 16.500 | 1.953,9 | 12.951,2 | 10.997,3 | 117,8 | 78,5 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 500 | 433,1 | 1.473,5 | 1.040,4 | | 294,7 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 6.000 | 341,6 | 4.695,5 | 4.353,9 | 107,8 | 78,3 |
| c | SVR 10, 20 | " | 4.500 | 464,6 | 2.783,5 | 2.318,9 | 120,0 | 61,9 |
| d | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 5.500 | 714,2 | 3.829,8 | 3.115,6 | 122,9 | 69,6 |
| e | Khác | " | | 0,4 | 168,9 | 168,5 | 100,2 | |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 16.500 | 1.622,12 | 12.761,42 | 11.139,3 | 114,6 | 77,3 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 5.000 | 752,01 | 4.196,06 | 3.444,1 | 121,8 | 83,9 |
| a | Trực tiếp | " | 4.000 | 711,69 | 4.155,74 | 3.444,1 | 120,7 | 103,9 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 1.000 | 40,32 | 40,32 | 0,0 | | 4,0 |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 11.500 | 870,11 | 8.565,36 | 7.695,3 | 111,3 | 74,5 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 1.865 | | 1.207,3 | 1.100,1 | 109,7 | 64,7 |
| 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 | 36,00 | 38,4 | 41,1 | 41,5 | 99,1 | 114,1 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 36,90 | 39,6 | 43,2 | 44,0 | 98,2 | 117,1 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | | 1.640.000 | 1.745,6 | 1.903,6 | 1.938,2 | 98,2 | 0,1 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 35,50 | 37,4 | 40,0 | 40,3 | 99,3 | 112,7 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 8.188.889 | 1.312.704 | 7.987.829 | 6.675.125 | 119,7 | 97,5 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 722.010 | 71.992 | 684.003 | 612.011 | 111,8 | 94,7 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 589.410 | 63.113 | 534.095 | 470.982 | 113,4 | 90,6 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác | Tr đồng | 486.000 | 49.157 | 440.138 | 390.981 | 112,6 | 90,6 |
| 3..1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 103.410 | 13.956 | 93.957 | 80.001 | 117,4 | 90,9 |
| 3.2 | Tài chính, cây cao su, khác | " | 132.600 | 8.879 | 149.908 | 141.029 | 106,3 | 113,1 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | " | 191.251 | 10.404 | 233.001 | 221.864 | 105,0 | 121,8 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 81.251 | 6.739 | 112.001 | 105.266 | | 137,8 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 59.321 | 2.455 | 59.932 | 47.477 | 126,2 | 101,0 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 15.000 | 1.791 | 14.369 | 12.579 | 114,2 | 95,8 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 26.301 | 0 | 34.000 | 24.000 | 141,7 | 129,3 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4 | Tiền thuê đất | " | 15.000 | 0 | 7.982 | 7.982 | | 53,2 |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 3.000 | 658 | 3.498 | 2.840 | 123,2 | 116,6 |
| 5.6 | Thuế tài nguyên | " | | 7 | 76,0 | 69 | 109,5 | |
| 5.7 | Thuế khác | " | 20 | 0 | 7 | 7 | 100,0 | 33,5 |

P. TP. KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại

Bình Phước, ngày 6 tháng 11 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường