

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 4/ NĂM 2018

(Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018)

(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
1	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	503,95	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	503,95	0	0	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	536,47	85	240	200		
2	Sản lượng cao su	Tấn	16.500	153,6	1.613,7	2.375,5	67,9	9,8
2.1	Sản lượng khai thác	"	13.000	153,6	1.404,2	2.031,9	69,1	10,8
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.500	0,0	209,5	343,6	61,0	6,0
2.3	Sản lượng chế biến	"	16.500	38,4	2.509,8	2.950,1	85,1	15,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		0,0	262,8	198,1		
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	16.500	38,4	2.247,0	2.752,0	81,6	13,6
a	SVR CV 50, 60	"	500	0,0	162,5	185,7		32,5
b	SVR 3L, 5	"	6.000	38,4	512,9	927,6	55,3	8,5
c	SVR 10, 20	"	4.500	0,0	916,9	794,4	115,4	20,4
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	0,0	547,4	746,8	73,3	10,0
e	Ngoại hạng	"		0,0	107,3	97,5	110,1	
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	16.500	127,6	2.678,6	3.000,9	89,3	16,2
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.500	104,5	1.212,7	1.360,0	89,2	22,0
a	Trực tiếp	"	5.000	104,5	1.212,7	1.360,0	89,2	24,3
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	0,0	0,0	0,0		0,0
2.4.2	Nội tiêu	"	11.000	23,2	1.465,9	1.640,9	89,3	13,3
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.295		882,7	859,7	102,7	68,1
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	36,56	36,8	36,3	50,0	72,6	99,3
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	37,36	37,3	37,5	49,2	76,2	100,3
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.660,6	1.639,8	1.651,0	2.164,3	76,3	99,4
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	36,00	34,4	35,3	50,7	69,7	98,2
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	9.133.333	171.275	2.002.146	2.943.503	68,0	21,9
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	731.700	69.803	240.195	226.952	105,8	32,8
3.1	Mủ cao su	"	601.500	4.693	98.237	151.719	64,7	16,3
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	493.500	4.693	85.974	131.914	65,2	17,4
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	108.000	0	12.263	19.805	61,9	11,4
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	130.200	65.110	141.958	75.233		109,0
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	189.796	53.127	138.695	112.437	123,4	73,1
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	82.196	255	14.285	44.099	32,4	17,4
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	58.650	939	19.984	23.518	85,0	34,1
5.1	Thuế GTGT	"	15.000	911	3.907	5.359	72,9	26,0
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	25.630	0	0	16.000		0,0
5.3	Thuế xuất khẩu	"	0	0	0	0		
5.4	Thuế nhập khẩu	"	0	0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	15.000	0	14.363	0		95,8
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	23	1.687	2.114	79,8	56,2
5.7	Thuế tài nguyên	"		5,0	24,0	42	57,7	
5.8	Thuế khác	"	20	0	3	3	100,0	15,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nguyễn Thanh Huy

Nơi nhận:

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

Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2018



Hồ Cường