

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 9/ NĂM 2022

(Từ ngày 01 tháng 09 năm 2022 đến ngày 30 tháng 09 năm 2022)

(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 | " | 393,89 | 0 | 395,95 | 459,48 | | |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 393,89 | 0 | 395,95 | 459,48 | | |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | " | 526,92 | 0,00 | 390 | 459,48 | | 74,0 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 13.200 | 1.502,4 | 9.434,1 | 9.686,3 | 97,4 | 71,5 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 8.895 | 1.172,8 | 7.159,8 | 7.598,0 | 94,2 | 80,5 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 3.000 | 329,6 | 2.274,3 | 2.088,3 | 108,9 | 75,8 |
| | Nhượng quyền khai thác | " | 1.305 | | 1.493,7 | | | |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 12.500 | 1.530,8 | 9.492,3 | 10.292,2 | 92,2 | 75,9 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 100,8 | 529,0 | 709,2 | 74,6 | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 12.000 | 1.430,0 | 8.963,3 | 9.583,0 | 93,5 | 74,7 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 100 | 108,5 | 755,4 | 1.541,0 | 49,0 | 755,4 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 4.900 | 401,1 | 2.283,2 | 1.731,0 | 131,9 | 46,6 |
| c | SVR 10, 20 | " | 1.400 | 278,2 | 1.538,4 | 2.033,4 | 75,7 | 109,9 |
| d | RSS3 | " | 950 | 201,2 | 1.085,4 | 965,0 | 112,5 | 114,3 |
| e | RSS5 | " | 150 | 4,8 | 21,7 | 14,4 | 150,7 | 14,5 |
| f | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 4.500 | 434,2 | 3.148,4 | 3.175,7 | 99,1 | 70,0 |
| g | Ngoại hạng | " | | 2,0 | 130,8 | 122,5 | | |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 12.000 | 1.405,3 | 8.410,2 | 8.967,4 | 93,8 | 70,1 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 4.000 | 330,9 | 2.347,7 | 2.949,5 | 79,6 | 58,7 |

| 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 (%) |
|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a | Trực tiếp | " | 4.000 | 330,9 | 2.347,7 | 2.868,9 | 81,8 | 58,7 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 0 | 0,0 | 0,0 | 80,6 | | |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 8.000 | 1.074,4 | 6.062,4 | 6.017,9 | 100,7 | 75,8 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | " | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 1.377 | | 2.247,8 | 1.390,5 | 161,7 | 163,2 |
| 3 | Chế biến gỗ | | | | | | | |
| 3.1 | Diện tích cao su TL được phân bổ | ha | 450 | 0,0 | 101,5 | | | 22,6 |
| | Trong đó: DT khai thác | ha | 450 | 34,9 | 298,9 | | | 66,4 |
| | Khai thác gỗ cao su thanh lý | m ³ | 59.300 | 1.236,1 | 27.133,6 | | | |
| 3.2 | Sản lượng sản xuất trong kỳ | m ³ | 17.700 | 755,4 | 8.494,7 | 5.217,6 | | 48,0 |
| | Sản lượng gỗ phôi SX trong kỳ | m ³ | 17.700 | 755,4 | 8.494,7 | 5.217,6 | | 48,0 |
| | Trong đó: phôi cao su SX trong kỳ | m ³ | 17.700 | 755,4 | 8.494,7 | 5.217,6 | | 48,0 |
| 3.3 | Sản lượng tiêu thụ trong kỳ | m ³ | 18.244 | 375,3 | 8.174,8 | 5.961,2 | | 44,8 |
| | Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ | m ³ | 18.244 | 334,5 | 8.174,8 | 5.961,2 | | 44,8 |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 38,83 | 37,20 | 41,34 | 43,36 | 95,3 | 106,5 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 40,25 | 38,36 | 42,67 | 43,88 | 97,2 | 106,0 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | | 1.750 | 1.636 | 1.771 | 1.918 | 92,3 | 101,2 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 38,11 | 36,8 | 40,8 | 43,1 | 94,7 | 107,1 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 7.000.000 | 541.415 | 4.345.712 | 5.657.000 | 76,8 | 62,1 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 908.661 | 163.233 | 652.769 | 533.049 | 122,5 | 71,8 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 465.900 | 52.994 | 356.490 | 398.026 | 89,6 | 76,5 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác và sản phẩm phụ | Tr đồng | 352.650 | 42.895 | 282.334 | 311.314 | 90,7 | 80,1 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 113.250 | 10.099 | 74.156 | 86.712 | 85,5 | 65,5 |
| 3.2 | Tài chính, cây cao su, khác | " | 306.820 | 89.578 | 206.121 | 100.750 | 204,6 | 67,2 |
| 3.3 | Doanh thu gỗ cao su | " | 135.941 | 20.661 | 90.158 | 34.273 | | 66,3 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | Tr đồng | 325.760 | 68.160 | 180.360 | 124.807 | 144,5 | 55,4 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 47.855 | 5.618 | 25.230 | 48.740 | 51,8 | 52,7 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 105.237 | 28.180 | 106.468 | 95.205 | 111,8 | 101,2 |

| 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 (%) |
|-----|----------------------------|-----|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 16.000 | 3.154 | 16.808 | 16.803 | 100,0 | 105,1 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 65.152 | 25.000 | 70.000 | 42.815 | 163,5 | 107,4 |
| 5.3 | Thuế nhập khẩu | " | 0 | | | 356 | | |
| 5.4 | Tiền thuê đất | " | 21.000 | 0 | 17.000 | 32.292 | 52,6 | 81,0 |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 3.000 | 0 | 2.575 | 2.860 | 90,0 | 85,8 |
| 5.6 | Thuế tài nguyên | " | | 26 | 46 | 50 | | |
| 5.7 | Thuế khác | " | 85 | 0 | 39 | 29 | 134 | 45,9 |

Utao
PHÒNG KẾ HOẠCH

Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Kỳ Sơn Tiên Đại



Hồ Cường