

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 5/ NĂM 2023

(Từ ngày 01 tháng 05 năm 2023 đến ngày 31 tháng 05 năm 2023)

(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	"	399,79	0	107	82,8		
1.2	Diện tích phục hồi	"	399,79	0	107	0		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		526,92	29	118	304		22,4
2	Sản lượng cao su	Tấn	12.528	747,9	1.591,0	2.949,6	53,9	12,7
2.1	Sản lượng khai thác	"	9.528	726,0	1.480,2	2.129,4	69,5	15,5
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	21,9	110,8	820,2	13,5	3,7
	Nhượng quyền khai thác	"						
2.3	Sản lượng chế biến	"	13.500	484,2	2.754,6	3.014,5	91,4	20,4
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"	500	0,0	973,5	75,7		194,7
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	13.000	484,2	1.781,0	2.938,8	60,6	13,7
a	SVR CV 50, 60	"	500	159,8	377,5	505,9	74,6	75,5
b	SVR 3L, 5	"	4.900	48,8	218,4	621,8	35,1	4,5
c	SVR 10, 20	"	1.600	79,2	518,4	588,4	88,1	32,4
d	RSS3	"	1.150	0,0	56,8	152,8	37,1	4,9
e	RSS5	"	50	0,0	0,8	5,6	13,7	1,5
f	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	4.800	193,8	464,7	939,7	49,4	9,7
g	Ngoại hạng	"		2,6	144,5	124,6	116,0	
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	13.000	241,4	2.165,5	3.175,6	68,2	16,7
2.4.1	Xuất khẩu	"	4.200	121,0	611,7	727,4	84,1	14,6

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	"	4.200	121,0	611,7	727,4	84,1	14,6
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,0	0,0	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	8.800	120,5	1.553,8	2.448,2	63,5	17,7
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.998		1.158,0	1.547,2	74,8	58,0
3	Chế biến gỗ							
3.1	Diện tích cao su TL được phân bổ	ha	123	27,0	150,0	101,5		121,9
	Trong đó: DT khai thác	ha	123	0,0		150,3		0,0
	Khai thác gỗ cao su thanh lý	m ³	59.300			19.200,6		
3.2	Sản lượng sản xuất trong kỳ	m ³	9.000	774,8	3.391,2	5.418,3	62,6	37,7
	Sản lượng gỗ phôi SX trong kỳ	m ³	9.000	774,8	3.391,2	5.418,3	62,6	37,7
	Trong đó: phôi cao su SX trong kỳ	m ³	9.000	774,8	3.391,2	5.418,3	62,6	37,7
3.3	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500	286,6	2.362,7	5.721,7	41,3	24,9
	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500	286,6	2.362,7	5.721,7	41,3	24,9
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	38,28	34,44	34,26	41,89	81,8	89,5
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	39,37	35,20	36,89	43,54	84,7	93,7
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.712	1.512	1.580	1.771	89,2	92,3
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	37,60	33,67	33,2	41,4	80,3	88,3
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.189.000	182.832	966.651	1.395.193	69,3	13,4
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	819.656	45.963	172.582	268.057	64,4	21,1
3.1	Mủ cao su	"	497.650	8.314	66.654	138.769	48,0	13,4
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	385.800	6.158	51.707	112.281	46,1	13,4
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	110.450	2.156	14.947	26.488	56,4	13,5
3.1.3	Doanh thu gia công chế biến	Tr đồng	1.400	0	2.658			189,9
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	245.820	26.969	89.238	81.878	109,0	36,3
3.3	Doanh thu gỗ cao su	"	76.186	10.680	16.690	47.410	35,2	21,9
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	275.019	24.912	86.196	89.648	96,1	31,3
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	53.075	37	5.500	14.000	39,3	10,4

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	Nộp ngân sách	Tr đồng	107.289	6.854	57.637	56.670	101,7	53,7
5.1	Thuế GTGT	"	26.000	162	2.289	7.236	31,6	8,8
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	55.004	0	0	30.000		0,0
5.3	Thuế nhập khẩu	"	0					
5.4	Tiền thuê đất	"	23.254	6.619	54.705	16.800		235,2
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	67	609	2.575	23,7	20,3
5.6	Thuế tài nguyên	"		6	31	20		
5.7	Thuế khác	"	31	0	3	39	8	9,7

Bình Phước, ngày 06 tháng 06 năm 2023

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Cường

