

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 10/ NĂM 2023

(Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 10 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 | 399,79 | 395,95 | 101 | 100,0 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 399,79 | 0 | 399,79 | 395,95 | 101 | 100,0 |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | " | 473,76 | 5 | 195 | 468 | 42 | 41,2 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 13.460 | 1.564,9 | 9.088,6 | 11.111,3 | 81,8 | 67,5 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 9.528 | 1.383,1 | 8.186,3 | 8.496,2 | 96,4 | 85,9 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 3.000 | 181,8 | 902,3 | 2.615,1 | 34,5 | 30,1 |
| | Nhượng quyền khai thác | " | 932 | | | | | |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 13.500 | 1.944,9 | 12.222,5 | 11.367,0 | 107,5 | 90,5 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | 500 | 244,7 | 2.824,4 | 730,6 | | 564,9 |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 13.000 | 1.700,2 | 9.398,1 | 10.636,4 | 88,4 | 72,3 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 500 | 169,3 | 1.257,4 | 919,0 | 136,8 | 251,5 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 4.900 | 269,1 | 1.749,4 | 2.668,0 | 65,6 | 35,7 |
| c | SVR 10, 20 | " | 1.600 | 541,1 | 2.461,0 | 1.890,2 | 130,2 | 153,8 |
| d | RSS3 | " | 1.150 | 178,0 | 868,2 | 1.321,9 | 65,7 | 75,5 |
| e | RSS5 | " | 50 | 23,2 | 42,3 | 33,0 | 128,2 | 84,6 |
| f | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 4.800 | 517,6 | 2.870,8 | 3.672,1 | 78,2 | 59,8 |
| g | Ngoại hạng | " | | 1,9 | 149,0 | 132,2 | 112,7 | |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 13.000 | 1.919,10 | 9.405,77 | 10.099,0 | 93,1 | 72,4 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 4.200 | 605,64 | 2.782,13 | 2.680,8 | 103,8 | 66,2 |

| 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 (%) |
|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a | Trực tiếp | " | 4.200 | 605,64 | 2.782,13 | 2.680,8 | 103,8 | 66,2 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 8.800 | 1.313,46 | 6.623,64 | 7.418,2 | 89,3 | 75,3 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 1.998 | | 1.483,0 | 2.230,5 | 66,5 | 74,2 |
| 3 | Chế biến gỗ | | | | | | | |
| 3.1 | Diện tích cao su TL được phân bổ | ha | 123 | | 134,0 | 101,5 | | 109,0 |
| | Trong đó: DT khai thác | ha | 123 | 18,8 | 90,2 | 298,9 | | 73,3 |
| | Khai thác gỗ cao su thanh lý | m ³ | 59.300 | 2.321,6 | 22.757,8 | 31.208,0 | | |
| 3.2 | Sản lượng sản xuất trong kỳ | m ³ | 9.000 | 618,2 | 6.884,0 | 11.702,0 | 58,8 | 76,5 |
| | Sản lượng gỗ phôi SX trong kỳ | m ³ | 9.000 | 618,2 | 6.884,0 | 11.702,0 | 58,8 | 76,5 |
| | Trong đó: phôi cao su SX trong kỳ | m ³ | 9.000 | 618,2 | 6.884,0 | 11.702,0 | 58,8 | 76,5 |
| 3.3 | Sản lượng tiêu thụ trong kỳ | m ³ | 9.500 | 754,9 | 6.179,1 | 11.580,0 | 53,4 | 65,0 |
| | Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ | m ³ | 9.500 | 754,9 | 6.179,1 | 11.580,0 | 53,4 | 65,0 |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 38,28 | 34,29 | 33,55 | 40,29 | 83,3 | 87,6 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 39,37 | 35,03 | 35,41 | 41,75 | 84,8 | 89,9 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | | 1.712 | 1.443 | 1.494 | 1.771 | 84,4 | 87,3 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 37,60 | 33,95 | 32,8 | 39,8 | 82,4 | 87,1 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 7.189.000 | 873.706 | 4.156.946 | 4.829.094 | 86,1 | 57,8 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 819.656 | 91.329 | 586.718 | 657.811 | 89,2 | 71,6 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 497.650 | 67.795 | 331.034 | 416.357 | 79,5 | 66,5 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác và sản phẩm phụ | Tr đồng | 385.800 | 64.565 | 282.795 | 331.323 | 85,4 | 73,3 |
| 3.1.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 110.450 | 2.073 | 40.747 | 85.034 | 47,9 | 36,9 |
| 3.1.3 | Doanh thu gia công chế biến | Tr đồng | 1.400 | 1.157 | 7.492 | | | 535,1 |
| 3.2 | Tài chính, cây cao su, khác | " | 245.820 | 17.531 | 197.695 | 149.599 | 132,1 | 80,4 |
| 3.3 | Doanh thu gỗ cao su | " | 76.186 | 6.003 | 57.989 | 91.855 | 63,1 | 76,1 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | Tr đồng | 275.019 | (4.105) | 126.957 | 188.039 | 67,5 | 46,2 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 53.075 | (9.256) | (32.256) | 25.230 | (127,8) | (60,8) |

| 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 | 48.880 | 183.425 | 155.169 | 118,2 | 171,0 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 26.000 | 3.214 | 11.958 | 18.808 | 63,6 | 46,0 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 55.004 | 10.000 | 20.734 | 100.000 | 20,7 | 37,7 |
| 5.3 | Thuế nhập khẩu | " | 0 | | | | | |
| 5.4 | Tiền thuê đất | " | 23.254 | 35.558 | 149.744 | 33.674 | 444,7 | 643,9 |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 3.000 | 102 | 880 | 2.596 | 33,9 | 29,3 |
| 5.6 | Thuế tài nguyên | " | | 6 | 63 | 52 | 121,2 | |
| 5.7 | Thuế khác | " | 31 | 0 | 46 | 39 | 118 | 148,4 |

Bình Phước, ngày 07 tháng 11 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nguyễn Tiến Đại

Nơi nhận:

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