

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 12/ NĂM 2023

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 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	395,04	395,95	100	98,8
1.2	Diện tích phục hoang	"	399,79	0	395,04	395,95	100	98,8
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	473,76	39	234	500	47	49,4
2	Sản lượng cao su	Tấn	13.460	1.434,1	13.047,2	14.189,8	91,9	96,9
2.1	Sản lượng khai thác	"	9.528	1.239,2	10.822,5	10.896,6	99,3	113,6
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	194,9	1.292,7	3.293,2	39,3	43,1
	Nhượng quyền khai thác	"	932		932,0	1.493,7		
2.3	Sản lượng chế biến	"	13.500	1.947,6	16.256,3	14.903,4	109,1	120,4
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"	500	694,7	4.159,4	1.368,0		831,9
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	13.000	1.252,9	12.096,9	13.535,4	89,4	93,1
a	SVR CV 50. 60	"	500	135,5	1.616,4	1.217,5	132,8	323,3
b	SVR 3L. 5	"	4.900	289,9	2.259,4	3.507,0	64,4	46,1
c	SVR 10, 20	"	1.600	133,3	2.820,4	2.363,7	119,3	176,3
d	RSS3	"	1.150	179,9	1.247,0	1.606,2	77,6	108,4
e	RSS5	"	50	27,4	86,0	60,2	142,8	171,9
f	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	4.800	485,0	3.916,5	4.646,0	84,3	81,6
g	Ngoại hạng	"		1,9	151,2	134,7	112,2	
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	13.000	2.710,68	13.504,47	13.684,8	98,7	103,9
2.4.1	Xuất khẩu	"	4.200	338,31	3.627,48	3.250,0	111,6	86,4

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 (%)
a	Trực tiếp	"	4.200	338,31	3.607,32	3.250,0	111,0	85,9
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,00	20,16	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	8.800	2.372,37	9.876,99	10.434,8	94,7	112,2
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.998		268,0	1.543,2	17,4	13,4
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	3,0	95,0	298,9		77,2
	Khai thác gỗ cao su thanh lý	m ³	59.300	2.016,6	24.774,4	46.711,2		
3.2	Sản lượng sản xuất trong kỳ	m ³	9.000	756,0	8.721,0	13.342,0	65,4	96,9
	Sản lượng gỗ phối SX trong kỳ	m ³	9.000	756,0	8.721,0	13.342,0	65,4	96,9
	Trong đó: phối cao su SX trong kỳ	m ³	9.000	756,0	8.721,0	13.342,0	65,4	96,9
3.3	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500	281,0	6.905,0	13.509,5	51,1	72,7
	Sản lượng gỗ phối tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500	281,0	6.905,0	13.509,5	51,1	72,7
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	38,28	37,18	34,62	38,81	89,2	90,4
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	39,37	37,87	35,75	40,60	88,1	90,8
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.712	1.572	1.502	1.771	84,8	87,8
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	37,60	37,08	34,2	38,3	89,4	91,0
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.189.000	531.861	5.449.548	5.655.871	96,4	75,8
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	819.656	120.099	768.860	883.961	87,0	93,8
3.1	Mù cao su	"	497.650	102.162	486.746	541.769	89,8	97,8
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	385.800	75.117	406.843	412.091	98,7	105,5
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	110.450	24.807	68.565	129.678	52,9	62,1
3.1.3	Doanh thu gia công chế biến	Tr đồng	1.400	2.238	11.338	3.559		809,9
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	245.820	41.812	270.321	242.542	111,5	110,0
3.3	Doanh thu gỗ cao su	"	76.186		11.793	99.650	11,8	15,5
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	275.019	76.425	211.564	249.144	84,9	76,9
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	53.075	18.976	3.696	33.538	11,0	7,0

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	3.418	189.081	155.173	121,9	176,2
5.1	Thuế GTGT	"	26.000	1.010	15.048	25.755	58,4	57,9
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	55.004	0	20.749	93.000	22,3	37,7
5.3	Thuế nhập khẩu	"	0					
5.4	Tiền thuê đất	"	23.254	0	149.809	33.674	444,9	644,2
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	2.400	3.352	2.647	126,6	111,7
5.6	Thuế tài nguyên	"		7	77	58	132,8	
5.7	Thuế khác	"	31	0	46	39	118	148,4

Bình Phước, ngày 08 tháng 01 năm 2024

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Đại

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường