

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 4/ NĂM 2016

(Từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016)

(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	"	467,78	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	467,78	0	0	115		
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		467,78	71	309	0		66,1
2	Sản lượng cao su	Tấn	17.900	10,5	1.774,0	2.414,6	73,5	9,9
2.1	Sản lượng khai thác	"	13.900	8,5	1.445,8	1.969,9	73,4	10,4
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	2,0	328,2	444,7	73,8	8,2
2.3	Sản lượng chế biến	"	17.900	0,0	2.714,7	2.992,0	90,7	15,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"						
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	18.000	0,0	2.714,7	2.992,0	90,7	15,1
a	SVR CV 50, 60	"	500	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0
b	SVR 3L, 5	"	7.700	0,0	795,1	886,6	89,7	10,3
c	SVR 10, 20	"	4.000	0,0	1.178,1	1.034,7	113,9	29,5
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	0,0	585,7	732,5	80,0	10,6
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	300	0,0	155,8	166,2	93,7	51,9
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	18.000	712,1	3.278,8	3.688,0	88,9	18,2
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.300	314,1	1.539,7	1.697,4	90,7	29,1
a	Trực tiếp	"	4.800	314,1	1.438,9	1.596,6	90,1	30,0
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	0,0	100,8	100,8		20,2
2.4.2	Nội tiêu	"	12.700	398,0	1.739,2	1.990,6	87,4	13,7
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.570		395,6	788,7	50,2	25,2
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	26,00	28,5	27,31	33,3	82,0	105,1
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	27,48	31,1	28,4	33,8	84,1	103,3
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.235	1.398,7	1.272,5	1.580,2	80,5	103,1
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	25,10	26,4	26,4	31,2	84,4	105,0
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	6.472.444	439.355	1.959.187	2.682.223	73,0	30,3
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	548.800	20.287	139.381	157.983	88,2	25,4
3.1	Mủ cao su	"	464.400	20.287	89.555	119.483	75,0	19,3
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	364.000	20.287	78.245	104.191	75,1	21,5
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	100.400	0	11.310	15.293	74,0	11,3
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	84.400	0	49.826	38.500	129,4	59,0
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	77.981	41.428	44.289	42.424	104,4	56,8
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	14.181	705	3.289	10.352	31,8	23,2
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	36.434	10.576	31.296	7.029	445,2	85,9
5.1	Thuế GTGT	"	6.939	250	4.365	2.284	191,1	62,9
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	14.745	10.300	17.300	0		117,3
5.3	Thuế xuất khẩu	"		0	0	0		
5.4	Thuế nhập khẩu	"		0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	13.700	0	7.226	4.000	180,7	52,7
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	1.000	23	2.390	726	329,1	239,0
5.7	Thuế tài nguyên	"		2,6	12,9	16	80,9	
5.8	Thuế khác	"	50	0	3	3	100,0	6,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Phạm Phi Điều

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải