

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

ƯỚC THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018

(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	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	6	7	8 = 6/7	9 = 6/4
I	SẢN PHẨM CHÍNH						
1	Diện tích cao su	Ha					
1.1	Diện tích tái canh	"	554,45	554,45	432,43	128,2	0,00
1.2	Diện tích phục hoang	"	554,45	554,45	432,43	128,2	0,00
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		536,47	554,45	384,58	144,2	0,00
2	Sản lượng cao su	Tấn	15.200	16.259,0	17.525,1	92,8	107,0
2.1	Sản lượng khai thác	"	13.000	13.627,7	14.271,4	95,5	104,8
2.2	Sản lượng thu mua	"	2.200	2.631,3	3.253,7	80,9	119,6
2.3	Sản lượng chế biến	"	15.200	19.102,5	19.286,8	99,0	125,7
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		2.890,2	2.405,8	120,1	
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	16.500	16.212,3	16.881,0	96,0	98,3
a	SVR CV 50, 60	"	500	1.109,7	2.125,7	52,2	221,9
b	SVR 3L, 5	"	6.000	5.883,7	5.950,7	98,9	98,1
c	SVR 10, 20	"	4.500	3.931,0	3.392,0	115,9	87,4
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	5.172,5	5.243,0	98,7	94,0
e	Ngoại hạng	"		115,4	169,6	68,0	
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	15.500	15.820,15	16.578,0	95,4	102,1
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.500	5.115,24	5.466,6	93,6	93,0
a	Trực tiếp	"	5.000	5.115,24	5.386,0	95,0	102,3
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	0,00	80,6		0,0
2.4.2	Nội tiêu	"	10.000	10.704,92	11.111,4	96,3	107,0
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn						
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	995	1.574,7	1.327,7	118,6	158,2
II	KẾT QUẢ KINH DOANH						
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	33,0	32,9	39,9	82,5	99,8

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Lũy kế đến cuối kỳ	Thực hiện cùng kỳ năm trước	So sánh cùng kỳ năm trước (%)	So sánh với kế hoạch năm (%)
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	33,9	34,5	41,8	82,5	101,9
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.409	1.498	1.841	81,3	106,3
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	32,4	32,2	39,0	82,5	99,4
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	8.202.643	7.660.248	10.065.721	76,1	93,4
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY					
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	790.400	879.315	836.748	105,1	111,2
3.1	Mủ cao su	"	510.200	530.180	673.743	78,7	103,9
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	445.400	447.183	551.783	81,0	100,4
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	64.800	82.997	121.960	68,1	128,1
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	280.200	349.135	163.005	214,2	124,6
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	274.286	305.000	254.405	119,9	111,2
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	39.186	11.545	124.232	9,3	29,5
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	83.959	89.700	76.382	117,4	106,8
5.1	Thuế GTGT	"	15.000	20.928	15.554	134,6	139,5
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	50.939	39.000	49.000	79,6	76,6
5.3	Thuế xuất khẩu	"	0	0	0		
5.4	Tiền thuê đất	"	15.000	26.083	8.182	318,8	173,9
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	3.604	3.540	101,8	120,1
5.6	Thuế tài nguyên	"		75,0	90,0	83,3	
5.7	Thuế khác	"	20	10	16	62,5	50,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nguyễn Thanh Huy

Bình Phước, ngày 07 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường

Nơi nhận:

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