

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 3/ NĂM 2019

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)

(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 | " | 401,22 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 401,22 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | | 536,47 | 0 | 418 | 95 | | 77,9 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 15.300 | 0,0 | 1.441,2 | 1.460,1 | 98,7 | 9,4 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 12.300 | 0,0 | 1.183,3 | 1.250,6 | 94,6 | 9,6 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 3.000 | 0,0 | 257,9 | 209,5 | 123,1 | 8,6 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 15.300 | 84,0 | 2.292,1 | 1.922,9 | 119,2 | 15,0 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 0,0 | 418,5 | 222,9 | | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 15.300 | 84,0 | 1.873,6 | 1.700,0 | 110,2 | 12,2 |
| a | SVR CV 50, 60 | " | 500 | 0,0 | 81,1 | 162,5 | | 16,2 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 4.600 | 0,0 | 583,0 | 474,5 | 122,9 | 12,7 |
| c | SVR 10, 20 | " | 2.700 | 0,0 | 602,0 | 514,0 | 117,1 | 22,3 |
| d | RSS | " | 2.500 | | | | | |
| e | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 5.000 | 0,0 | 457,7 | 547,4 | 83,6 | 9,2 |
| f | Ngoại hạng | " | | 84,0 | 149,8 | 1,6 | 9362,5 | |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 15.500 | 480,9 | 2.302,6 | 1.857,7 | 124,0 | 14,9 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 5.000 | 144,2 | 563,1 | 951,7 | 59,2 | 11,3 |
| a | Trực tiếp | " | 5.000 | 144,2 | 563,1 | 951,7 | 59,2 | 11,3 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 10.500 | 336,8 | 1.739,5 | 906,0 | 192,0 | 16,6 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 1.670 | | 1.163,8 | 1.133,4 | 102,7 | 69,7 |

| 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 (%) |
|------------|---|-------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| II | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 33,00 | 33,4 | 30,8 | 36,6 | 84,2 | 93,3 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 34,30 | 35,4 | 33,4 | 37,5 | 89,2 | 97,4 |
| - | Nguyên tệ quy ra USD | | 1.472,2 | 1.526,5 | 1.443,2 | 1.652,9 | 87,3 | 98,0 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 32,14 | 32,6 | 29,9 | 35,6 | 84,0 | 93,1 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 7.361.000 | 220.076 | 812.711 | 1.573.056 | 51,7 | 11,0 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 659.170 | 78.983 | 163.323 | 112.155 | 145,6 | 24,8 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 508.970 | 16.251 | 71.615 | 68.698 | 104,2 | 14,1 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác và sản phẩm phụ | Tr đồng | 412.550 | 15.904 | 56.774 | 56.698 | 100,1 | 13,8 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 96.420 | 347 | 14.842 | 12.000 | 123,7 | 15,4 |
| 3.2 | Tài chính, cây cao su, khác | " | 150.200 | 62.732 | 91.708 | 43.458 | | 61,1 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | " | 143.389 | 57.351 | 84.051 | 47.443 | 177,2 | 58,6 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 37.789 | 0 | 2.725 | 9.240 | 29,5 | 7,2 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 57.919 | 19.768 | 33.643 | 13.283 | 253,3 | 58,1 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 15.000 | 408 | 2.478 | 2.254 | 110,0 | 16,5 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 24.899 | 8.200 | 10.200 | 0 | | 41,0 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4 | Thuế nhập khẩu | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.5 | Tiền thuê đất | " | 15.000 | 9.000 | 18.464 | 10.363 | 178,2 | 123,1 |
| 5.6 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 3.000 | 2.155 | 2.476 | 650 | 381,1 | 82,5 |
| 5.7 | Thuế tài nguyên | " | | 5 | 19 | 14 | 132,4 | |
| 5.8 | Thuế khác | " | 20 | 0 | 7 | 3 | 223,3 | 33,5 |

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tuấn Đại

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường