

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 12/NĂM 2019

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 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	"	492,12	0	376,79	554,45	147,2	76,6
1.2	Diện tích phục hoang	"	492,12	0	376,79	554,45	147,2	76,6
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý		492,12	0	492,12	554,45	88,8	100,0
2	Sản lượng cao su	Tấn	15.300	1.885,3	16.192,7	16.259,0	99,6	105,8
2.1	Sản lượng khai thác	"	12.300	1.530,9	12.954,0	13.627,7	95,1	105,3
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	354,4	3.238,7	2.631,3	123,1	108,0
2.3	Sản lượng chế biến	"	15.300	2.148,4	17.631,7	19.102,5	92,3	115,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"		380,4	2.062,6	2.890,2	71,4	
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	15.300	1.768,0	15.569,2	16.212,3	96,0	101,8
a	SVR CV 50, 60	"	500	226,6	877,0	1.109,7	79,0	175,4
b	SVR 3L, 5, L	"	4.600	289,1	5.413,2	5.883,7	92,0	117,7
c	SVR 10, 20	"	2.700	349,4	3.177,2	3.931,0	80,8	117,7
d	RSS	"	2.500	128,6	756,8	0,0		30,3
e	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.000	774,1	5.160,5	5.172,5	99,8	103,2
f	Ngoại hạng	"		0,2	184,5	115,4	159,9	
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	15.500	2.334,9	15.833,2	15.820,2	100,1	102,1
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.000	567,5	3.697,9	5.115,2	72,3	74,0
a	Trực tiếp	"	5.000	567,5	3.697,9	5.115,2	72,3	74,0
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,0	0,0	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	10.500	1.767,4	12.135,3	10.704,9	113,4	115,6
2.5	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.670		1.127,3	1.574,7	71,6	67,5

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	34,4	33,4	32,9	101,3	101,1
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	34,30	34,4	33,6	34,5	97,4	97,9
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.472,2	1.487	1.449	1.497,5	96,8	98,5
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	32,14	34,35	33,3	32,2	103,4	103,6
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.361.000	843.621	5.359.768	7.660.248	70,0	72,8
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	728.534	132.821	798.796	879.315	90,8	109,6
3.1	Mủ cao su	"	508.970	81.218	539.686	530.180	101,8	106,0
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	412.550	65.741	428.404	447.183	95,8	103,8
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	96.420	15.477	111.282	82.997	134,1	115,4
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	219.564	51.603	259.110	349.135	74,2	118,0
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	229.789	59.710	247.386	306.168	80,8	107,7
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	37.789	8.480	23.480	11.545	203,4	62,1
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	75.199	17.484	99.883	89.700	111,4	132,8
5.1	Thuế GTGT	"	15.000	1.476	19.931	20.928	95,2	132,9
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	42.179	16.000	49.200	39.000		116,6
5.3	Thuế xuất khẩu	"	0		0	0		
5.4	Tiền thuê đất	"	15.000	0	27.659	26.083	106,0	184,4
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	0	3.022	3.604	83,9	100,7
5.6	Thuế tài nguyên	"		8	64	75	85,3	
5.7	Thuế khác	"	20	0	7	10	67,0	33,5

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại

Bình Phước, ngày 06 tháng 01 năm 2020

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Minh Tuyến