

Số: 121/BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2009

**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
QUÝ I NĂM 2009**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện Quý I	Tỉ Lệ %
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA</b>	<b>1000đ</b>	<b>425.821.840</b>	<b>103.304.072</b>	<b>24,3</b>
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	425.821.840	103.304.072	24,3
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác				
<b>II</b>	<b>DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG</b>				
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.553,01	7.553,01	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	21,96	21,96	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,18	0,26	12,0
3	Sản lượng cao su	tấn	16.500	1.973,03	12,0
3.1	Tồn kho đầu kỳ	tấn	1.635	1.635,00	100,0
3.2	Chế biến trong kỳ	<b>tấn</b>	<b>19.000</b>	<b>3.067,31</b>	<b>16,1</b>
	- Cao su khai thác	"	16.500	2.844,65	17,2
	- Cao su thu mua	"	2.500	222,66	8,9
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	<b>tấn</b>	<b>19.500</b>	<b>4.328,55</b>	<b>22,2</b>
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	10.348	1.462,99	14,1
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.206		
	- Nội tiêu	"	6.946	2.865,56	41,3
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.135	373,76	32,9
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	16.317.417	2.406.744,78	14,7
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	13.390.697	2.406.744,78	18,0
<b>III</b>	<b>KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM</b>				
1	Chăm sóc cao su KTCB				
	- Diện tích	ha	2.111,8	2.111,8	100
	- Giá trị	1000đ	13.136.482	3.284.121	25,0
2	Tái canh - trồng mới				
	- Diện tích	ha	351,53		
	- Giá trị	1000đ	5.527.791		
<b>IV</b>	<b>HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
<b>1</b>	<b>Giá thành tiêu thụ bình quân</b>				
<b>1.1</b>	<b>Mủ cao su tự khai thác</b>				
1.1.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	16.764.824	16.764.824	100
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	285.002.008	68.834.523	24,2
<b>1.2</b>	<b>Mủ cao su thu mua</b>				
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	20.038.198	25.300.000	126
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	50.095.495	5.633.298	11,2
<b>2</b>	<b>Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua)</b>	<b>1000đ</b>	<b>335.097.503</b>	<b>74.467.821</b>	<b>22,2</b>
<b>3</b>	<b>Giá bán</b>				
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	20.674.057	21.794.147	105,4
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	22.746.121	27.923.387	122,8
3.3	Giá bán bình quân	đ/tấn	22.008.041	23.865.745	108,4
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>452.421.840</b>	<b>103.304.072</b>	<b>22,8</b>
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	425.821.840	103.304.072	24,3
	- Cao su tự khai thác	"	374.136.697	95.805.096	25,6

	- Cao su thu mua	"	51.685.143	7.498.976	14,5
4.2	Hoạt động tài chính	"	6.000.000		
4.3	Hoạt động khác	"	20.600.000		
<b>5</b>	<b>Tổng số lợi nhuận</b>		<b>94.354.337</b>	<b>28.836.251</b>	<b>30,6</b>
5.1	<b>Lợi nhuận SXKD</b>	<b>1000đ</b>	<b>90.724.337</b>	<b>28.836.251</b>	<b>31,8</b>
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	71.194.929		
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	1.028.590		
5.2	<b>Hoạt động tài chính</b>	<b>1000đ</b>	<b>-4.470.000</b>		0,0
5.3	<b>Hoạt động khác</b>	<b>1000đ</b>	<b>8.100.000</b>		0,0
	Trong đó, thanh lý vườn cây cao su	1000đ	8.100.000		
<b>V</b>	<b>CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH</b>		<b>6.304.000</b>	<b>4.006.882</b>	<b>63,6</b>
1	Thuê nhà đất, tiền thuê đất	1000đ	5.800.000	1.506.656	26,0
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ			
3	Thuế giá trị gia tăng	1000đ	500.000	2.497.226	499
4	Thuế khác (môn bài)	1000đ	4.000	3.000	75
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>				
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.935	3.935	100,0
2	Tổng quỹ lương	1000đ	178.265.494	20.026.657	11,2
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	3.775.212	1.696.455	44,9
<b>VII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH</b>		<b>165.750.750</b>	<b>7.405.185</b>	<b>4,5</b>
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	154.350.750	4.584.121	3,0
1.1	Thiết bị	1000đ	1.004.865		
1.2	Xây lắp	1000đ	139.806.159	3.284.121	2,3
	Trong đó, xây lắp NN Cty	"	23.015.097	3.284.121	14,3
	+ Công trình xây lắp	"	2.872.429		
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	493.445		
	- Công trình giao thông	"	2.378.984	1.300.000	54,6
	Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú	"	17.000.000		
	+ Góp vốn đầu tư các công ty	"	114.647.179		
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie (40%)	"	52.213.997		
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông (90%)	"	39.033.182		
	- Cty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	20.000.000		
	- Cty CP cao su Sa Thầy	"	3.400.000		
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	8.400.000	2.112.000	25,1
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.000.000	709.064	23,6

**PHÒNG KẾ HOẠCH**

Đã ký

**Phạm Phi Điều**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đã ký

**Nguyễn Thanh Hải**

Nơi nhận :

- Ban KHĐT- Tập Đoàn
- Ban Giám Đốc Công ty
- Các Phòng ban Công ty