

Số: 171/BC-CSDP

Bình Phước, ngày 15 tháng 05 năm 2009

**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
THÁNG 04 NĂM 2009**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng 04	Lũy kế	Tỉ Lệ %
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	425.780.486	10.928.493	114.232.414	26,8
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	425.780.486	10.928.493	114.232.414	26,8
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác					
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.553,01	7.553,01	7.553,01	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	21,96	21,96	21,96	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,18		0,29	13,2
3	Sản lượng cao su	tấn	16.500	204,50	2.178,70	13,2
3.1	Tồn kho đầu kỳ	tấn	1.635	1.327,08	1.635	100,0
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	19.000	182,73	3.250,04	17,1
	- Cao su khai thác	"	16.500	179,70	3.024,35	18,3
	- Cao su thu mua	"	2.500	3,03	225,69	9,03
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	19.500	411,29	4.739,83	24,3
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	10.348	232,33	1.695,32	16,4
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.206			
	- Nội tiêu	"	6.946	178,96	3.044,51	43,8
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.135	1.098,52	145,21	12,8
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	16.317.417	376.247,1	2.782.991,89	17,1
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	13.390.697	376.247,1	2.782.991,89	20,8
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.111,8	2.111,8	2.111,8	100
	- Giá trị	1000đ	13.136.482	1.094.707	4.378.827	33,3
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	351,53	351,53	351,53	100
	- Giá trị	1000đ	5.527.791	276.390	276.390	5,0
IV	HOẠT ĐỘNG SXKD					
1	Giá thành tiêu thụ bình quân					
1.1	Mủ cao su tự khai thác					
1.1.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	16.767.249	16.767.249	16.767.249	100
1.2.1	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	284.523.448	6.781.839	75.689.703	26,6
1.2	Mủ cao su thu mua					
2.1.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	20.038.198	25.300.000	25.300.000	126
2.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	50.716.679	76.667	5.709.965	11,3
2	Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua)	1000đ	335.240.127	6.858.506	81.399.667	24,3
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	20.674.057	25.459.182	22.009.612	106,5
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	22.746.121	27.427.873	27.855.468	122,5
3.3	Giá bán bình quân	đ/tấn	22.008.041	26.571.259	24.100.530	109,5
4	Tổng doanh thu	1000đ	452.380.486	10.928.493	114.232.414	25,3
	Sản xuất kinh doanh cao su	"	425.780.486	10.928.493	114.232.414	26,8
	- Cao su tự khai thác	"	373.454.448	10.747.261	108.472.449	29,0

	- Cao su thu mua	"	52.326.038	181.232	5.759.965	11,0
5	Lợi nhuận SXKD	1000đ	90.540.359	4.069.987	32.832.747	36,3
V	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH		6.304.000	374.106	4.380.988	69,5
1	Tiền thuê đất	1000đ	5.800.000		1.506.656	26,0
2	Thuế giá trị gia tăng	1000đ	500.000	374.106	2.871.332	574
3	Thuế khác (môn bài)	1000đ	4.000		3.000	75
VIII	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.935	4.067	4.067	103,4
2	Tổng quỹ lương	1000đ	178.265.494	11.278.886	30.140.502	16,9
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	3.775.212	2.773.269	1.852.748	49,1
IX	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		165.750.750	5.308.771	12.713.956	7,7
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	154.350.750	4.571.096	9.155.217	5,9
1.1	Thiết bị	1000đ	1.004.865		130.000	12,9
1.2	Xây lắp	1000đ	139.806.159	2.971.096	6.255.217	4,5
	Trong đó, xây lắp NN Cty	"	23.015.097	1.371.096	4.655.217	20,2
	+ Công trình xây lắp	"	2.872.429	1.600.000	1.600.000	55,7
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	493.445			
	- Công trình giao thông	"	2.378.984	1.600.000	1.600.000	67,3
	+ Góp vốn đầu tư các công ty	"	114.647.179		7.000.000	6,1
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie (40%)	"	52.213.997			
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông (90%)	"	39.033.182		7.000.000	17,9
	- Cty CP cao su Sa Thầy	"	3.400.000			
	Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú	"	17.000.000			
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	8.400.000	193.000	2.305.000	27,4
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.000.000	544.675	1.253.739	41,8

TP.PHÒNG KẾ HOẠCH
(ĐÃ KÝ)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

PHẠM PHI ĐIỀU

NGUYỄN THANH HẢI

Nơi nhận :

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