

Số: 50/BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 11 tháng 02 năm 2010

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD  
THÁNG 01 NĂM 2011**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 01	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA</b>	1000đ	<b>903.168.600</b>	<b>235.089.812</b>	<b>235.089.812</b>	<b>26,0</b>
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	867.234.600	235.089.812	235.089.812	27,1
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	35.934.000	0	0	0,0
<b>II</b>	<b>DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG</b>					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	6.874,71	6.874,71	6.874,71	100,0
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	314,88			
2	Năng suất	tấn/ha	2,08	0,20	0,20	9,6
3	Sản lượng cao su	tấn	14.300	1.372	1.372	9,6
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	2.097	2.097	100,0
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	16.300	1.897	1.897	11,6
	- Cao su khai thác	"	14.300	1.772	1.772	12,4
	- Cao su thu mua	"	2.000	125	125	6,3
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	17.300	2.643	2.643	15,3
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	7.500	837	837	11,2
	- Ủy thác xuất khẩu	"	1.800	236	236	13,1
	- Nội tiêu	"	8.000	1.570	1.570	19,6
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.097	1.352	1.352	123,2
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	21.712.936	4.603.017	4.603.017	21,2
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	17.745.282	1.076.072	1.076.072	6,1
<b>III</b>	<b>KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM</b>					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.486	2.486	2.486	100,0
	- Giá trị	1000đ	11.408.000	1.140.000	1.140.000	10,0
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192			0,0
	- Giá trị	1000đ	3.934.000			0,0
<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	34.750.458	50.281.933	50.281.933	144,7
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	531.682.007	126.595.326	126.595.326	23,8
<b>1.2</b>	<b>Mủ cao su thu mua</b>					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	47.748.000	98.527.994	98.527.994	206,3
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	95.496.000	24.564.999	24.564.999	25,7
<b>2</b>	<b>Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)</b>	1000đ	<b>627.178.007</b>	<b>151.160.325</b>	<b>151.160.325</b>	<b>24,1</b>
<b>3</b>	<b>Giá bán</b>					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	48.882.000	92.580.482	92.580.482	189,4
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	51.202.000	83.657.670	83.657.670	163,4
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	50.129.168	88.957.855	88.957.855	177,5
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	1000đ	<b>935.168.600</b>	<b>235.089.812</b>	<b>235.089.812</b>	<b>25,1</b>
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	867.234.600	235.089.812	235.089.812	27,1
	- Cao su tự khai thác	"	769.470.600	208.247.788	208.247.788	27,1
	- Cao su thu mua	"	97.764.000	26.842.024	26.842.024	27,5
	- Mủ cao su khác	"				

4.2	Hoạt động tài chính	"	32.000.000			0,0
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	35.934.000			0,0
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	1000đ	<b>278.990.593</b>	<b>83.929.487</b>	<b>83.929.487</b>	<b>30,1</b>
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	240.056.593	83.929.487	83.929.487	35,0
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	237.788.593	81.652.463	81.652.463	34,3
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	2.268.000	2.277.025	2.277.025	100,4
	- Mù cao su khác	"			0	
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	17.000.000		0	0,0
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	21.934.000		0	0,0
<b>V</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH</b>		<b>47.562.000</b>	<b>18.503.000</b>	<b>18.503.000</b>	<b>38,9</b>
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000	1.503.000	1.503.000	7,1
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	23.136.000	17.000.000	17.000.000	73,5
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000			0,0
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.954	3.949	3.949	99,9
2	Tổng quỹ lương	1000đ	298.608.092	15.972.370	15.972.370	5,3
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	6.293.376	4.044.000	4.044.000	64,3
<b>VII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH</b>		<b>354.764.000</b>	<b>7.576.060</b>	<b>7.576.060</b>	<b>2,1</b>
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	77.917.000	5.640.000	5.640.000	7,2
1.1	Thiết bị	1000đ	10.896.000			0,0
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	43.725.000	5.640.000	5.640.000	12,9
	+ Xây lắp NN Cty	"	15.342.000	1.140.000	1.140.000	7,4
	+ Công trình xây lắp	"	28.383.000	4.500.000	4.500.000	15,9
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	10.136.000	2.500.000	2.500.000	24,7
	- Công trình giao thông	"	18.247.000	2.000.000	2.000.000	11,0
1.3	DA nhà máy mù tở NT Tân Hưng	"	20.000.000			0,0
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ				
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.296.000			
4	Góp vốn đầu tư các Dự án	"	276.847.000	1.936.060	1.936.060	0,7
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie	"	97.247.000			0,0
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	20.000.000			0,0
	- Cty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			0,0
	- Cty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000			0,0
	- Cty cổ phần cao su Lào Cai	"	10.000.000	1.936.060	1.936.060	
	- Cty CP TMDVDL Cao Su	"				
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	130.000.000			

**TP. KẾ HOẠCH**  
**Phạm Phi Diệu**  
**(đã ký)**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đặng Gia Anh**  
**(Đã ký)**

Nơi nhận :

- Ban KHĐT- Tập Đoàn
- Ban Giám Đốc Công ty
- Các Phòng ban Công ty
- Lưu VT; KH