

Số: 84/BC-CSĐP

Bình phước, ngày 07 tháng 03 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
THÁNG 02 NĂM 2011**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 02	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	903.168.600	128.486.397	363.576.209	40
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	867.234.600	127.722.934	362.812.746	42
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	35.934.000	763.463	763.463	2
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	6.874,71	6.874,71	6.874,71	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	314,88			
2	Năng suất	tấn/ha	2,08		0,27	13
3	Sản lượng cao su	tấn	14.300	492	1.864	13
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	1.475	2.097	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	16.300	760	2.780	17
	- Cao su khai thác	"	14.300	734	2.506	18
	- Cao su thu mua	"	2.000	26	274	14
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	17.300	1.247	3.890	22
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	7.500	431	1.268	17
	- Ủy thác xuất khẩu	"	1.800	165	401	22
	- Nội tiêu	"	8.000	651	2.220	28
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.097	988	987	90
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	24.419.000	2.847.799	7.453.815	31
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	20.745.282	1.975.609	5.505.554	27
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.486	2.486	2.486	100
	- Giá trị	1000đ	11.408.000	1.140.800	1.711.200	15
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192			0
	- Giá trị	1000đ	3.934.000			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	34.750.458	60.281.933	58.125.403	167
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	531.682.007	73.650.802	210.191.992	40
1.2	Mủ cao su thu mua					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	47.748.000	100.000.000	98.695.492	207
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	95.496.000	8.319.350	34.807.334	36
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	627.178.007	81.970.152	244.999.326	39
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	48.882.000	105.057.975	96.237.123	197
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	51.202.000	99.503.044	89.319.700	174
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	50.129.168	102.400.975	93.268.268	186
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	48.882.000	103.755.986	100.585.520	212
4	Tổng doanh thu	1000đ	935.168.600	128.486.397	363.576.209	39
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	867.234.600	127.722.934	362.812.746	42
	- Cao su tự khai thác	"	769.470.600	119.091.110	327.338.849	43
	- Cao su thu mua	"	97.764.000	8.631.824	35.473.898	36
4.2	Hoạt động tài chính	"	32.000.000			
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	35.934.000	763.463	763.463	2

5	Tổng lợi nhuận	1000đ	278.990.593	51.937.430	127.982.209	46
5.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	240.056.593	51.555.698	127.600.478	53
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	237.788.593	51.459.883	127.082.969	53
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	2.268.000	95.815	517.509	23
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	17.000.000			
5.3	Bán cây cao su + khác	1000đ	21.934.000	381.732	381.732	2
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		49.375.000	7.009.575	25.512.575	52
1	Các loại thuế	1000đ	21.151.000	7.009.575	8.512.575	40
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	24.949.000		17.000.000	68
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000			
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.954	3.764	3.949	100
2	Tổng quỹ lương	1000đ	298.608.092	13.524.985	29.497.355	10
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	6.293.376	3.593.248	3.734.788	59
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		369.764.000	7.140.000	13.576.060	4
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	77.917.000	4.840.000	9.340.000	12
1.1	Thiết bị	1000đ	10.896.000			
1.2	Xây lắp , KTCB	1000đ	43.725.000	4.840.000	9.340.000	21
	+ Xây lắp NN Cty	"	15.342.000	1.140.000	1.140.000	7
	+ Công trình xây lắp	"	28.383.000	3.700.000	8.200.000	29
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	10.136.000	1.000.000	3.500.000	35
	- Công trình giao thông	"	18.247.000	2.700.000	4.700.000	26
1.3	DA NM Mù tờ Tân Hưng	"	20.000.000			
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 DA	"	291.847.000	2.300.000	4.236.060	1
	- Cty Cao su Đồng Phú - Kratie	"	97.247.000			
	- Cty cao su Đồng Phú - Đắc Nông	"	20.000.000	600.000	600.000	3
	- Cty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			
	- Cty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000			
	- Cty cổ phần cao su Lao Cai	"	10.000.000		1.936.060	19
	- Cty CP TMDVDL Cao Su	"	15.000.000	1.700.000	1.700.000	11
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	130.000.000			

TP. KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Nơi nhận :

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải