

Số: 117/BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 04 tháng 04 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
QUÝ I NĂM 2011**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	903.168.600	436.779.523	48
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	867.234.600	430.083.720	50
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	35.934.000	6.695.803	19
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG				
1	Diện tích cao su khai thác	ha	6.874,71	6.875	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	314,88		
2	Năng suất	tấn/ha	2,08	0,28	13
3	Sản lượng cao su	tấn	14.300	1.894	13
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	2.097	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	16.300	2.951	18
	- Cao su khai thác	"	14.300	2.677	19
	- Cao su thu mua	"	2.000	274	14
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	17.300	4.534	26
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	7.500	1.526	20
	- Ủy thác xuất khẩu	"	1.800	401	22
	- Nội tiêu	"	8.000	2.606	33
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	1.097	515	47
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	24.419.000	8.751.356	36
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	20.745.282	6.803.094	33
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM				
1	Chăm sóc cao su KTCB				
	- Diện tích	ha	2.486	2.486	100
	- Giá trị	1000đ	11.408.000	2.281.600	20
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	59.000.000	170
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	531.682.007	246.619.711	46
1.2	Mủ cao su thu mua				
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	47.748.000	99.868.492	209
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	95.496.000	35.314.398	37
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	627.178.007	281.934.108	45
3	Giá bán				
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	48.882.000	97.393.227	199
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	51.202.000	91.448.253	179
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	50.129.168	94.865.743	189
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	48.882.000	100.609.092	206
4	Tổng doanh thu	1000đ	935.168.600	443.891.523	47
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	867.234.600	430.083.720	50
	- Cao su tự khai thác	"	769.470.600	394.507.440	51
	- Cao su thu mua	"	97.764.000	35.576.280	36

4.2	Hoạt động tài chính	"	32.000.000	7.112.000	
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	35.934.000	6.695.803	19
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	278.990.593	157.097.513	56
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	240.056.593	148.149.612	62
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	237.788.593	147.887.729	62
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	2.268.000	261.883	12
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	17.000.000	5.600.000	
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	21.934.000	3.347.902	15
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		49.375.000	29.894.575	61
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000	11.894.575	56
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	24.949.000	18.000.000	72
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000		
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.954	3.892	98
2	Tổng quỹ lương	1000đ	298.608.092	50.273.163	17
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	6.293.376	4.305.684	68
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		373.060.000	15.975.660	4
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	77.917.000	11.165.600	14
1.1	Thiết bị	1000đ	10.896.000	110.000	1
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	43.725.000	10.481.600	24
	+ Xây lắp NN Cty	"	15.342.000	2.281.600	15
	+ Công trình xây lắp	"	28.383.000	8.200.000	29
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	10.136.000	3.500.000	35
	- Công trình giao thông	"	18.247.000	4.700.000	26
1.3	ĐA nhà máy mù tở NT 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	574.000	17
4	Góp vốn đầu tư các Dự án	1000đ	291.847.000	4.236.060	1
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie	"	97.247.000		
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	20.000.000	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 Lào Cai	"	10.000.000	1.936.060	19
	- Cty CP TMDVDL Cao Su	"	15.000.000	1.700.000	11
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	130.000.000		

Thuyt

TP. KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Phạm Phi Điều

Nơi nhận :

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải