

BIỂU 01: KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2011

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ (%)
A	B	C	2	3	4 = 3/2
I	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
I.1	Cao su				
I.1.1	Diện tích - sản lượng				
	- Tổng diện tích	Ha	10,046.63	9,760.75	97.15
	- Diện tích cao su KTCB	Ha	2,485.40	2,332.30	93.84
	Trong đó: Chăm sóc kéo dài	Ha			
	- Diện tích trồng mới	Ha			
	- Diện tích tái canh	Ha	315.90	192.45	60.92
	- Diện tích cao su khai thác	Ha	7,245.33	7,236.00	99.87
	Trong đó: Cạo mới	Ha		469.00	
	- Năng suất	Tấn/Ha	2.23	2.00	89.99
	- Sản lượng	Tấn	16,134.02	14,500	89.87
	- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	Ha	465.08	590.07	126.87
I.1.2	Cao su thu mua trong kỳ	Tấn	1,978	4,000	202.23
I.1.3	Chế biến cao su	Tấn	17,516	18,500	105.62
	- Chế biến cao su tự khai thác	Tấn	15,538	14,500	93.32
	- Chế biến cao su thu mua	Tấn	1,978	4,000	202.23
I.1.4	Tiêu thụ				
I.1.4.1	- Sản lượng tồn kho đầu năm	Tấn	1,052.54	2,097.64	199.29
	Trong đó: Cao su thu mua	Tấn			
I.1.4.2	- Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	16,470.42	18,300.00	111.11
	Trong đó: Cao su thu mua	Tấn	1,977.99	4,000.00	
	. Xuất khẩu	Tấn	7,773.10	10,000.00	128.65
	+ Trực tiếp	Tấn	6,262.63	8,000.00	127.74
	+ Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	1,510.47	2,000.00	
	. Nội tiêu	Tấn	8,697.32	8,300.00	95.43
	Chia ra:				
	- Tiêu thụ cao su tự khai thác	Tấn	14,492.43	14,300.00	98.67
	Trong đó: + Xuất khẩu	Tấn	4,284.64	5,500.00	128.37
	+ Ủy thác xuất khẩu	Tấn	1,510.47	2,000.00	
	+ Tiêu thụ nội địa	Tấn	8,697.32	6,800.00	78.19
	- Tiêu thụ cao su thu mua	Tấn	1,977.99	4,000.00	202.23
	Trong đó: + Xuất khẩu	Tấn	1,977.99	2,500.00	
	+ Tiêu thụ nội địa	Tấn	0.00	1,500.00	
I.1.4.3	- Sản lượng tồn kho cuối kỳ	Tấn	2,097.64	2,297.64	109.53
	Trong đó: Cao su thu mua	Tấn			
II	KẾT QUẢ KINH DOANH				
II.1	Doanh thu Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	1,126,839	1,322,665	117.38
III.1.1	Doanh thu Sản xuất cao su		1,028,800	1,227,665	119.33
1	Cao su	Tr đồng	1,028,800	1,227,665	119.33
I.1	Giá bán bình quân	Tr đồng /tấn	62.463	66.926	107.14
	Trong đó: + Giá xuất khẩu và UTXK	Tr đồng /tấn	64.410	68.697	106.66
	+ Giá bán nội tiêu	Tr đồng /tấn	60.671	64.792	106.79
	+ Giá bán cao su thu mua	Tr đồng /tấn	65.643	69.865	106.43
I.2	Tổng doanh thu	Tr đồng	1,028,800	1,227,665	119.33
	- Tổng doanh thu cao su tự khai thác	Tr đồng	898,959	955,814	106.32
	Trong đó: + Xuất khẩu	Tr đồng	274,265	377,836	137.76
	+ Ủy thác xuất khẩu	Tr đồng	97,015	137,395	
	+ Tiêu thụ nội địa	Tr đồng	527,679	440,584	83.49

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ (%)
	<i>Trong đó: Cao su thu mua</i>	Tr đồng	129,841	271,851	
	- Tổng doanh thu cao su thu mua	Tr đồng	129,841	271,851	209.37
	Trong đó: + Xuất khẩu	Tr đồng	129,841	174,663	134.52
	+ Ủy thác xuất khẩu	Tr đồng	0	0	
	+ Tiêu thụ nội địa	Tr đồng	0	97,188	
II.1.2	Bán cây cao su	Tr đồng	40,539	40,000	98.67
II.1.3	Hoạt động tài chính	Tr đồng	33,763	35,000	
II.1.4	Hoạt động khác	Tr đồng	23,737	20,000	
II.2	Tổng chi phí	Tr đồng	694,293	881,072	126.90
II.2.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	658,541	843,072	128.02
I	Cao su		658,541	843,072	128.02
I.1	Giá thành tiêu thụ				
I.1.1	Mủ cao su tự khai thác				
	- Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm	1000 đ/tấn	29,990	36,496	121.69
	- Giá thành sản phẩm sản xuất bình quân trong năm	1000 đ/tấn	31,090	36,048	115.95
	+ Giá thành khai thác mỏ nước bình quân	1000 đ/tấn	27,960	32,258	115.37
	+ Chi phí sơ chế cao su bình quân	1000 đ/tấn	3,130	3,790	121.07
	- Giá thành bình quân của SP tồn kho đầu kỳ và SX trong năm (a)	1000 đ/tấn	31,020	36,105	116.39
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp (b)	1000 đ/tấn	4,480	2,861	63.86
	- Chi phí bán hàng bình quân (c)	1000 đ/tấn	996	1,016	102.00
	- Giá thành tiêu thụ bình quân (a+b+c)	1000 đ/tấn	36,496	39,981	109.55
I.1.2	Mủ cao su thu mua				
	- Giá thành sản phẩm thu mua tồn kho đầu kỳ	1000 đ/tấn			
	- Giá thành mủ cao su thu mua trong năm kế hoạch	1000 đ/tấn	65,536	66,819	101.96
	+ Giá mua mủ nguyên liệu	1000 đ/tấn	62,406	63,030	101.00
	+ Chi phí sơ chế	1000 đ/tấn	3,130	3,790	121.07
	- Giá thành bình quân của SP tồn kho đầu kỳ & và thu mua trong kỳ (d)	1000 đ/tấn	65,536	66,819	101.96
	- Chi phí bán hàng (e)	1000 đ/tấn		1,016	
	- Chi phí khác (f)	1000 đ/tấn			
	- Giá thành tiêu thụ mủ thu mua bình quân (d+e+f)	1000 đ/tấn	65,536	67,835	103.51
I.2	Tổng chi phí cao su	Tr đồng	658,541	843,072	128.02
	Mủ cao su tự khai thác	Tr đồng	528,912	571,732	108.10
	Mủ cao su thu mua	Tr đồng	129,629	271,340	209.32
II.2.2	Bán cây cao su	Tr đồng	14,153	15,000	105.98
II.2.3	Hoạt động tài chính	Tr đồng	13,009	15,000	115.30
II.2.4	Hoạt động khác		8,590	8,000	93.13
II.2.5	Dự phòng giảm giá	Tr đồng			
II.3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	432,546	441,593	102.09
II.3.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	370,259	384,593	103.87
	Cao su khai thác	Tr đồng	370,047	384,082	103.79
	Cao su thu mua	Tr đồng	212	511	240.85
II.3.2	Bán cây cao su		26,386	25,000	94.75
II.3.3	Hoạt động tài chính	Tr đồng	20,754	20,000	96.37
II.3.4	Hoạt động khác	Tr đồng	15,147	12,000	79.22
II.2.5	Dự phòng giảm giá	Tr đồng			
II.4	Chuyển lỗ năm trước	Tr đồng			
II.5	Trích quỹ khoa học công nghệ	Tr đồng			
II.6	Thuế TNDN phải nộp (II.3.3+II.3.4) x 25% + II.6b)	Tr đồng	38,591	38,720	100.33
II.6b	Thuế TNDN được để lại ((II.3.1+II.3.2) x 15%)/2		29,748	30,720	103.26
II.7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	393,955	402,874	102.26
II.8	Phân phối lợi nhuận	Tr đồng			
	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	Tr đồng	39,395	40,287	102.26
	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)	Tr đồng	39,395	40,287	102.26
	Chia cổ tức (trên VDL: 2010: 30% ; 2011: 30%)	Tr đồng	129,000	129,000	100.00
	Trong đó: Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN	Tr đồng	72,000	72,000	100.00

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ (%)
	Đầu tư bổ sung: (LN còn lại)	Tr đồng	186,164	224,019	120.33
II.9	Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh				
	Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	38.39	33.39	86.98
	Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ cuối kỳ báo cáo	%	100.59	102.70	102.09
II.10	Các chỉ tiêu khác				
II.10.1	Cân đối ngoại tệ	1000 USD	25,699	33,009	128.45
1	Giá trị xuất khẩu	1000 USD	25,699	33,009	128.45
	Cao su	1000 USD	25,699	33,009	128.45
2	Giá trị nhập khẩu	1000 USD			
II.10.4	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân trong kỳ	Người	3,931	3,865	
	- Lao động trực tiếp	Người	3,709	3,635	98.00
	. Sản xuất kinh doanh cao su	Người	3,709	3,635	98.00
	. Sản xuất kinh doanh khác	Người			
	. Xây dựng cơ bản	Người			
	- Lao động quản lý	Người	222	230	103.60
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg			
	- Lao động trực tiếp	Trđ/ng/thg	7.180	7.539	105.00
	. Sản xuất kinh doanh cao su	Trđ/ng/thg	7.180	7.539	105.00
	. Sản xuất kinh doanh khác	Trđ/ng/thg			
	. Xây dựng cơ bản	Trđ/ng/thg			
	- Lao động quản lý	Trđ/ng/thg	9.760	10.053	103.00
II.10.5	Trích khấu hao tài sản cố định	Tr đồng	29,945	30,246	101.01
1	Phân theo nguồn vốn				
	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	29,945	30,246	101.01
III	NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN				
III.1	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	181,038	354,614	195.88
III.1.1	Đầu tư XDCB	Tr đồng	64,132	79,754	124.36
	Tổng xây lắp	Tr đồng	51,675	42,178	81.62
	Tổng thiết bị	Tr đồng	7,981	22,725	284.74
	Tổng chi phí khác	Tr đồng	2,167	1,387	64.00
	Trả lãi vay ngân hàng	Tr đồng	2,309	3,296	142.76
	Chuyển tiếp năm trước	Tr đồng		10,168	
III.1.2	Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Tr đồng	7,668	7,668	100.00
III.1.3	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Tr đồng			
III.1.4	Đầu tư tài chính dài hạn	Tr đồng	109,239	267,192	244.59
	- Góp vốn đầu tư lũy kế đến đầu năm	Tr đồng	307,792	416,588	135.35
	+ Công ty con	Tr đồng			
	Cty CP Cao Su Đồng Phú - Đăk-Nông	Tr đồng	66,340	79,748	
	Cty CP Hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	Tr đồng	11,185	20,400	
	Cty CP CS Kỹ thuật Đồng Phú	Tr đồng	36,000	52,600	
	+ Công ty liên kết	Tr đồng			
	Cty CP Cao Su Đồng Phú - Kratie	Tr đồng	75,085	128,000	
	+ Đầu tư dài hạn khác	Tr đồng			
	Cty CP gỗ Thuận An	Tr đồng	7,136	7,136	
	Quỹ ĐT Tăng trưởng Việt Long	Tr đồng	30,450	30,450	
	Cty CP Khu CN Hồ Nai	Tr đồng	948	948	
	Cty CP TMDVDL Cao su	Tr đồng	15,000	21,300	
	Cty TNHH ĐT hạ tầng VRG	Tr đồng	43,493	43,050	
	Cty CP Thể thao cao su Phú Riêng	Tr đồng	1,500	1,500	
	Cty CP Cao su Sa Thầy	Tr đồng	7,200	18,000	
	Khu tái định cư Phước Vĩnh	Tr đồng	3,005	3,005	
	Đầu tư trạm trộn bê tông	Tr đồng	450	450	
	Cty CP KD BOT đường ĐT741	Tr đồng	10,000	10,000	
	Cty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	Tr đồng		10,000	
	Cty CP TMDVDL Cao su	Tr đồng	6,300	21,300	

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ (%)
	- Góp vốn đầu tư năm nay	Tr đồng	109,239	267,192	244.59
	+ Công ty con	Tr đồng			
	Cty CP Cao Su Đồng Phú - Đắk-Nông	Tr đồng	13,409	14,492	
	Cty CP Hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	Tr đồng	9,215	10,200	
	Cty CP CS Kỹ thuật Đồng Phú (tăng vốn điều lệ)	Tr đồng	16,600	3,400	
	+ Công ty liên kết	Tr đồng			
	Cty CP Cao Su Đồng Phú - Kratie	Tr đồng	52,915	72,000	
	+ Đầu tư dài hạn khác	Tr đồng			
	Cty CP Cao su Sa Thầy	Tr đồng	10,800	9,400	
	DA Cao su tại Senoul - Campuchia (10.000ha)	Tr đồng		130,000	
	Cty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	Tr đồng		10,000	
	Cty CP chế biến gỗ Đồng Phú	Tr đồng	-	16,000	
	Cty CP TMDVDL Cao su	Tr đồng	6,300	1,700	
III.2	Nguồn vốn	Tr đồng			
III.2.1	Nguồn vốn thừa năm trước chuyển sang	Tr đồng		35,071	
III.2.2	Nguồn vốn thực hiện trong năm	Tr đồng	181,038	354,614	
	- Quỹ Đầu tư Phát triển	Tr đồng	151,093	224,019	
	- Vốn KH TSCĐ	Tr đồng	29,945	30,246	101.01
	- Vốn phúc lợi	Tr đồng		4,000	
	- Vốn vay	Tr đồng		20,000	
	- Nguồn khác	Tr đồng		41,278	
III.2.3	Nguồn vốn thừa chuyển sang năm sau	Tr đồng	35,071		

Ngày tháng năm 2011

PHÒNG KẾ HOẠCH

TỔNG GIÁM ĐỐC