

Số: 154/BC-CSĐP

Bình phước, ngày 06 tháng 05 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
THÁNG 04 NĂM 2011**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 04	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	1.287.663.600	11.745.023	448.491.344	35
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	8.534.760	438.618.480	36
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	3.210.263	9.872.864	16
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG					
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.236	7.236	7.236	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	469		469	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,00		0,28	14
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500		2.006,07	14
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	169,21	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	18.500	11,43	2.616,92	14
	- Cao su khai thác	"	14.500	11,43	2.343,11	16
	- Cao su thu mua	"	4.000		273,81	7
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	18.300	78,17	4.611,77	25
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	0,00	1.526,39	19
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	0,00	401,05	20
	- Nội tiêu	"	8.300	78,17	2.684,33	32
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	102,48	102,47	4
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD			8.751.355,82	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	33.009.000		6.803.094,21	21
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.332	2.332	2.332,30	100
	- Giá trị	1000đ	10.700.878	1.605.132	3.745.307,40	35
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	39.981.000	60.281.933	59.000.000	148
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	4.711.998	251.231.263	44
1.2	Mủ cao su thu mua					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000		99.868.492	147
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000		35.314.398	13
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	843.068.300	4.711.998	286.545.661	34
3	Giá bán					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	109.187.626	97.736.636	151
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	0	91.448.495	133
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	109.187.626	95.108.572	142
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	0	100.609.092	144
4	Tổng doanh thu	1000đ	1.322.663.600	11.745.023	455.603.344	34
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	8.534.760	438.618.480	36
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	8.534.760	403.042.200	42
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	0	35.576.280	13

4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000		7.112.000	
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	3.210.263	9.872.864	16
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	441.595.300	5.427.894	162.609.252	37
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	3.822.762	152.072.820	40
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	384.084.800	3.822.762	151.810.937	40
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	510.500	0	261.883	51
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000		5.600.000	
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	1.605.132	4.936.432	13
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		63.146.000	17.693.840	47.588.415	75
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000	1.693.840	13.588.415	64
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000	16.000.000	34.000.000	88
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000			
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	3.847	3.881	100
2	Tổng quỹ lương	1000đ	298.608.092	13.539.624	63.812.787	21
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	6.438.294	3.519.528	4.110.589	64
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		347.026.798	4.255.132	20.089.367	6
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	68.870.798	3.605.132	14.629.307	21
1.1	Thiết bị	1000đ	12.725.000		110.000	1
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	32.849.798	3.605.132	13.945.307	42
	+ Xây lắp NN Cty	"	14.634.878	1.605.132	3.745.307	26
	+ Công trình xây lắp	"	18.214.920	2.000.000	10.200.000	56
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	4.238.920	1.500.000	5.000.000	118
	- Công trình giao thông	"	13.976.000	500.000	5.200.000	37
1.3	DA nhà máy mù tở NT Tân Hưng	"	20.000.000			
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	7.668.000			
3	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.296.000		574.000	17
4	Góp vốn đầu tư các Dự án	1000đ	267.192.000	650.000	4.886.060	2
	- Cty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000			
	- Cty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	14.492.000	650.000	1.250.000	9
	- Cty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			
	- Cty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú	"	3.400.000			
	- Cty CP chế biến gỗ Đồng Phú	"	16.000.000			
	- 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	"	1.700.000		1.700.000	100
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	130.000.000			

TP. KẾ HOẠCH

Đã ký
Phạm Phi Điều

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký
Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận :

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