

Số: 187a/BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 02 tháng 06 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD  
THÁNG 05 NĂM 2011**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 05	Luỹ Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA</b>	1000đ	<b>1.287.663.600</b>	<b>41.943.295</b>	<b>490.434.639</b>	<b>38</b>
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	35.922.532	474.541.012	39
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	6.020.763	15.893.627	26
<b>II</b>	<b>DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG</b>					
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		0,40	20
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500		2.924,93	20
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	115,76	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	<b>18.500</b>	<b>969,65</b>	<b>3.599,86</b>	<b>19</b>
	- Cao su khai thác	"	14.500	828,57	3.184,97	22
	- Cao su thu mua	"	4.000	141,08	414,89	10
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	<b>18.300</b>	<b>343,40</b>	<b>4.955,17</b>	<b>27</b>
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	79,20	1.605,59	20
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	97,92	498,97	25
	- Nội tiêu	"	8.300	166,28	2.850,60	34
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	742,01	742,01	32
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD		954.213	9.705.568	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	33.009.000	429.496	7.232.590	22
<b>III</b>	<b>KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM</b>					
1	Chăm sóc cao su KTCB					
	- Diện tích	ha	2.325	2.325	2.325	100
	- Giá trị	1000đ	25.276.366	2.527.637	11.374.365	45
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192			0
	- Giá trị	1000đ	5.246.246			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	39.981.000	65.000.000	62.000.000	155
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	13.150.543	285.296.543	50
<b>1.2</b>	<b>Mủ cao su thu mua</b>					
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000	103.800.000	99.668.492	147
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	14.644.104	35.243.676	13
<b>2</b>	<b>Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)</b>	1000đ	<b>843.068.300</b>	<b>27.794.647</b>	<b>320.540.219</b>	<b>38</b>
<b>3</b>	<b>Giá bán</b>					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	98.155.147	97.761.082	151
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	110.668.933	93.065.863	135
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	104.609.624	95.766.922	143
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	104.609.624	100.609.092	144
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	1000đ	<b>1.322.663.600</b>	<b>41.943.295</b>	<b>497.546.639</b>	<b>38</b>
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	35.922.532	474.541.012	39
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	27.219.691	438.964.732	46
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	8.702.841	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	6.020.763	15.893.627	26
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	1000đ	<b>441.595.300</b>	<b>14.509.950</b>	<b>176.302.249</b>	<b>40</b>
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	11.499.568	162.755.435	42
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	384.084.800	11.385.347	162.365.190	42
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	510.500	114.222	390.246	76
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000		5.600.000	
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	3.010.382	7.946.814	21
<b>V</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH</b>		<b>63.146.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>51.388.415</b>	<b>81</b>
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000		13.588.415	64
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000		34.000.000	88
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000	3.800.000	3.800.000	
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	4.080	3.931	102
2	Tổng quỹ lương	1000đ	298.608.092	17.597.004	81.409.791	27
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	6.438.294	4.312.991	4.141.938	64
<b>VII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH</b>		<b>362.914.533</b>	<b>7.302.637</b>	<b>32.493.425</b>	<b>9</b>
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	84.758.533	6.452.637	26.183.365	31
1.1	Thiết bị	1000đ	12.725.000	725.000	835.000	7
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	48.737.533	5.727.637	24.774.365	51
	+ Xây lắp NN Cty	"	30.522.613	2.527.637	11.374.365	37
	+ Công trình xây lắp	"	18.214.920	3.200.000	13.400.000	74
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	4.238.920	0	5.000.000	118
	- Công trình giao thông	"	13.976.000	3.200.000	8.400.000	60
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	850.000	5.736.060	2
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000			
	- Công ty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	14.492.000	850.000	2.100.000	14
	- Công ty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			
	- Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú	"	3.400.000			
	- Công ty CP chế biến gỗ Đồng Phú	"	16.000.000			
	- Công ty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000			
	- Công ty cổ phần cao su Lào Cai	"	10.000.000		1.936.060	19
	- Công ty 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