

Số: 219/BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 05 tháng 07 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Lũy Kế Thực Hiện	%Lũy Kế /KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA	1000đ	1.287.663.600	664.249.701	52
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	638.469.074	52
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	25.780.627	43
II	DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG				
1	Diện tích cao su khai thác	ha	7.236	7.236	100
	Trong đó, diện tích cạo mới	ha	469	469	100
2	Năng suất	tấn/ha	2,00	0,66	33
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	4.746	33
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	2.097	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	18.500	5.645	31
	- Cao su khai thác	"	14.500	4.781	33
	- Cao su thu mua	"	4.000	864	22
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	18.300	6.582	36
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	2.283	29
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	667	33
	- Nội tiêu	"	8.300	3.633	44
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.161	51
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD		14.032.438	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	33.009.000	10.737.682	33
III	KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM				
1	Chăm sóc cao su KTCB				
	- Diện tích	ha	2.325	2.325	100
	- Giá trị	1000đ	25.276.366	12.638.183	50
2	Tái canh - trồng mới				
	- Diện tích	ha	192	55	29
	- Giá trị	1000đ	5.246.246	1.499.317	29
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	62.000.000	155
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	366.087.990	64
1.2	Mủ cao su thu mua				
1.2.1	Giá thành tiêu thụ bình quân	đ/tấn	67.835.000	97.000.000	143
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	65.687.285	24
2	Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)	1000đ	843.068.300	431.775.275	51
3	Giá bán				
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	97.341.171	150
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	96.590.375	141
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	97.004.744	145
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	100.843.000	144
4	Tổng doanh thu	1000đ	1.322.663.600	699.249.701	53
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	638.469.074	52
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	570.179.354	60
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	68.289.720	25

4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000	35.000.000	100
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	25.780.627	43
5	Tổng lợi nhuận	1000đ	441.595.300	242.183.335	55
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	209.293.022	54
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	384.084.800	206.690.586	54
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	510.500	2.602.435	510
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	20.000.000	100
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	12.890.314	35
V	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH		63.146.000	51.388.415	81
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	116
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	3.931	102
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	99.006.795	28
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	4.197.693	55
VII	ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH		362.914.533	50.256.560	14
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	84.758.533	28.946.500	34
1.1	Thiết bị	1000đ	12.725.000	835.000	7
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	48.737.533	27.537.500	57
	+ Xây lắp NN Cty	"	30.522.613	14.137.500	46
	+ Công trình xây lắp	"	18.214.920	13.400.000	74
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	4.238.920	5.000.000	118
	- Công trình giao thông	"	13.976.000	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	20.736.060	8
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000	12.000.000	17
	- Công ty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	14.492.000	5.100.000	35
	- 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 KHĐT- Tập Đoàn
- Ban Giám Đốc Công ty
- Các Phòng ban Công ty
- Lưu VT; KH