

Số: 272/BC-CSDP

Bình Phước, ngày 07 tháng 09 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD  
THÁNG 08 NĂM 2011**

TT	Chi Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 08	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>241.090.086</b>	<b>1.102.657.891</b>	<b>86</b>
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	232.956.740	1.053.685.077	86
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	8.133.346	48.972.814	82
<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		1,15	58
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	1.761,30	8.349,18	58
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	1.475,02	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	<b>18.500</b>	<b>2.404,62</b>	<b>10.306,15</b>	<b>56</b>
	- Cao su khai thác	"	14.500	1.581,58	8.099,73	56
	- Cao su thu mua	"	4.000	823,04	2.206,42	55
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	<b>18.300</b>	<b>2.450,90</b>	<b>10.974,72</b>	<b>60</b>
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	788,09	3.544,07	44
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	167,49	996,13	50
	- Nội tiêu	"	8.300	1.495,32	6.434,53	78
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.428,74	1.428,74	62
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD		4.527.669	21.646.972	
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD	32.775.000	3.748.741	16.796.121	51
<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	1.263.818	17.693.457	70
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192	16	192	100
	- Giá trị	1000đ	5.246.246	327.890	3.925.484	75
<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	61.000.000	60.940.000	152
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	99.299.369	627.531.819	110
<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	91.735.819	93.330.976	138
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	21.398.297	114.624.298	42
<b>2</b>	<b>Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)</b>	1000đ	<b>843.068.300</b>	<b>120.697.666</b>	<b>742.156.118</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Giá bán</b>					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	93.004.053	95.031.346	147
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	98.250.552	97.397.385	142
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	95.049.603	96.010.165	143
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	93.935.819	95.530.976	137
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	1000đ	<b>1.322.663.600</b>	<b>249.090.086</b>	<b>1.166.771.776</b>	<b>88</b>
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	232.956.740	1.053.685.077	86
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	155.940.640	858.034.915	90
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	77.016.099	195.650.161	72

4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000	8.000.000	64.113.885	183
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	8.133.346	48.972.814	82
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	1000đ	<b>441.595.300</b>	<b>66.405.874</b>	<b>402.043.876</b>	<b>91</b>
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	57.339.201	317.566.355	83
	- Lợi nhuận mù cao su tự khai thác	"	384.084.800	55.535.465	313.060.692	82
	- Lợi nhuận mù cao su thu mua	"	510.500	1.803.736	4.505.663	883
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	5.000.000	55.410.848	277
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	4.066.673	29.066.673	79
<b>V</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH</b>		<b>63.146.000</b>	<b>0</b>	<b>51.725.337</b>	<b>82</b>
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000		13.591.415	64
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000		34.333.922	89
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000		3.800.000	116
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG</b>					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	4.111	3.964	103
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	49.858.824	195.406.869	55
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	12.128.150	6.161.922	80
<b>VII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH</b>		<b>362.914.533</b>	<b>3.943.698</b>	<b>85.983.984</b>	<b>24</b>
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	84.758.533	3.243.698	40.773.924	48
1.1	Thiết bị	1000đ	12.725.000	789.000	4.083.000	32
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	48.737.533	2.454.698	36.690.924	75
	+ Xây lắp NN Cty	"	30.522.613	1.591.709	21.618.941	71
	+ Công trình xây lắp	"	18.214.920	862.989	15.071.983	83
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	4.238.920	195.799	5.552.272	131
	- Công trình giao thông	"	13.976.000	667.190	9.519.711	68
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	700.000	44.636.060	17
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000		12.000.000	17
	- Công ty cao su Đồng Phú-ĐăkNông	"	14.492.000	700.000	6.200.000	43
	- 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		16.000.000	100
	- Công ty CP cao su Sa Thầy	"	9.400.000		6.800.000	72
	- 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 Diệu**

**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

