

Số: 400 /BC-CSĐP

Bình Phước, ngày 05 tháng 12 năm 2011

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD  
THÁNG 11 NĂM 2011**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm	Thực Hiện Tháng 11	Lũy 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>200.700.012</b>	<b>1.727.824.523</b>	<b>134</b>
	- Giá trị sản lượng hàng hóa cao su	1000đ	1.227.663.600	197.403.012	1.638.001.404	133
	- Giá trị sản lượng hàng hóa khác	1000đ	60.000.000	3.297.000	89.823.119	150
<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		1,89	94
3	Sản lượng cao su	tấn	14.500	2.041,07	13.695,51	94
3.1	Tồn kho đầu năm	tấn	2.097	1.910,79	2.097,32	100
3.2	Chế biến trong kỳ	tấn	<b>18.500</b>	<b>2.378,88</b>	<b>17.037,09</b>	<b>92</b>
	- Cao su khai thác	"	14.500	1.926,15	13.106,73	90
	- Cao su thu mua	"	4.000	452,73	3.930,35	98
3.3	Tiêu thụ trong kỳ	tấn	<b>18.300</b>	<b>2.442,99</b>	<b>17.287,69</b>	<b>94</b>
	- Xuất khẩu trực tiếp	"	8.000	759,71	5.312,40	66
	- Ủy thác xuất khẩu	"	2.000	167,23	1.447,67	72
	- Nội tiêu	"	8.300	1.516,05	10.527,62	127
3.4	Tồn kho cuối kỳ	tấn	2.297	1.846,69	1.846,72	80
4	Kim ngạch XK trực tiếp và ủy thác XK	USD	33.009.000	3.947.737	31.531.580	96
	Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp	USD		3.264.039	24.702.314	
<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	25.030.000	2.002.400	23.528.200	94
2	Tái canh - trồng mới					
	- Diện tích	ha	192	192	192	100
	- Giá trị	1000đ	5.342.000	426.361	5.009.739	94
<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	48.000.000	56.000.000	140
1.1.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	571.728.300	95.532.252	779.608.564	136
<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	75.639.277	90.809.328	134
1.2.2	Tổng giá thành tiêu thụ	1000đ	271.340.000	28.119.658	339.433.327	125
<b>2</b>	<b>Tổng giá thành tiêu thụ (1.1.2 + 1.2.2)</b>	1000đ	<b>843.068.300</b>	<b>123.651.910</b>	<b>1.119.041.891</b>	<b>133</b>
<b>3</b>	<b>Giá bán</b>					
3.1	Giá bán nội tiêu	đ/tấn	64.792.000	74.147.339	90.622.658	140
3.2	Giá bán xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	đ/tấn	68.697.000	89.462.543	96.009.892	140
3.2	Giá bán bình quân	đ/tấn	66.925.880	79.958.353	92.729.248	139
	Trong đó, giá bán cao su thu mua	đ/tấn	69.865.000	76.839.277	92.009.328	132
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	1000đ	<b>1.322.663.600</b>	<b>200.700.012</b>	<b>1.789.225.101</b>	<b>135</b>
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	"	1.227.663.600	197.403.012	1.638.001.404	133
	- Cao su tự khai thác	"	955.813.100	168.837.243	1.294.082.635	135
	- Cao su thu mua	"	271.850.500	28.565.770	343.918.769	127

	- Mủ cao su khác	"		2.065.776	34.926.914	
4.2	Hoạt động tài chính	"	35.000.000		61.400.578	175
4.3	Từ cây cao su + Khác	"	60.000.000	3.297.000	89.823.119	150
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	1000đ	<b>441.595.300</b>	<b>70.868.444</b>	<b>681.828.192</b>	<b>154</b>
5.1	Sản xuất kinh doanh	"	384.595.300	62.681.666	536.640.996	140
	- Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác	"	384.084.800	59.461.304	497.674.752	130
	- Lợi nhuận mủ cao su thu mua	"	510.500	446.112	4.039.330	791
	- Mủ cao su khác	"		2.774.250	34.926.914	
5.2	Hoạt động tài chính	1000đ	20.000.000	4.000.000	56.631.888	283
5.3	Bán cây cao su + Khác	1000đ	37.000.000	1.412.528	53.628.394	145
<b>V</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH</b>		<b>63.146.000</b>	<b>5.677.000</b>	<b>86.483.638</b>	<b>137</b>
1	Các loại thuế (môn bài, GTGT, NK)	1000đ	21.151.000	4.857.000	29.413.638	139
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1000đ	38.720.000	0	52.450.000	135
3	Tiền thuê đất	1000đ	3.275.000	820.000	4.620.000	141
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>					
1	Lao động bình quân trong danh sách	người	3.865	4.217	4.017	104
2	Tổng quỹ lương	1000đ	356.597.460	54.622.053	333.213.265	93
3	Tiền lương bình quân của CBCNV	đồng	7.688.604	12.952.823	7.540.980	98
<b>VII</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH</b>		<b>279.134.000</b>	<b>12.174.112</b>	<b>131.197.912</b>	<b>47</b>
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	1000đ	81.160.000	2.805.112	50.834.980	63
1.1	Thiết bị	1000đ	12.786.000		6.777.914	53
1.2	Xây lắp + KTCB khác	1000đ	64.078.000	2.805.112	44.057.066	69
	Trong đó: + Xây lắp NN Cty	"	30.372.000	2.428.761	28.537.939	94
	+ Công trình xây lắp	"	27.853.040	376.351	15.519.127	56
	- Công trình kiến trúc phục vụ sản xuất	"	14.925.040	376.351	5.999.416	40
	- Công trình giao thông	"	12.928.000		9.519.711	74
1.3	ĐA nhà máy mủ tờ NT Tân Hưng	"	1.000.000			
1.4	Trả lãi vay ngân hàng	1000đ	3.296.000	669.000	1.243.000	38
2	Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn	1000đ	7.668.000			
3	Góp vốn đầu tư các Dự án	1000đ	190.306.000	8.700.000	79.119.932	42
	- Công ty cao su Đồng Phú - Kratie	"	72.000.000	8.000.000	40.000.000	56
	- Công ty cao su Đồng Phú - ĐăkNông	"	18.606.000	700.000	10.640.000	57
	- Công ty hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú	"	10.200.000			
	- Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú	"	22.400.000			
	- Công ty CP chế biến gỗ Đồng Phú	"	16.000.000		16.043.872	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		3.936.060	39
	- Công ty CP TMDVDL Cao Su	"	1.700.000		1.700.000	100
	- DA 1000ha cao su Senoul - Campuchia	"	30.000.000			

**TP. KẾ HOẠCH**  
**Đã ký**  
**Phạm Phi Diệu**

**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