

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 1/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 01 năm 2012)

(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện trong tháng | Lũy kế đến cuối kỳ | Thực hiện cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) |
|-----------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/7 | 9 = 5/4 |
| I | SẢN PHẨM CHÍNH | | | | | | | |
| 1 | Diện tích cao su | Ha | | | | | | |
| 1.1 | Diện tích tái canh | " | 392 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | " | 490,65 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Sản lượng cao su | Tấn | 19.000 | 1.382 | 1.382 | 2.020 | 68 | 7 |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | " | 15.000 | 1.200 | 1.200 | 1.772 | 68 | 8 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | " | 4.000 | 181 | 181 | 248 | 73 | 5 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | " | 19.000 | 1.190 | 1.190 | 1.695 | 70 | 6 |
| 2.3.1 | Sản lượng gia công cho bên ngoài | " | | 115,23 | 115,23 | 0 | | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | " | 19.500 | 1.189,87 | 1.189,87 | 1.695,27 | 70 | 6 |
| a | SVR CV 50, 60, 10, 20 | " | 800 | 45,68 | 45,68 | 146,615 | 31 | 6 |
| b | SVR 3L, 5 | " | 8.300 | 690,49 | 690,49 | 536,811 | 129 | 8 |
| c | SVR 10, 20 | " | 4.400 | 102,83 | 102,83 | 414,89 | 25 | 2 |
| d | Ly tâm (quy DRC 100%) | " | 5.500 | 294,92 | 294,92 | 532,51616 | 55 | 5 |
| e | Ngoại lệ, Skim (QK) | " | 500 | 55,97 | 55,97 | 64,44 | 87 | 11 |
| 2.4 | Sản lượng tiêu thụ | " | 20.000 | 1.711,90 | 1.711,90 | 2.642,71 | 65 | 9 |
| 2.4.1 | Xuất khẩu | " | 10.300 | 352,66 | 352,66 | 1.072,93 | 33 | 3 |
| a | Trực tiếp | " | 6.400 | 246,75 | 246,75 | 837,02 | 29 | 4 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | " | 3.900 | 105,91 | 105,91 | 235,91 | 45 | 3 |
| 2.4.2 | Nội tiêu | " | 9.700 | 1.359,24 | 1.359,24 | 1569,78 | 87 | 14 |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | | | | | | | |
| 2.5 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | " | 1.843,68 | 2.321,65 | 2.321,65 | 1474,91 | 157 | 126 |
| II | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 67,11 | 69,00 | 69,00 | 88,957 | 78 | 103 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | " | 69.10 | 76.95 | 76.95 | 83.657 | 92 | 111 |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm | Thực hiện trong tháng | Lũy kế đến cuối kỳ | Thực hiện cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) |
|----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| - | Nguyên tệ quy ra USD | USD/tấn | 3.317,33 | 3.663,21 | 3.663,21 | 4.016,18 | 91 | 110 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 65,00 | 66,94 | 66,94 | 92,58 | 72 | 103 |
| 2 | Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD | 34.054.000 | 1.291.868 | 1.291.868 | 4.603.017 | 28 | 4 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ | Tr đồng | 1.342.254 | 121.009 | 121.009 | 235.090 | 51 | 9 |
| 3.1 | Mủ cao su | " | 1.342.254 | 121.009 | 121.009 | 235.090 | 51 | 9 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác | Tr đồng | 1.072.000 | 99.099 | 99.099 | 208.248 | 48 | 9 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 270.254 | 21.910 | 21.910 | 26.842 | 82 | 8 |
| 3.2 | Gia công chế biến cao su | " | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | " | 527.987 | 41.086 | 41.086 | 116.487 | 35 | 8 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | " | 385.987 | 41.086 | 41.086 | 116.487 | 35 | 11 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 43.414 | 881 | 881 | 19.503 | 5 | 2 |
| 5.1 | Thuế GTGT | " | 17.967 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 16.993 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | " | 0 | 278 | 278 | 0 | | |
| 5.4 | Thuế nhập khẩu | " | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.5 | Tiền thuê đất | " | 5.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.6 | Thuế thu nhập cá nhân | " | 3.150 | 600 | 600 | 1.000 | 167 | 19 |
| 5.7 | Thuế tài nguyên | " | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.8 | Thuế khác | " | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

- Ban KHDT-Tập đoàn
- BGD công ty
- Các phòng ban công ty
- Lưu: VT, KH

