

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

**CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 4/ NĂM 2012**

(Từ ngày 01 tháng 04 năm 2012 đến ngày 30 tháng 04 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 nay	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)
<b>I</b>	<b>SẢN PHẨM CHÍNH</b>							
<b>1</b>	<b>Diện tích cao su</b>							
1.1	Diện tích khai hoang	Ha	0	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	Ha	329,34	10	100	100	10	3,0
1.3	Diện tích trồng mới	Ha	0	0	0	0		0
1.4	Diện tích tái canh	Ha	329,34	0	0	0		0
1.5	Diện tích cao su thực hiện thành lý	Ha	329,34	0	100	100	100	30
<b>2</b>	<b>Sản lượng cao su</b>							
2.1	Sản lượng khai thác	Tấn	15.000	75,23	1.999,1	2.006,1	99,7	0,5
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	0	229,7	273,8	83,9	0,0
2.3	Sản lượng chế biến	Tấn	19.000	0	2.212,7	2.616,9	84,6	0,0
2.3.1	Sản lượng Gia công cho bên ngoài	Tấn		0	115,2			
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	Tấn	19.000	781,5	2.556,8	2.658,8	96,2	4,1
a	SVR CV 50, 60	Tấn	2.000	0,0	45,7	180,4	25,3	0,0
b	SVR 3L, 5	Tấn	7.425	273,6	999,2	780,3	128,1	3,7
c	SVR 10, 20	Tấn	4.000	507,9	975,3	901,4	108,2	12,7
d	Li tâm (quy DRC 100%)	Tấn	5.400	0,0	409,5	716,6	57,1	0,0
e	Khác	Tấn	175	0,0	127,1	80,1	158,7	0,0
2.4	Sản lượng thuê bên ngoài gia công	Tấn	0	0	0,0	0		
2.5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	262,19	4.353,4	4.611,7	94,4	1,3
2.5.1	Xuất khẩu	Tấn	10.300	0,00	1.599,6	1.927,4	83,0	0,0
a	Trực tiếp	Tấn	6.400	0,00	1.290,4	1.526,4	84,5	0,0
b	Ủy thác qua Tập đoàn	Tấn	3.900	0,00	309,2	401,0	77,1	0,0
c	Ủy thác qua đơn vị khác	Tấn	0	0	0,0	0,0		
2.5.2	Nội tiêu	Tấn	9.700	262,19	2.753,9	2.684,3	102,6	2,7
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn	Tấn						

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm nay	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)
2.6	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	Tấn	1.843,68		731,5	102,5	713,8	0,0
	Trong đó: Theo đơn hàng nội bộ Tập đoàn	Tấn						
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>							
<b>1</b>	<b>Giá bán cao su bình quân</b>	<b>Tr đồng/tấn</b>	<b>67,1</b>	<b>73,9</b>	<b>70,7</b>	<b>95,1</b>	74,3	<b>110,1</b>
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	Tr đồng/tấn	69,1	0,0	73,6	91,4	80,5	0,0
	- Nguyên tệ quy ra USD	USD/tấn	3.318	0	3.522	4.391	80,2	0,0
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	65,0	73,9	68,9	97,7	70,5	113,7
<b>2</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD</b>	<b>USD</b>	<b>34.172.000</b>	<b>0</b>	<b>5.633.550</b>	<b>8.751.356</b>	64,4	0,0
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
<b>3</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>1.342.254</b>	<b>19.451</b>	<b>309.365</b>	<b>446.252</b>	69,3	<b>1,4</b>
3.1	Mủ cao su	Tr đồng	1.342.254	19.376	307.615	438.618	70,1	1,4
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	1.072.000	19.376	276.083	403.042	68,5	1,8
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	270.254	0	31.532	35.576	88,6	0,0
3.2	Sản xuất kinh doanh khác	Tr đồng		75	1.750	7.634	22,9	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>529.100</b>	<b>8.127</b>	<b>108.168</b>	<b>168.449</b>	64,2	<b>1,5</b>
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	Tr đồng	387.100	7.315	107.356	162.114	66,2	1,9
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>119.807</b>	<b>19.104</b>	<b>65.864</b>	<b>50.791</b>	129,7	<b>15,9</b>
5.1	Thuế GTGT	Tr đồng	40.000	748	7.600	13.588	55,9	
5.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Tr đồng	61.474	14.000	27.260	34.000	80,2	22,8
5.3	Thuế xuất khẩu	Tr đồng	6.000	1.346	1.591	0		22,4
5.4	Tiền thuê đất	Tr đồng	6.300	2.700	2.700	0		42,9
5.5	Thuế Thu nhập cá nhân	Tr đồng	6.000	310	26.710	3.200	834,7	5,2
5.6	Thuế tài nguyên	Tr đồng	30	0	0	0		0,0
5.7	Khác (môn bài)	Tr đồng	3	0	3	3	100,0	0,0

Người lập biểu

  
Phạm Phi Diệu

Bình Phước, Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Tổng giám đốc  
  
  
Nguyễn Thanh Hải