

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

**CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 6/ NĂM 2012**

(Từ ngày 01 tháng 06 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 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                           |                               |                              |
| 1.4      | Diện tích tái canh                  | Ha  | 329,34           | 33                    | 83                 | 0                           |                               | 10,0                         |
| 1.5      | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | Ha  | 329,34           | 50                    | 150                | 100                         | 150                           | 15,2                         |
| <b>2</b> | <b>Sản lượng cao su</b>             |     |                  |                       |                    |                             |                               |                              |
| 2.1      | Sản lượng khai thác                 | Tấn | 15.000           | 1994,87               | 5.473,4            | 4.745,6                     | 115,3                         | 13,3                         |
| 2.2      | Sản lượng thu mua                   | Tấn | 4.000            | 485,6                 | 1.199,1            | 864,2                       | 138,7                         | 12,1                         |
| 2.3      | Sản lượng chế biến                  | Tấn | 19.000           | 2.417,2               | 7.195,4            | 5.645,4                     | 127,5                         | 12,7                         |
| 2.3.1    | Sản lượng Gia công cho bên ngoài    | Tấn |                  | 274,9                 | 635,1              |                             |                               |                              |
| 2.3.2    | Cao su tự khai thác và thu mua      | Tấn | 19.000           | 2.142,3               | 6.560,2            | 5.427,7                     | 120,9                         | 11,3                         |
| a        | SVR CV 50, 60                       | Tấn | 2.000            | 114,7                 | 200,1              | 256,2                       | 78,1                          | 5,7                          |
| b        | SVR 3L, 5                           | Tấn | 7.425            | 1.115,4               | 2.998,5            | 2.009,6                     | 149,2                         | 15,0                         |
| c        | SVR 10, 20                          | Tấn | 4.000            | 250,6                 | 1.526,3            | 1.472,4                     | 103,7                         | 6,3                          |
| d        | Li tâm (quy DRC 100%)               | Tấn | 5.400            | 660,4                 | 1.577,1            | 1.570,6                     | 100,4                         | 12,2                         |
| e        | Khác                                | Tấn | 175              | 1,3                   | 258,2              | 118,9                       | 217,1                         | 0,7                          |
| 2.4      | Sản lượng thuê bên ngoài gia công   | Tấn | 0                | 0                     | 0                  | 0                           |                               |                              |
| 2.5      | Sản lượng tiêu thụ                  | Tấn | 20.000           | 992,0                 | 6.419,1            | 6.581,8                     | 97,5                          | 5,0                          |
| 2.5.1    | Xuất khẩu                           | Tấn | 10.300           | 459,1                 | 2.338,9            | 2.949,2                     | 79,3                          | 4,5                          |
| a        | Trực tiếp                           | Tấn | 6.400            | 398,9                 | 1.969,5            | 2.282,6                     | 86,3                          | 6,2                          |
| b        | Ủy thác qua Tập đoàn                | Tấn | 3.900            | 60,2                  | 369,4              | 666,7                       | 55,4                          | 1,5                          |
| c        | Ủy thác qua đơn vị khác             | Tấn | 0                | 0,0                   | 0,0                | 0,0                         |                               |                              |
| 2.5.2    | Nội tiêu                            | Tấn | 9.700            | 532,9                 | 4.080,2            | 3.632,6                     | 112,3                         | 5,5                          |
|          | 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          |                       | 2.510,1            | 1.160,9                     | 216,2                         | 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>69,4</b>           | <b>70,7</b>        | <b>97,0</b>                 | <b>72,9</b>                   | <b>103,4</b>                 |
| 1.1       | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu                 | Tr đồng/tấn        | 69,1              | 75,9                  | 74,2               | 96,6                        | 76,8                          | 109,9                        |
|           | - Nguyên tệ quy ra USD                         | USD/tấn            | 3.318             | 3.642                 | 3.550              | 4.758                       | 74,6                          | 109,8                        |
| 1.2       | Nội tiêu                                       | Tr đồng/tấn        | 65,0              | 63,8                  | 68,7               | 97,3                        | 70,6                          | 98,1                         |
| <b>2</b>  | <b>Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD</b> | <b>USD</b>         | <b>34.172.000</b> | <b>1.672.093</b>      | <b>8.303.848</b>   | <b>14.032.438</b>           | <b>59,2</b>                   | <b>4,9</b>                   |
|           | 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>70.579</b>         | <b>457.327</b>     | <b>673.469</b>              | <b>67,9</b>                   | <b>5,3</b>                   |
| 3.1       | Mủ cao su                                      | Tr đồng            | 1.342.254         | 68.829                | 453.827            | 638.469                     | 71,1                          | 5,1                          |
| 3.1.1     | Cao su khai thác                               | Tr đồng            | 1.072.000         | 51.568                | 384.527            | 570.179                     | 67,4                          | 4,8                          |
| 3.1.2     | Cao su thu mua                                 | Tr đồng            | 270.254           | 17.261                | 69.300             | 68.290                      | 101,5                         | 6,4                          |
| 3.2       | Sản xuất kinh doanh khác                       | Tr đồng            |                   | 1750                  | 3.500              | 35.000                      | 10,0                          |                              |
| <b>4</b>  | <b>Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh</b>    | <b>Tr đồng</b>     | <b>529.100</b>    | <b>24.008</b>         | <b>159.359</b>     | <b>292.107</b>              | <b>54,6</b>                   | <b>4,5</b>                   |
|           | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su                | Tr đồng            | 387.100           | 23.196                | 158.547            | 22.195                      | 714,3                         | 6,0                          |
| <b>5</b>  | <b>Nộp ngân sách</b>                           | <b>Tr đồng</b>     | <b>119.807</b>    | <b>1.034</b>          | <b>67.898</b>      | <b>55.502</b>               | <b>122,3</b>                  | <b>0,9</b>                   |
| 5.1       | Thuế GTGT                                      | Tr đồng            | 40.000            | 500                   | 8.100              | 13.588                      | 59,6                          | 1,3                          |
| 5.2       | Thuế Thu nhập doanh nghiệp                     | Tr đồng            | 61.474            | 0                     | 27.260             | 34.911                      | 78,1                          | 0,0                          |
| 5.3       | Thuế xuất khẩu                                 | Tr đồng            | 6.000             | 534                   | 2.125              | 0                           |                               | 8,9                          |
| 5.4       | Tiền thuê đất                                  | Tr đồng            | 6.300             | 0                     | 3.500              | 3.800                       |                               | 0,0                          |
| 5.5       | Thuế Thu nhập cá nhân                          | Tr đồng            | 6.000             | 0                     | 26.910             | 3.200                       | 840,9                         | 0,0                          |
| 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

*[Handwritten signature]*

Bình Phước, Ngày 09 tháng 07 năm 2012



**Ngô Trường Kỳ**