

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

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 12/ NĂM 2012

(Từ ngày 01 tháng 12 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 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) |
| I | SẢN PHẨM CHÍNH | | | | | | | |
| 1 | Diện tích cao su | | | | | | | |
| 1.1 | Diện tích khai hoang | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Diện tích phục hoang | Ha | 329,34 | | 239,95 | 192 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Diện tích trồng mới | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4 | Diện tích tái canh | Ha | 329,34 | | 239,95 | 0 | | 0,0 |
| 1.5 | Diện tích cao su thực hiện thanh lý | Ha | 329,34 | 0 | 239,95 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sản lượng cao su | | | | | | | |
| 2.1 | Sản lượng khai thác | Tấn | 15.000 | 1.881,5 | 16.368,3 | 2.403,8 | 78,3 | 12,5 |
| 2.2 | Sản lượng thu mua | Tấn | 4.000 | 313,8 | 2.912,9 | 415,0 | 75,6 | 7,8 |
| 2.3 | Sản lượng chế biến | Tấn | 19.000 | 2.154,9 | 19.029,1 | 2.248,4 | 95,8 | 11,3 |
| 2.3.1 | Sản lượng Gia công cho bên ngoài | Tấn | | 413,5 | 2.596,2 | | | |
| 2.3.2 | Cao su tự khai thác và thu mua | Tấn | 19.000 | 2.154,9 | 18.516,9 | 2.297,9 | 93,8 | 11,3 |
| a | SVR CV 50, 60 | Tấn | 2.000 | 21,8 | 568,6 | 149,3 | 14,6 | 1,1 |
| b | SVR 3L, 5 | Tấn | 7.425 | 868,5 | 7.931,6 | 990,9 | 87,6 | 11,7 |
| c | SVR 10, 20 | Tấn | 4.000 | 412,3 | 4.329,7 | 465,1 | 88,7 | 10,3 |
| d | Li tâm (quy DRC 100%) | Tấn | 5.400 | 791,9 | 5.301,4 | 691,0 | 114,6 | 14,7 |
| e | Khác | Tấn | 175 | 60,4 | 385,6 | 1,6 | 3698,7 | 34,5 |
| 2.4 | Sản lượng thuê bên ngoài gia công | Tấn | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.5 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 20.000 | 2.728,9 | 19.146,1 | 1.251,8 | 218,0 | 13,6 |
| 2.5.1 | Xuất khẩu | Tấn | 10.300 | 1.014,4 | 6.954,0 | 495,6 | 204,7 | 9,8 |
| a | Trực tiếp | Tấn | 6.400 | 1.014,4 | 5.948,9 | 418,8 | 242,2 | 15,9 |
| b | Ủy thác qua Tập đoàn | Tấn | 3.900 | 0,0 | 1.005,1 | 76,8 | 0,0 | 0,0 |
| c | Ủy thác qua đơn vị khác | Tấn | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.5.2 | Nội tiêu | Tấn | 9.700 | 1.714,5 | 12.192,2 | 756,2 | 226,7 | 17,7 |

| 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) |
| | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn | Tấn | | | | | | |
| 2.6 | Sản lượng tồn kho cuối kỳ | Tấn | 1.843,68 | | 2.773,4 | 2.843,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Trong đó: Theo đơn hàng nội bộ Tập đoàn | Tấn | | | | | | |
| II | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | |
| 1 | Giá bán cao su bình quân | Tr đồng/tấn | 67,1 | 59,4 | 62,1 | 73,6 | 80,7 | 88,6 |
| 1.1 | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu | Tr đồng/tấn | 69,1 | 62,1 | 66,3 | 83,0 | 74,9 | 89,9 |
| | - Nguyên tệ quy ra USD | USD/tấn | 3.318 | 2.984 | 3.151 | 3.948 | 75,6 | 89,9 |
| 1.2 | Nội tiêu | Tr đồng/tấn | 65,0 | 57,8 | 59,8 | 67,5 | 85,7 | 89,0 |
| 2 | Kim ngạch xuất khẩu cao su quy theo USD | USD | 34.172.000 | 3.026.939 | 21.914.236 | 1.956.729 | 154,7 | 8,9 |
| | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ | CNY | | | | | | |
| 3 | Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ | Tr đồng | 1.517.254 | 225.523 | 1.434.464 | 141.048 | 159,9 | 14,9 |
| 3.1 | Mủ cao su | Tr đồng | 1.342.254 | 162.690 | 1.222.187 | 95.682 | 170,0 | 12,1 |
| 3.1.1 | Cao su khai thác | Tr đồng | 1.072.000 | 136.955 | 996.331 | 58.547 | 233,9 | 12,8 |
| 3.1.2 | Cao su thu mua | Tr đồng | 270.254 | 22.755 | 193.405 | 33.598 | 67,7 | 8,4 |
| 3.1.3 | Mủ cao su khác (Skim, ngoại lệ, bọt...) | Tr đồng | | 2.981 | 32.451 | 3.537 | | |
| 3.2 | Gia công chế biến cao su | Tr đồng | 7.000 | 1.565 | 9.823 | | | 22,4 |
| 3.3 | Sản xuất kinh doanh khác; tài chính; cây cao su | Tr đồng | 168.000 | 62.833 | 202.454 | 5.363 | 1171,7 | |
| 4 | Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh | Tr đồng | 529.100 | 96.670 | 544.295 | 70.868 | 136,4 | 18,3 |
| | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su | Tr đồng | 387.100 | 54.531 | 376.128 | 59.907 | 91,0 | 14,1 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 119.807 | 45.107 | 153.864 | 53.431 | 84,4 | 37,6 |
| 5.1 | Thuế GTGT | Tr đồng | 40.000 | 1.699 | 21.399 | 11.752 | 14,5 | 4,2 |
| 5.2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | Tr đồng | 61.474 | 41.000 | 92.400 | 40.000 | 102,5 | 66,7 |
| 5.3 | Thuế xuất khẩu | Tr đồng | 6.000 | 628 | 6.215 | 0 | | 10,5 |
| 5.4 | Tiền thuê đất | Tr đồng | 6.300 | 1.780 | 6.137 | 1.679 | 106,0 | 28,3 |
| 5.5 | Thuế Thu nhập cá nhân | Tr đồng | 6.000 | 0 | 27.710 | 0 | | 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 | 0 | | 0,0 |

Người lập biểu

Phạm Phi Điều

Bình Phước, Ngày 10 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc



Nguyễn Thanh Hải