

**CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 5/ NĂM 2024**

(Từ ngày 01 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024)

(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 = 6/7                       | 9 = 6/4                      |
| <b>I</b> | <b>SẢN PHẨM CHÍNH</b>               |     |               |                       |                    |                             |                               |                              |
| <b>1</b> | <b>Diện tích cao su</b>             | Ha  |               |                       |                    |                             |                               |                              |
| 1.1      | Diện tích tái canh                  | "   | 444,13        | 160                   | 160                | 107                         | 149,5                         | 36,0                         |
| 1.2      | Diện tích phục hoang                | "   | 444,13        | 0                     | 220                | 107                         | 205,6                         | 49,5                         |
| 1.3      | Diện tích cao su thực hiện thanh lý |     | 431,47        | 85                    | 225                | 118                         | 190,7                         | 52,1                         |
| <b>2</b> | <b>Sản lượng cao su</b>             | Tấn | <b>14.500</b> | <b>443,9</b>          | <b>1.692,1</b>     | <b>1.591,0</b>              | <b>106,4</b>                  | <b>11,7</b>                  |
| 2.1      | Sản lượng khai thác                 | "   | 10.955        | 438,7                 | 1.581,7            | 1.480,2                     | 106,9                         | 14,4                         |
| 2.2      | Sản lượng thu mua                   | "   | 3.000         | 5,2                   | 110,4              | 110,8                       | 99,7                          | 3,7                          |
|          | Nhượng quyền khai thác              | "   | 545           |                       |                    |                             |                               |                              |
| 2.3      | Sản lượng chế biến                  | "   | 14.955        | 246,9                 | 3.540,2            | 2.754,6                     | 128,5                         | 23,7                         |
| 2.3.1    | Sản lượng gia công cho bên ngoài    | "   | 1.000         | 0,0                   | 913,7              | 973,5                       |                               | 91,4                         |
| 2.3.2    | Cao su tự khai thác và thu mua      | "   | 13.955        | 246,9                 | 2.626,55           | 1.781,0                     | 147,5                         | 18,8                         |
| a        | SVR CV 50, 60                       | "   | 1.000         | 187,2                 | 386,4              | 377,5                       | 102,4                         | 38,6                         |
| b        | SVR 3L, 5                           | "   | 3.755         | 59,7                  | 225,7              | 218,4                       | 103,4                         | 6,0                          |
| c        | SVR 10, 20                          | "   | 2.300         | 0,0                   | 1.231,7            | 518,4                       | 237,6                         | 53,6                         |
| d        | RSS3                                | "   | 1.150         | 0,0                   | 197,7              | 56,8                        | 348,2                         | 17,2                         |
| e        | RSS5                                | "   | 50            | 0,0                   | 12,5               | 0,8                         | 1634,0                        | 25,1                         |
| f        | Ly tâm (quy DRC 100%)               | "   | 5.700         | 0,0                   | 413,3              | 464,7                       | 88,9                          | 7,3                          |
| g        | Ngoại hạng                          | "   |               | 0,0                   | 159,2              | 144,5                       |                               |                              |
| 2.4      | Sản lượng tiêu thụ                  | "   | 14.000        | 365,32                | 2.293,57           | 2.165,5                     | 105,9                         | 16,4                         |
| 2.4.1    | Xuất khẩu                           | "   | 4.500         | 201,60                | 792,33             | 611,7                       | 129,5                         | 17,6                         |

| 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 (%) |
|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a        | Trực tiếp                                   | "                  | 4.500            | 201,60                | 792,33             | 611,7                       | 129,5                         | 17,6                         |
| b        | Ủy thác qua Tập đoàn                        | "                  | 0                | 0,00                  | 0,00               | 0,0                         |                               |                              |
| 2.4.2    | Nội tiêu                                    | "                  | 9.500            | 163,72                | 1.501,24           | 1.553,8                     | 96,6                          | 15,8                         |
|          | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn         |                    |                  |                       |                    |                             |                               |                              |
| 2.5      | Sản lượng tồn kho cuối kỳ                   | "                  | 2.526            |                       | 532,3              | 1.158,0                     | 46,0                          | 21,1                         |
| <b>3</b> | <b>Chế biến gỗ</b>                          |                    |                  |                       |                    |                             |                               |                              |
| 3.1      | Diện tích cao su TL được phân bổ            | ha                 | 153,29           | 0,0                   | 153,3              | 150,0                       |                               | 100,0                        |
|          | Trong đó: DT khai thác                      | ha                 | 153,29           | 25,3                  | 88,3               |                             |                               | 57,6                         |
|          | Khai thác gỗ cao su thanh lý                | m <sup>3</sup>     | 23.173           |                       |                    |                             |                               |                              |
| 3.2      | Sản lượng sản xuất trong kỳ                 | m <sup>3</sup>     | 10.369           | 1.246,6               | 5.158,0            | 3.391,2                     | 152,1                         | 49,7                         |
|          | Sản lượng gỗ phôi SX trong kỳ               | m <sup>3</sup>     | 10.369           | 1.246,6               | 5.158,0            | 3.391,2                     | 152,1                         | 49,7                         |
|          | Trong đó: phôi cao su SX trong kỳ           | m <sup>3</sup>     | 10.369           | 1.246,6               | 5.158,0            | 3.391,2                     | 152,1                         | 49,7                         |
| 3.3      | Sản lượng tiêu thụ trong kỳ                 | m <sup>3</sup>     | 10.797           | 1.606,9               | 5.510,5            | 2.362,7                     | 233,2                         | 51,0                         |
|          | Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ         | m <sup>3</sup>     | 10.797           | 1.606,9               | 5.510,5            | 2.362,7                     | 233,2                         | 51,0                         |
| <b>1</b> | <b>Giá bán cao su bình quân</b>             | <b>Tr đồng/tấn</b> | <b>36,46</b>     | <b>44,51</b>          | <b>41,61</b>       | <b>34,26</b>                | <b>121,5</b>                  | <b>114,1</b>                 |
| 1.1      | Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu              | "                  | 37,20            | 43,71                 | 42,18              | 36,89                       | 114,3                         | 113,4                        |
| -        | Nguyên tệ quy ra USD                        |                    | 1.617            | 1.730                 | 1.730              | 1.580                       |                               | 107,0                        |
| 1.2      | Nội tiêu                                    | Tr đồng/tấn        | 36,11            | 45,50                 | 41,3               | 33,2                        | 124,4                         | 114,4                        |
| <b>2</b> | <b>Kim ngạch XK cao su quy theo USD</b>     | <b>USD</b>         | <b>7.278.000</b> | <b>348.720</b>        | <b>1.355.402</b>   | <b>966.651</b>              | <b>140,2</b>                  | <b>18,6</b>                  |
|          | Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ         | CNY                |                  |                       |                    |                             |                               |                              |
| <b>3</b> | <b>Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ</b>   | <b>Tr đồng</b>     | <b>842.711</b>   | <b>44.295</b>         | <b>242.069</b>     | <b>172.582</b>              | <b>140,3</b>                  | <b>28,7</b>                  |
| 3.1      | Mủ cao su                                   | "                  | 522.250          | 18.882                | 99.381             | 66.654                      | 149,1                         | 19,0                         |
| 3.1.1    | Cao su khai thác và sản phẩm phụ            | Tr đồng            | 410.950          | 18.882                | 90.780             | 51.707                      | 175,6                         | 22,1                         |
| 3.1.2    | Cao su thu mua                              | Tr đồng            | 108.500          | 0                     | 8.601              | 14.947                      | 57,5                          | 7,9                          |
| 3.1.3    | Doanh thu gia công chế biến                 | Tr đồng            | 2.800            | 0                     | 468                | 2.658                       | 17,6                          |                              |
| 3.2      | Tài chính, cây cao su, khác                 | "                  | 230.400          | 6.140                 | 91.198             | 89.238                      | 102,2                         | 39,6                         |
| 3.3      | Doanh thu gỗ cao su                         | "                  | 90.061           | 19.273                | 51.490             | 16.690                      | 308,5                         | 57,2                         |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh</b> | <b>Tr đồng</b>     | <b>277.317</b>   | <b>5.510</b>          | <b>74.341</b>      | <b>86.196</b>               | <b>86,2</b>                   | <b>26,8</b>                  |
|          | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su             | "                  | 38.352           | 917                   | 2.845              | 5.500                       | 51,7                          | 7,4                          |

| 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 (%) |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5   | <b>Nộp ngân sách</b>       | <b>Tr đồng</b> | <b>114.586</b> | <b>18.015</b>         | <b>61.137</b>      | <b>57.637</b>               | <b>106,1</b>                  | <b>53,4</b>                  |
| 5.1 | Thuế GTGT                  | "              | 26.000         | 1.156                 | 7.677              | 2.289                       |                               | 29,5                         |
| 5.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | "              | 55.463         | 0                     | 20.000             | 0                           |                               | 36,1                         |
| 5.3 | Thuế nhập khẩu             | "              | 0              |                       |                    |                             |                               |                              |
| 5.4 | Tiền thuê đất              | "              | 30.000         | 16.792                | 30.575             | 54.705                      |                               | 101,9                        |
| 5.5 | Thuế thu nhập cá nhân      | "              | 3.000          | 60                    | 2.848              | 609                         | 467,5                         | 94,9                         |
| 5.6 | Thuế tài nguyên            | "              |                | 7                     | 34                 | 31                          |                               |                              |
| 5.7 | Thuế khác                  | "              | 123            | 0                     | 3                  | 3                           | 100                           | 2,4                          |

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**PHÒNG KẾ HOẠCH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

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

**Nguyễn Tiến Đại**



**Hồ Cường**