

**CHI TIÊU BÁO CÁO THÁNG 3/ NĂM 2024**

(Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)  
(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

| STT      | Chi tiêu                            | DVT | 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        | 0                     | 0                  | 0                           |                               |                              |
| 1.2      | Diện tích phục hoang                | "   | 444,13        | 0                     | 0                  | 0                           |                               |                              |
| 1.3      | Diện tích cao su thực hiện thanh lý |     | 431,47        | 25                    | 64                 | 89                          |                               | 14,8                         |
| <b>2</b> | <b>Sản lượng cao su</b>             | Tấn | <b>14.500</b> | <b>0,0</b>            | <b>1.248,2</b>     | <b>843,1</b>                | <b>148,0</b>                  | <b>8,6</b>                   |
| 2.1      | Sản lượng khai thác                 | "   | 10.955        | 0,0                   | 1.143,0            | 754,2                       | 151,6                         | 10,4                         |
| 2.2      | Sản lượng thu mua                   | "   | 3.000         | 0,0                   | 105,2              | 88,9                        | 118,3                         | 3,5                          |
|          | Nhượng quyền khai thác              | "   | 545           |                       |                    |                             |                               |                              |
| 2.3      | Sản lượng chế biến                  | "   | 14.955        | 650,2                 | 2.872,0            | 1.926,5                     | 149,1                         | 19,2                         |
| 2.3.1    | Sản lượng gia công cho bên ngoài    | "   | 1.000         | 44,2                  | 784,7              | 769,5                       |                               | 78,5                         |
| 2.3.2    | Cao su tự khai thác và thu mua      | "   | 13.955        | 606,0                 | 2.087,33           | 1.157,0                     | 180,4                         | 15,0                         |
| a        | SVR CV 50, 60                       | "   | 1.000         | 3,8                   | 199,2              | 217,7                       | 91,5                          | 19,9                         |
| b        | SVR 3L, 5                           | "   | 3.755         | 0,0                   | 166,0              | 169,7                       | 97,9                          | 4,4                          |
| c        | SVR 10, 20                          | "   | 2.300         | 591,2                 | 1.095,3            | 439,1                       | 249,4                         | 47,6                         |
| d        | RSS3                                | "   | 1.150         | 10,2                  | 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              | 270,9                       | 152,6                         | 7,3                          |
| g        | Ngoại hạng                          | "   |               | 0,7                   | 3,3                | 2,1                         |                               |                              |
| 2.4      | Sản lượng tiêu thụ                  | "   | 14.000        | 451,19                | 1.259,36           | 1.625,0                     | 77,5                          | 9,0                          |
| 2.4.1    | Xuất khẩu                           | "   | 4.500         | 141,12                | 489,93             | 490,8                       | 99,8                          | 10,9                         |

| 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            | 141,12                | 489,93             | 490,8                       | 99,8                          | 10,9                         |
| b          | Ủy thác qua Tập đoàn                        | "                  | 0                | 0,00                  | 0,00               | 0,0                         |                               |                              |
| 2.4.2      | Nội tiêu                                    | "                  | 9.500            | 310,07                | 769,43             | 1.134,2                     | 67,8                          | 8,1                          |
| 2.5        | Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn         | "                  | 2.526            |                       | 1.727,4            | 1.074,8                     | 160,7                         | 68,4                         |
| <b>3</b>   | <b>Chế biến gỗ</b>                          |                    |                  |                       |                    |                             |                               |                              |
| 3.1        | Diện tích cao su TL được phân bổ            | ha                 | 153,29           | 0,0                   |                    | 123,0                       |                               | 0,0                          |
|            | Trong đó: DT khai thác                      | ha                 | 153,29           | 0,0                   |                    |                             |                               | 0,0                          |
|            | 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           | 1.127,1               | 2.782,5            | 1.914,5                     | 145,3                         | 26,8                         |
|            | Sản lượng gỗ phôi SX trong kỳ               | m <sup>3</sup>     | 10.369           | 1.127,1               | 2.782,5            | 1.914,5                     | 145,3                         | 26,8                         |
|            | Trong đó: phôi cao su SX trong kỳ           | m <sup>3</sup>     | 10.369           | 1.127,1               | 2.782,5            | 1.914,5                     | 145,3                         | 26,8                         |
| 3.3        | Sản lượng tiêu thụ trong kỳ                 | m <sup>3</sup>     | 10.797           | 1.311,8               | 2.552,9            | 1.525,3                     | 167,4                         | 23,6                         |
|            | Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ         | m <sup>3</sup>     | 10.797           | 1.311,8               | 2.552,9            | 1.525,3                     | 167,4                         | 23,6                         |
| <b>1</b>   | <b>Giá bán cao su bình quân</b>             | <b>Tr đồng/tấn</b> | <b>36,46</b>     | <b>40,92</b>          | <b>40,83</b>       | <b>34,52</b>                | <b>118,3</b>                  | <b>112,0</b>                 |
| <b>1.1</b> | <b>Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu</b>       | <b>"</b>           | <b>37,20</b>     | <b>42,43</b>          | <b>41,57</b>       | <b>37,31</b>                | <b>111,4</b>                  | <b>111,7</b>                 |
| -          | Nguyên tệ quy ra USD                        |                    | 1.617            | 1.729                 | 1.729              | 1.535                       | 112,6                         | 106,9                        |
| 1.2        | Nội tiêu                                    | Tr đồng/tấn        | 36,11            | 40,24                 | 40,4               | 33,3                        | 121,2                         | 111,8                        |
| <b>2</b>   | <b>Kim ngạch XK cao su quy theo USD</b>     | <b>USD</b>         | <b>7.278.000</b> | <b>243.962</b>        | <b>835.524</b>     | <b>783.819</b>              | <b>106,6</b>                  | <b>11,5</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>108.684</b>        | <b>148.684</b>     | <b>125.083</b>              | <b>118,9</b>                  | <b>17,6</b>                  |
| 3.1        | Mủ cao su                                   | "                  | 522.250          | 18.855                | 52.374             | 56.804                      | 92,2                          | 10,0                         |
| 3.1.1      | Cao su khai thác và sản phẩm phụ            | Tr đồng            | 410.950          | 18.855                | 43.773             | 43.283                      | 101,1                         | 10,7                         |
| 3.1.2      | Cao su thu mua                              | Tr đồng            | 108.500          | 0                     | 8.601              | 13.520                      | 63,6                          | 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          | 71.063                | 76.337             | 62.270                      | 122,6                         | 33,1                         |
| 3.3        | Doanh thu gỗ cao su                         | "                  | 90.061           | 18.766                | 19.973             | 6.010                       | 332,3                         | 22,2                         |
| <b>4</b>   | <b>Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh</b> | <b>Tr đồng</b>     | <b>277.317</b>   | <b>58.333</b>         | <b>64.886</b>      | <b>61.284</b>               | <b>105,9</b>                  | <b>23,4</b>                  |
|            | Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su             | "                  | 38.352           | 68                    | 1.568              | 5.463                       | 28,7                          | 4,1                          |

| STT      | Chi 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 (%) |
|----------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Nộp ngân sách</b>       | <b>Tr đồng</b> | <b>114.586</b> | <b>19.215</b>         | <b>25.754</b>      | <b>48.642</b>               | <b>52,9</b>                   | <b>22,5</b>                  |
| 5.1      | Thuế GTGT                  | "              | 26.000         | 5.374                 | 9.517              | 0                           |                               | 36,6                         |
| 5.2      | Thuế thu nhập doanh nghiệp | "              | 55.463         | 0                     | 0                  | 0                           |                               | 0,0                          |
| 5.3      | Thuế nhập khẩu             | "              | 0              |                       |                    |                             |                               |                              |
| 5.4      | Tiền thuê đất              | "              | 30.000         | 13.771                | 13.771             | 48.086                      |                               | 45,9                         |
| 5.5      | Thuế thu nhập cá nhân      | "              | 3.000          | 64                    | 2.443              | 535                         | 456,6                         | 81,4                         |
| 5.6      | Thuế tài nguyên            | "              |                | 6                     | 20                 | 18                          |                               |                              |
| 5.7      | Thuế khác                  | "              | 123            | 0                     | 3                  | 3                           | 100                           | 2,4                          |

**PHÒNG KẾ HOẠCH**

Nơi nhận:

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

*[Handwritten signature]*

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hồ Cường**