

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 2/ NĂM 2024

(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 đến ngày 29 tháng 02 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
I	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	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	39	39	32,00		9,0
2	Sản lượng cao su	Tấn	14.500	449,9	1.248,2	843,1	148,0	8,6
2.1	Sản lượng khai thác	"	10.955	430,4	1.143,0	754,2	151,6	10,4
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	19,5	105,2	88,9	118,3	3,5
	Nhượng quyền khai thác	"	545					
2.3	Sản lượng chế biến	"	14.955	689,6	2.177,8	1.580,9	137,8	14,6
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"	1.000	420,1	740,5	424,0		74,0
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	13.955	269,5	1.437,37	1.157,0	124,2	10,3
a	SVR CV 50, 60	"	1.000	82,3	195,4	217,7	89,8	19,5
b	SVR 3L, 5	"	3.755	0,0	166,0	169,7	97,9	4,4
c	SVR 10, 20	"	2.300	162,0	460,1	439,1	104,8	20,0
d	RSS3	"	1.150	10,2	187,5	56,8	330,3	16,3
e	RSS5	"	50	5,2	12,5	0,8	1634,0	25,1
f	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.700	9,7	413,3	270,9	152,6	7,3
g	Ngoại hạng	"		0,1	2,5	2,1		
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	14.000	476,22	808,17	1.022,6	79,0	5,8
2.4.1	Xuất khẩu	"	4.500	131,46	348,81	390,0	89,4	7,8

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	131,46	348,81	390,0	89,4	7,8
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,00	0,00	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	9.500	344,76	459,36	632,6	72,6	4,8
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	2.526		905,9	1.659,7	54,6	35,9
3	Chế biến gỗ							
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 thành lý	m ³	23.173					
3.2	Sản lượng sản xuất trong kỳ	m ³	10.369	1.261,9	1.655,4	862,8	191,9	16,0
	Sản lượng gỗ phối SX trong kỳ	m ³	10.369	1.261,9	1.655,4	862,8	191,9	16,0
	Trong đó: phối cao su SX trong kỳ	m ³	10.369	1.261,9	1.655,4	862,8	191,9	16,0
3.3	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	977,9	1.241,1	712,4	174,2	11,5
	Sản lượng gỗ phối tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	977,9	1.241,1	975,6	127,2	11,5
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	36,46	41,74	40,78	35,15	116,0	111,8
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	37,20	42,73	41,23	37,63	109,6	110,8
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.617	1.757	1.757	1.639	107,2	108,6
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	36,11	41,36	40,4	33,6	120,3	112,0
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.278.000	230.992	591.562	629.091	94,0	8,1
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	842.711	25.648	40.000	50.950	78,5	4,7
3.1	Mủ cao su	"	522.250	20.167	33.519	36.666	91,4	6,4
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	410.950	17.668	24.918	28.586	87,2	6,1
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	108.500	2.499	8.601	8.080	106,4	7,9
3.1.3	Doanh thu gia công chế biến	Tr đồng	2.800	0	468	267	175,2	
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	230.400	4.274	5.274	8.274	63,7	2,3
3.3	Doanh thu gỗ cao su	"	90.061	1.207	1.207	6.010	20,1	1,3
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	277.317	4.050	6.550	9.382	69,8	2,4
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	38.352	836	1.500	2.500	60,0	3,9

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 (%)
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	114.586	6.460	6.539	17.814	36,7	5,7
5.1	Thuế GTGT	"	26.000	4.144	4.144	0		15,9
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	0	0	17.279		0,0
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	2.307	2.379	520	457,5	79,3
5.6	Thuế tài nguyên	"		7	14	12		
5.7	Thuế khác	"	123	3	3	3	100	2,4

Bình Phước, ngày 08 tháng 3 năm 2024

PHÒNG KẾ HOẠCH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại



Hồ Cường