

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 4/ NĂM 2024

(Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 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	76	140	89		32,4
2	Sản lượng cao su	Tấn	14.500	0,0	1.248,2	843,1	148,0	8,6
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	421,4	3.293,3	2.270,4	145,1	22,0
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"	1.000	129,0	913,7	973,5		91,4
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	13.955	292,4	2.379,66	1.296,8	183,5	17,1
a	SVR CV 50, 60	"	1.000	0,0	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	136,4	1.231,7	439,1	280,5	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	270,9	152,6	7,3
g	Ngoại hạng	"		155,9	159,2	141,9		
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	14.000	668,89	1.928,25	1.924,0	100,2	13,8
2.4.1	Xuất khẩu	"	4.500	100,80	590,73	490,8	120,4	13,1

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	100,80	590,73	490,8	120,4	13,1
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,00	0,00	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	9.500	568,09	1.337,52	1.433,3	93,3	14,1
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	2.526		709,5	915,6	77,5	28,1
3	Chế biến gỗ							
3.1	Diện tích cao su TL được phân bổ	ha	153,29	0,0	153,3	123,0		100,0
	Trong đó: DT khai thác	ha	153,29	0,0	62,9			41,1
	Khai thác gỗ cao su thanh lý	m ³	23.173					
3.2	Sản lượng sản xuất trong kỳ	m ³	10.369	1.128,9	3.911,4	2.616,3	149,5	37,7
	Sản lượng gỗ phối SX trong kỳ	m ³	10.369	1.128,9	3.911,4	2.616,3	149,5	37,7
	Trong đó: phối cao su SX trong kỳ	m ³	10.369	1.128,9	3.911,4	2.616,3	149,5	37,7
3.3	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	1.350,7	3.903,6	2.076,1	188,0	36,2
	Sản lượng gỗ phối tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	1.350,7	3.903,6	2.076,1	188,0	36,2
1	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	36,46	41,50	41,06	34,23	119,9	112,6
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	37,20	42,09	41,66	37,31	111,7	112,0
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.617	1.698	1.698	0		105,0
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	36,11	41,39	40,8	33,2	123,0	113,0
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.278.000	171.158	1.006.682	783.819	128,4	13,8
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	842.711	49.090	197.774	134.934	146,6	23,5
3.1	Mủ cao su	"	522.250	28.125	80.499	66.654	120,8	15,4
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	410.950	28.125	71.898	51.707	139,0	17,5
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	8.721	85.058	62.270	136,6	36,9
3.3	Doanh thu gỗ cao su	"	90.061	12.244	32.217	6.010	536,1	35,8
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	277.317	3.945	68.831	61.284	112,3	24,8
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	38.352	360	1.928	5.463	35,3	5,0

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	20.364	43.122	50.783	84,9	37,6
5.1	Thuế GTGT	"	26.000	0	6.521	2.127		25,1
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	55.463	20.000	20.000	0		36,1
5.3	Thuế nhập khẩu	"	0					
5.4	Tiền thuê đất	"	30.000	12	13.783	48.086		45,9
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	345	2.788	542	514,4	92,9
5.6	Thuế tài nguyên	"		7	27	25		
5.7	Thuế khác	"	123	0	3	3	100	2,4

PHÒNG KẾ HOẠCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại

Bình Phước, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Cường