

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 9/ NĂM 2024

(Từ ngày 01 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 9 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
1	SẢN PHẨM CHÍNH							
1	Diện tích cao su	Ha						
1.1	Diện tích tái canh	"	444,13	0	400,7	399,79	100,2	90,2
1.2	Diện tích phục hoang	"	444,13	0	400,7	399,79	100,2	90,2
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	431,47	0	400,7	399,79	100,2	90,2
2	Sản lượng cao su	Tấn						
2.1	Sản lượng khai thác	"	10.955	1.226,6	7.253,5	7.523,7	96,4	50,0
2.2	Sản lượng thu mua	"	3.000	1.139,1	6.678,9	6.803,2	98,2	61,0
	Nhượng quyền khai thác	"	545	87,5	574,6	720,5	79,8	19,2
2.3	Sản lượng chế biến	"	14.955	1.557,3	9.301,4	10.277,6	90,5	62,2
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"	1.000	169,4	1.339,0	2.579,7	51,9	133,9
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	13.955	1.387,9	7.962,33	7.697,9	103,4	57,1
a	SVR CV 50, 60	"	1.000	156,0	1.174,2	1.088,1	107,9	117,4
b	SVR 3L, 5	"	3.755	417,2	1.283,7	1.480,3	86,7	34,2
c	SVR 10, 20	"	2.300	304,6	2.535,1	1.919,9	132,0	110,2
d	RSS3	"	1.150	17,5	458,7	690,2	66,5	39,9
e	RSS5	"	50	2,0	25,4	19,1	132,8	50,7
f	RSS1	"		133,7	351,6			
g	Lý tâm (quy DRC 100%)	"	5.700	356,4	1.970,5	2.353,2	83,7	34,6
h	Ngoại hạng	"		0,7	163,2	147,1		
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	14.000	1.509,87	7.269,79	7.486,7	97,1	51,9

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 (%)
2.4.1	Xuất khẩu	"	4.500	171,78	2.017,16	2.176,5	92,7	44,8
a	Trực tiếp	"	4.500	171,78	2.017,16	2.176,5	92,7	44,8
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	0	0,00	0,00	0,0		
2.4.2	Nội tiêu	"	9.500	1.338,09	5.252,63	5.310,2	98,9	55,3
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn	"						
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	2.526		804,3	1.604,4	50,1	31,8
3	Chế biến gỗ							
3.1	Diện tích cao su TL được phân bổ	ha	153,29	0,0	153,29	134,0	114,4	100,0
	Trong đó: DT khai thác	ha	153,29	9,8	138,9	71,4	194,5	90,6
	Khai thác gỗ cao su thanh lý	m ³	23.173	2.154,5	29.445	20.436,2	144,1	127,1
3.2	Sản lượng sản xuất trong kỳ	m ³	10.369	586,5	8.615,1	6.265,8	137,5	83,1
	Sản lượng gỗ phối SX trong kỳ	m ³	10.369	586,5	8.615,1	6.265,8	137,5	83,1
	Trong đó: phối cao su SX trong kỳ	m ³	10.369	586,5	8.615,1	6.265,8	137,5	83,1
3.3	Sản lượng tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	885,5	9.659,0	5.424,1	178,1	89,5
	Sản lượng gỗ phối tiêu thụ trong kỳ	m ³	10.797	885,5	9.659,0	5.424,1	178,1	89,5
I	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	36,46	45,86	44,60	33,36	133,7	122,3
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	37,20	46,23	44,84	35,52	126,2	120,5
-	Nguyên tệ quy ra USD	Tr đồng/tấn	1.617	1.892	1.804	1.509	119,6	111,6
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	36,11	45,81	44,5	32,5	137,1	123,3
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	7.278.000	324.980	3.639.460	3.283.241	110,8	50,0
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	842.711	106.312	620.342	495.268	125,3	73,6
3.1	Mủ cao su	"	519.450	73.165	336.696	263.239	127,9	64,8
3.1.1	Cao su khai thác và sản phẩm phụ	Tr đồng	410.950	73.165	312.243	218.231	143,1	76,0
3.1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	108.500	0	24.453	38.674	63,2	22,5
3.2	Doanh thu gia công chế biến	Tr đồng	2.800	2.987	3.455	6.335	54,5	123,4
3.3	Tài chính, cây cao su, khác	"	230.400	22.669	193.119	180.134	107,2	83,8
3.4	Doanh thu gỗ cao su	"	90.061	7.491	87.072	51.895	167,8	96,7
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	Tr đồng	277.317	33.172	181.260	131.062	138,3	65,4

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 (%)
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	38.352	14.199	22.541	(26.182)	(86,1)	58,8
5	Nội ngân sách	Tr đồng	114.586	5.289	77.703	134.546	57,8	67,8
5.1	Thuế GTGT	"	26.000	1.935	11.360	8.744	129,9	43,7
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	55.463	0	25.000	10.735	232,9	45,1
5.3	Thuế nhập khẩu	"	0	0	0	0	0	0
5.4	Tiền thuê đất	"	30.000	3.231	37.869	114.186	33,2	126,2
5.5	Thuế thu nhập cá nhân	"	3.000	117	3.414	778	438,6	113,8
5.6	Thuế tài nguyên	"	"	6	57	57	7	"
5.7	Thuế khác	"	123	0	3	46	7	2,4

PHÒNG KẾ HOẠCH

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiến Đại

Hồ Cường



