

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

CHỈ TIÊU BÁO CÁO THÁNG 5/ NĂM 2016

(Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016)

(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	"	525,17	0	0	0		0
1.2	Diện tích phục hoang	"	525,17	170	170	197	86,3	32,4
1.3	Diện tích cao su thực hiện thanh lý	"	525,17	122	431	197	218,8	82,1
2	Sản lượng cao su	Tấn	17.470	573,6	2.347,7	3.217,1	73,0	13,4
2.1	Sản lượng khai thác	"	13.470	489,8	1.935,7	2.733,8	70,8	14,4
2.2	Sản lượng thu mua	"	4.000	83,8	412,0	483,3	85,3	10,3
2.3	Sản lượng chế biến	"	18.000	647,0	3.350,2	3.509,8	95,5	18,6
2.3.1	Sản lượng gia công cho bên ngoài	"						
2.3.2	Cao su tự khai thác và thu mua	"	18.000	647,0	3.350,2	3.509,8	95,5	18,6
a	SVR CV 50, 60	"	500	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0
b	SVR 3L, 5	"	7.700	169,9	965,0	1.065,2	90,6	12,5
c	SVR 10, 20	"	4.000	404,2	1.582,3	1.147,5	137,9	39,6
d	Ly tâm (quy DRC 100%)	"	5.500	69,8	644,0	955,5	67,4	11,7
e	Ngoại lệ, Skim (QK)	"	300	3,2	159,0	169,6	93,7	53,0
2.4	Sản lượng tiêu thụ	"	18.000	258,3	3.537,1	4.213,5	83,9	19,7
2.4.1	Xuất khẩu	"	5.300	100,8	1.640,5	1.709,0	96,0	31,0
a	Trực tiếp	"	4.800	100,8	1.539,7	1.709,0	90,1	32,1
b	Ủy thác qua Tập đoàn	"	500	0,0	100,8	0,0		20,2
2.4.2	Nội tiêu	"	12.700	157,5	1.896,6	2.504,5	75,7	14,9
	Trong đó: Bán trong nội bộ Tập đoàn							
2.5	Sản lượng tồn kho cuối kỳ	"	1.570		597,4	655,1	91,2	38,1
II	KẾT QUẢ KINH DOANH							

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	Giá bán cao su bình quân	Tr đồng/tấn	26,00	30,6	27,55	33,0	83,5	106,0
1.1	Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	"	27,48	31,5	28,6	35,7	80,0	104,0
-	Nguyên tệ quy ra USD		1.235	1.412,8	1.365,0	1.670,1	81,7	110,6
1.2	Nội tiêu	Tr đồng/tấn	25,10	30,1	26,7	31,1	85,6	106,2
2	Kim ngạch XK cao su quy theo USD	USD	6.472.444	142.412	2.101.598	2.854.282	73,6	32,5
	Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ	CNY						
3	Doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ	Tr đồng	543.000	36.855	180.775	185.431	97,5	33,3
3.1	Mủ cao su	"	464.400	7.907	102.001	139.044	73,4	22,0
3.1.1	Cao su khai thác	Tr đồng	364.000	7.907	90.691	123.133	73,7	24,9
3..1.2	Cao su thu mua	Tr đồng	100.400	0	11.310	15.911	71,1	11,3
3.2	Tài chính, cây cao su, khác	"	78.600	28.948	78.774	46.387	169,8	100,2
4	Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh	"	70.181	10.889	55.178	53.025	104,1	78,6
	Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su	"	14.181	(357)	2.931	12.638	23,2	20,7
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	36.434	1.828	33.124	13.819	239,7	90,9
5.1	Thuế GTGT	"	6.939	1.585	5.950	3.025	196,7	85,7
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	14.745	0	17.300	6.000		117,3
5.3	Thuế xuất khẩu	"		0	0	0		
5.4	Thuế nhập khẩu	"		0	0	0		
5.5	Tiền thuê đất	"	13.700	219	7.445	4.000	186,1	54,3
5.6	Thuế thu nhập cá nhân	"	1.000	21	2.410	775	311,0	241,0
5.7	Thuế tài nguyên	"		2,9	15,9	16	99,3	
5.8	Thuế khác	"	50	0	3	3	100,0	6,0

PHÒNG KẾ HOẠCH

Phạm Phi Điều

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

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

