

BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN XUẤT MỦ - NĂM 2022

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SO SÁNH [TH/KH]		Ghi chú
				Số lượng	%	
1	Diện tích khai thác (Ha)	3.038,90	3.038,90	-	100,00%	
2	Tổng số cây khai thác (Cây)	1.502.733	1.502.733	-	100,00%	
3	Kế hoạch sản lượng khai thác (Tấn)	3.750	3.603	(147)	96,07%	
4	Năng suất bình quân (Tấn/Ha)	1,23	1,19	(0,05)	96,07%	
5	Sản lượng bình quân (Kg/Cây)	2,50	2,40	(0,10)	96,07%	

6/ Chi phí (Đã bao gồm Chi phí giao khoán toàn bộ Khu vực A)

Đvt: đồng

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tấn (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tấn (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
	A. CHI PHÍ KHAI THÁC	101.647.757.742	27.106.069	97.684.903.806	27.115.504	100,03%
I	Chi phí nhân công	70.541.403.963	18.811.041	67.511.548.243	18.739.944	99,62%
1	Tiền lương, phụ cấp (Công nhân khai thác)	63.779.055.963	17.007.748	60.168.539.737	16.701.662	98,20%
1.1	Tiền lương, phụ cấp	57.035.200.000	15.209.387	55.052.276.417	15.281.483	100,47%
	- Lương sản phẩm	55.998.400.000	14.932.907	54.602.513.540	15.156.637	101,50%
	+ Lương NLD Cty	39.965.100.000		40.010.723.540		
	+ Chi phí giao khoán đối tác	16.033.300.000		14.591.790.000		
	- Các khoản phụ cấp	1.036.800.000	276.480	449.762.877	124.846	45,16%
	+ Phụ cấp độc hại	129.600.000		88.650.000		
	+ Thưởng chuyên cần	648.000.000		334.562.877		
	+ Phụ cấp tăng ca (Ngày cạo tăng cường 2 phiên)	259.200.000		26.550.000		
1.2	Tiền lương chăm sóc vườn cây	2.660.559.163	709.482	1.581.876.820	439.099	61,89%
	- Vườn cây khai thác	2.660.559.163		1.581.876.820		
1.3	Tiền lương trước khai thác	2.589.496.800	690.532	2.507.426.500	696.015	100,79%
	- Thiết kế miệng cạo	470.817.600		348.172.000		
	- Trang bị vật tư	470.817.600		488.675.800		
	- Cạo xả	353.113.200		364.183.500		
	- Gắn mạng che mưa	1.294.748.400		1.306.395.200		

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tân (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tân (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1.4	Lương tháng 13 & Các khoản ngày Lễ, Tết [Toàn thể NLĐ tại NTXL]	1.493.800.000	398.347	1.026.960.000	285.065	71,56%
	- Tiền thưởng chi các ngày Lễ lớn trong năm (30/4+01/5; 02/9; 01/1)	117.800.000		85.000.000		
	- Khen thưởng thi đua	200.000.000		26.000.000		
	- Các khoản chi cuối năm (Thưởng T13 + Tết) - 2021 toàn Nông trường	1.176.000.000		915.960.000		
2	Tiền lương, thưởng & phụ cấp Bộ phận quản lý, tổ trưởng, bảo vệ	6.762.348.000	1.803.293	7.343.008.506	2.038.282	113,03%
	- Tiền lương	5.959.422.000		6.501.978.906		
	- Tiền phụ cấp (cơm ca; độc hại)	442.800.000		481.370.000		
	- Tiền lương kiêm nhiệm	360.126.000		359.659.600		
II	Chi phí khác	31.106.353.779	8.295.028	30.173.355.563	8.375.560	100,97%
1	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1.616.406.975	431.042	1.202.895.825	333.901	77,46%
2	Trang bị bảo hộ lao động	405.111.300	108.030	265.334.000	73.652	68,18%
3	Chi phí vật tư khai thác	2.785.943.004	742.918	2.998.217.605	832.249	112,02%
	- Vật tư trang bị (Kiềng, chén, máng, keo...)	1.958.795.273		2.090.390.105		
	- Vật tư, hóa chất (Dầu kích thích, DD Amoniac, Mỡ bôi, Thuốc bôi phòng bệnh miêng cao...)	827.147.731		897.827.500		
	- Vật tư khác (dây rút niêm phong bồn mú; thuốc, phân bón lá; chất bám dính)			10.000.000		
4	Nhiên liệu	1.500.000.000	400.000	2.300.979.098	638.709	159,68%
	- Nhiên liệu vận chuyển mù nước	1.500.000.000		1.314.833.436		
	- Nhiên liệu phục vụ sửa chữa đường sá, cày chống cháy, phát cỏ vườn cây, bón phân, bơm nước, chạy máy phát điện...			720.181.508		
	- Chi phí thuê xe máy (xe lu, xe ban) để phục vụ duy tu sửa chữa đường sá.			265.964.154		
5	Phân bón	7.400.673.750	1.973.513	-	-	

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tấn (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tấn (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
	- Phân bón hữu cơ	-	-	-	-	-
	- Phân bón vô cơ	7.130.883.750	-	-	-	-
	- Chi phí thuê nhân công bốc xếp phân	35.190.000	-	-	-	-
	- Chi phí khác (thuế xe vận chuyển, thuế máy bơm phân)	234.600.000	-	-	-	-
6	Chi phí gia công mù	14.098.218.750	3.759.525	14.332.389.050	3.978.403	105,82%
	- Chi phí gia công mù thường xuyên	14.098.218.750	-	14.332.389.050	-	-
	- Chi phí hỗ trợ tiền lương nhân công gia công chế biến các ngày lễ lớn	-	-	-	-	-
7	Chi phí bảo hiểm vườn cây	-	-	-	-	-
8	Chi phí Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Tỉnh Bình Thuận)	-	-	-	-	-
10	Chi phí khác	3.300.000.000	880.000	9.073.539.985	2.518.645	286,21%
	- Chi phí sửa chữa xe máy (Mua phụ tùng thay thế, đăng kiểm, sửa chữa lớn nhỏ xe máy ...)	500.000.000	-	540.228.291	-	-
	- Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhỏ, chi phí phân bổ từ sửa chữa thường xuyên, sơn sửa nhà làm việc các khu vực, làm cầu tạm ...	800.000.000	-	1.085.689.409	-	-
	- Chi phí mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.	-	-	52.393.183	-	-
	- Chi phí công tác thu tuyển lao động	-	-	-	-	-
	- Chi phí các ngày sơ kết, tổng kết sản xuất các đơn vị; Hội họp, tiếp khách của NT	-	-	228.455.519	-	-
	- Chi phí thường xuyên (điện, nước, các nhu cầu khác...)	-	-	151.936.081	-	-
	- Chi phí thuê xe (vận chuyển đất, thuê nhân công ngoài thực hiện một số công việc như: cắt mù đồng, trực chống cháy và một số hạng mục khác phát sinh)	-	-	46.242.400	-	-
	- Chi phí khác (Phát sinh tại Nông trường)	2.000.000.000	533.333	6.968.595.102	1.934.352	362,69%
	+ Chi phí giao thông (Xe vận tải mù)	-	-	305.000.000	-	-

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tân (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tân (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
	+ Chi phí hỗ trợ, ủng hộ kinh phí khác (Địa phương, công an, Trường bản)	500.000.000		71.000.000		
	+ Chi phí quà Tết & Các ngày Lễ lớn trong năm (TBQG+ Địa phương)	500.000.000		1.006.400.000		
	+ Chi phí các khoản: chi kiểm định xe chi không chứng tử, các khoản chậm nộp thuế, BHXH ...			93.967.520		
	+ Hỗ trợ người lao động (gặp khó khăn trong quá trình sản xuất và đời sống), thăm hỏi ốm đau			136.425.082		
	+ Chi phí khác (Dự phòng phát sinh ngoài kế hoạch, ngoại giao các đơn vị địa phương)			1.067.408.790		
	+ Chi phí đền bù hoa màu để hoán đổi đất TBQG			3.819.446.089		
	+ Chi phí thuê ghi nhận chi phí (tỷ lệ % thuế GTGT chênh lệch giữa doanh thu hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế- theo quy định của luật thuế)	1.000.000.000		468.947.621		
	B- CHI PHÍ QUẢN LÝ	3.408.073.555	908.820	3.814.863.337	1.058.935	116,52%
1	Chi phí bán hàng (bốc xếp hàng tại kho)	183.750.000	49.000	609.105.250	169.076	345,05%
2	Chi phí quản lý Cty	3.224.323.555	859.820	3.205.758.087	889.859	103,49%
	- Lương, các khoản cho NLD	1.659.578.100		1.524.507.760		
	+ Lương Ban giám đốc	728.000.000		757.272.731		
	+ Lương Phòng nghiệp vụ	728.000.000		618.409.089		
	+ Thưởng Ngày Lễ	35.000.000		21.000.000		
	+ Chi phí cơm ca	50.688.000		31.296.000		
	+ Chi phí các khoản theo lương (Bảo hiểm, KPCĐ)	117.890.100		96.529.940		
	- Thù lao HĐQT, BKS Cty	288.000.000		285.000.000		
	- Chi phí khấu hao					
	- Chi phí hoạt động thường xuyên	544.200.000		593.583.383		
	+ CP văn phòng: máy photo, Mua thiết bị, đồ dùng, VPP,	70.000.000		75.263.125		

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tấn (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tấn (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
	+ Chi phí xe ô tô 52P 2452 (tiền thuê+ nhiên liệu; bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm...)	282.000.000		335.227.243		
	+ Phí ngân hàng: Chuyển tiền, thay đổi số dư qua SMS..	25.000.000		53.071.711		
	+ Thuê dịch vụ ngoài (Bảo vệ & Vệ sinh)	7.200.000		7.200.000		
	+ Chi phí chung: ngoại giao, công tác phí..	80.000.000		103.821.304		
	+ Chi phí hành chính: hội họp, bồi dưỡng, ủng hộ...	80.000.000		19.000.000		
	- Chi phí dịch vụ thuê ngoài	732.545.455		802.666.944		
	+ Thuê văn phòng	654.545.455		654.545.456		
	+ Thuê dịch vụ khác (kiểm toán; CP...)	60.000.000		139.721.488		
	- Chi phí Kiểm tra sức khỏe CNVLD định kỳ	18.000.000		8.400.000		
	TỔNG CHI PHÍ (Chưa khấu hao= A+B)	105.055.831.296	28.014.888	101.499.767.143	28.174.439	100,57%
	C- CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	1.809.227.993	482.461	1.812.588.221	503.141	104,29%
	TỔNG CHI PHÍ (Bao gồm khấu hao)	106.865.059.289	28.497.349	103.312.355.364	28.677.579	100,63%
	D- CHI PHÍ LÃI VAY	6.709.728.990	1.789.261	5.217.099.827	1.448.169	80,94%
	- Lãi chậm trả (tiền chuyển nhượng DA4200)	407.328.990		349.886.888		
	- Vay vốn lưu động khác	6.302.400.000		4.867.212.939		
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	113.574.788.279	30.286.610	108.529.455.191	30.125.749	99,47%

7/ Chi phí nhận khoán khai thác 2022	52.500.000.000	14.000.000	52.500.000.000	14.573.019
8/ Tổng chi phí	166.074.788.279	44.286.610	161.029.455.191	44.698.767

9/ Doanh thu:

- Số lượng tiêu thụ	3.750 tấn	3.603 tấn
- Giá bán bình quân	43.000.000 đồng/ tấn	35.752.500 đồng/ tấn
- Doanh thu	161.250.000.000 đồng	128.801.716.494 đồng

STT	Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022	CPBQ/tấn (KH 2022)	THỰC HIỆN	CPBQ/tấn (TH 2022)	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
-----	-------------------	---------------	--------------------	-----------	--------------------	-------------------

10/ Kết quả kinh doanh

(4.824.788.279) đồng

(32.227.738.697) đồng

11/ Cơ cấu giá thành sản xuất

Khoản mục chi phí	KẾ HOẠCH 2022		THỰC HIỆN 2022	
	CP bình quân 1 tấn (đ/tấn)	Tỷ %/Tổng giá thành	CP bình quân 1 tấn (đ/tấn)	Tỷ %/Tổng giá thành
1/ CP khai thác	27.106.069	61,2%	27.115.504	60,7%
2/ CP quản lý	908.820	2,1%	1.058.935	2,4%
3/ CP khấu hao tài sản	482.461	1,1%	503.141	1,1%
4/ CP lãi vay	1.789.261	4,0%	1.448.169	3,2%
Cộng	30.286.610	68,4%	30.125.749	67,4%
5/ CP thuê vườn cây	14.000.000	31,6%	14.573.019	32,6%
Tổng giá thành sản xuất	44.286.610	100,0%	44.698.767	100,0%



LẬP BẢNG

(Handwritten signature)

Trần Văn Hiếu

Ngày 24 tháng 03 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Đức