

Số: 171 /QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh
của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ công văn số 2423/CSVN-TCKT ngày 08/8/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP về việc thỏa thuận giao Kế hoạch Tài chính SXKD năm 2019 cho Công ty CP cao su Tân Biên và công văn số 2594/CSVN-TCKT ngày 20/8/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP về việc thỏa thuận điều chỉnh Kế hoạch Tài chính SXKD năm 2019 cho Công ty CP cao su Tân Biên;

Căn cứ Văn bản số 164/HĐQTCSTB ngày 10/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc lấy ý kiến biểu quyết phê duyệt kế hoạch tài chính - SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến tán thành);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 632/TTr-CSTB ngày 28/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên với một số nội dung chính như sau:

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

- | | | |
|--|----------|--------|
| 1. Diện tích cao su khai thác: | 3.426,06 | ha |
| 2. Năng suất: | 1,84 | tấn/ha |
| 3. Sản lượng cao su khai thác: | 6.300 | tấn |
| 4. Chế biến: | 7.800 | tấn |
| - Tự khai thác: | 6.300 | tấn |
| - Thu mua: | 1.500 | tấn |
| 5. Tiêu thụ: | 7.800 | tấn |
| - Sản lượng tồn kho đầu năm: | 2.105 | tấn |
| - Sản lượng tiêu thụ trong năm: | 7.800 | tấn |
| Trong đó: Tiêu thụ từ cao su thu mua: | 1.500 | tấn |
| - Xuất khẩu: | 2.700 | tấn |
| - Ủy thác xuất khẩu: | 0 | tấn |
| - Nội tiêu: | 5.100 | tấn |
| - Sản lượng tồn kho cuối kỳ: | 2.105 | tấn |
| 6. Sản lượng hàng hóa cao su tiêu thụ trong năm: | 3.000 | tấn |

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------|
| 1. Tổng doanh thu | 507.122.040 | ngàn đồng |
|-------------------|-------------|-----------|

| | | | |
|-----------|--|-------------|-----------|
| 1.1 | Sản xuất kinh doanh | 352.350.040 | ngàn đồng |
| + | Cao su: | 257.400.000 | ngàn đồng |
| + | Sản phẩm khác (Gồm Hàng hóa cao su): | 94.950.040 | ngàn đồng |
| 1.2 | Hoạt động tài chính: | 2.000.000 | ngàn đồng |
| 1.3 | Hoạt động khác (thanh lý vườn cây, ...): | 152.772.000 | ngàn đồng |
| 2. | Tổng chi phí: | 336.897.590 | ngàn đồng |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế: | 170.224.450 | ngàn đồng |
| 3.1 | Lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su: | 18.902.450 | ngàn đồng |
| Trong đó: | | | |
| | Lợi nhuận cao su khai thác | 18.901.955 | ngàn đồng |
| | Lợi nhuận cao su thu mua | 495 | ngàn đồng |
| 3.2 | Lợi nhuận SXKD khác và hoạt động tài chính: | 250.000 | ngàn đồng |
| 3.3 | Lợi nhuận từ hoạt động khác: | 151.072.000 | ngàn đồng |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế: | 136.179.560 | ngàn đồng |
| 5. | Tỷ suất lợi nhuận sản xuất mù cao su trước thuế/doanh thu SXKD mù cao su: | 7,34 | % |
| 6. | Tỷ suất lợi nhuận sản xuất mù cao su trước thuế/Vốn chủ sở hữu đầu tư bình quân: | 1,82 | % |

III. CHỈ TIÊU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

| | | | |
|-----|---|-------------|-----------|
| 1. | Trích quỹ phát triển khoa học công nghệ: | | ngàn đồng |
| 2. | Chuyển lỗ năm trước: | 0 | ngàn đồng |
| 3. | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 34.044.890 | ngàn đồng |
| 4. | Tổng lợi nhuận sau thuế: | 136.179.560 | ngàn đồng |
| 4.1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển: | 40.853.868 | ngàn đồng |
| 4.2 | Trích Quỹ thưởng viên chức quản lý DN: | 141.900 | ngàn đồng |
| 4.3 | Trích Quỹ khen thưởng: | 15.645.320 | ngàn đồng |
| 4.4 | Trích Quỹ phúc lợi: | 3.911.330 | ngàn đồng |
| 4.5 | Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi từ quỹ ĐTP: | | ngàn đồng |
| 4.6 | Chia cổ tức tối thiểu 8%/vốn điều lệ | 70.356.000 | ngàn đồng |

Chi tiết các chỉ tiêu tài chính-SXKD năm 2019 theo bảng phụ lục I, II, III (đính kèm)

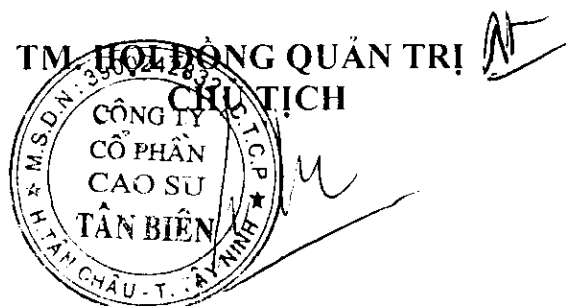
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp và phân đầu để hoàn thành kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2019 trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Tập đoàn đồng thời thực hiện tổ chức quản lý tốt các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Giao người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng KHĐT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Lê Thị Bích Lợi

PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SXKD NĂM 2019
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

*Kèm theo Quyết định số 474./QĐ-HĐQTCTSTB ngày 13. tháng 9 năm 2019 của HĐQT
về việc phê duyệt kế hoạch tài chính SXKD năm 2019*

| Số TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
|------------|---|-------------|------------|
| A | Các chỉ tiêu về SXKD | | |
| I | Sản lượng | | |
| 1 | Mủ cao su | | |
| 1.1 | Diện tích cao su khai thác | Ha | 3.426 |
| 1.2 | Năng suất | Tấn/Ha | 1.84 |
| 1.3 | Sản lượng cao su | Tấn | 6.300 |
| a | Tồn kho đầu kỳ | Tấn | 2.105 |
| | - Cao su khai thác | Tấn | 1.529 |
| | - Cao su thu mua | Tấn | 576 |
| b | Sản xuất nhập kho trong kỳ | Tấn | 7.800 |
| | - Cao su khai thác | Tấn | 6.300 |
| | - Cao su thu mua | Tấn | 1.500 |
| c | Tiêu thụ trong kỳ | Tấn | 7.800 |
| | trong đó: + Tiêu thụ cao su khai thác | Tấn | 6.300 |
| | + Cao su thu mua | Tấn | 1.500 |
| | - Xuất khẩu | Tấn | 2.700 |
| | - Ủy thác xuất khẩu | Tấn | 0 |
| | - Nội tiêu | Tấn | 5.100 |
| d | Tồn kho cuối kỳ | Tấn | 2.105 |
| | - Cao su khai thác | Tấn | 1.529 |
| | - Cao su thu mua | Tấn | 576 |
| 2 | Sản phẩm khác trong kỳ | | |
| 2.1 | Cà phê nhân | Tấn | |
| 2.2 | Sản phẩm gỗ các loại | m2 | |
| 2.3 | Sản phẩm khác (phân bón....) | Tấn | |
| II | Khối lượng XDCB tự làm | | |
| 1 | Trồng mới cao su | | |
| 1.1 | Diện tích | Ha | |
| 1.2 | Giá trị | 1.000đ | |
| 2 | Chăm sóc cao su KTCB | | |
| 2.1 | Diện tích | Ha | |
| 2.2 | Giá trị | 1.000đ | |
| 3 | Các hạng mục công trình khác | 1.000đ | |
| III | Tài chính hoạt động kinh doanh | | |
| 1 | Giá thành | | |
| 1.1 | Giá thành sản phẩm cao su tồn kho đầu kỳ | Đồng/Tấn | 27.514.713 |
| | - Giá thành cao su tự khai thác | Đồng/Tấn | 25.226.895 |
| | - Giá thành cao su thu mua | Đồng/Tấn | 33.585.159 |
| | Giá thành sản phẩm cao su sản xuất trong kỳ | Đồng/Tấn | 27.215.407 |
| | - Giá thành mủ tươi khai thác | Đồng/Tấn | 21.742.763 |
| | - Giá thành mủ tươi thu mua | Đồng/Tấn | 26.015.000 |
| | - Giá thành sơ chế | Đồng/Tấn | 4.651.060 |
| 1.3 | Giá thành tại kho bình quân | Đồng/Tấn | 27.279.020 |
| | - Giá thành cao su tự khai thác | Đồng/Tấn | 26.165.925 |

NT

| | | | |
|------------|---|-----------------|--------------------|
| | - Giá thành cao su thu mua | Đồng/Tấn | 31.476.227 |
| 1.4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Đồng/Tấn | 2.754.769 |
| | Trong đó: Chi phí trợ cấp mất việc làm, dự phòng khó đòi | | 230.769 |
| | Phân bổ cho cao su khai thác | Đồng/Tấn | 3.199.061 |
| | Phân bổ cho cao su thu mua | Đồng/Tấn | 888.739 |
| 1.5 | Chi phí bán hàng | Đồng/Tấn | 634.704 |
| 1.6 | Giá thành tiêu thụ CS bình quân | Đồng/Tấn | 30.576.609 |
| | - Giá thành cao su tự khai thác | Đồng/Tấn | 29.999.690 |
| | - Giá thành cao su thu mua | Đồng/Tấn | 32.999.670 |
| 1.7 | Tổng giá thành tiêu thụ cao su | 1.000đ | 238.497.550 |
| | Tổng giá thành CS tự khai thác | 1000 đ | 188.998.045 |
| | Tổng giá thành cao su thu mua | 1000 đ | 49.499.505 |
| 2 | Giá bán cao su bình quân | Đồng/Tấn | 33.000.000 |
| 2.1 | Giá bán xuất khẩu | Đồng/Tấn | 33.429.630 |
| 2.2 | Giá bán ủy thác xuất khẩu | Đồng/Tấn | |
| 2.3 | Giá bán nội tiêu | Đồng/Tấn | 32.772.549 |
| 3 | Tổng doanh thu | 999 đ | 507.122.040 |
| 3.1 | Doanh thu thuần | 1.000đ | 352.350.040 |
| a | Doanh thu tiêu thụ cao su khai thác | 1.000đ | 207.900.000 |
| b | Doanh thu tiêu thụ cao su thu mua | 1.000đ | 49.500.000 |
| c | Doanh thu hoạt động KD khác | 1.000đ | 94.950.040 |
| 3.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.000đ | 2.000.000 |
| 3.3 | Doanh thu khác | 1.000đ | 152.772.000 |
| 4 | Tổng chi phí | 1.000đ | 336.897.590 |
| 4.1 | Tổng chi phí SXKD | 1.000đ | 333.447.590 |
| a | Tổng giá thành tiêu thụ cao su | 1.000đ | 238.497.550 |
| b | Tổng giá thành SXKD khác | 1.000đ | 94.950.040 |
| 4.2 | Chi phí hoạt động tài chính | 1.000đ | 1.750.000 |
| 4.3 | Chi phí khác | 1.000đ | 1.700.000 |
| 5 | Lãi phát sinh | | |
| 5.1 | Lãi phát sinh trước thuế | 1.000đ | 170.224.450 |
| a | Lãi SXKD cao su khai thác | 1.000đ | 18.901.955 |
| b | Lãi SXKD cao su thu mua | | 495 |
| c | Lãi hoạt động SXKD khác | 1.000đ | - |
| d | Lãi hoạt động tài chính | 1.000đ | 250.000 |
| e | Lãi khác | 1.000đ | 151.072.000 |
| 5.2 | Lãi phát sinh sau thuế | 1.000đ | 136.179.560 |
| 6 | Lỗ lũy kế | 1.000đ | |
| IV | PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | | |
| 1 | Lợi nhuận thực hiện | 1.000đ | 170.224.450 |
| | Lợi nhuận để lại năm trước | 1.000đ | |
| | Lợi nhuận phân phối | 1.000đ | 170.224.450 |
| 2 | Bù lỗ các năm trước (nếu có) | 1.000đ | |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 1.000đ | 34.044.890 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 1.000đ | 136.179.560 |
| a | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 1.000đ | 40.853.868 |
| b | Trích quỹ thưởng Người quản lý DN | 1.000đ | 141.900 |
| c | Trích quỹ khen thưởng | 1.000đ | 15.645.320 |
| d | Trích quỹ phúc lợi | 1.000đ | 3.911.330 |
| e | Lợi nhuận còn lại | 1.000đ | 75.627.142 |
| | Trong đó chia cổ tức tối thiểu 8%/vốn điều lệ | 1.000đ | 70.356.000 |
| | Lợi nhuận phân phối chính thức căn cứ hiệu quả SXKD 2019 và thỏa thuận của Tập đoàn | | |

Handwritten signature/initials

| | | | |
|------------|---|---------------|-------------------|
| V | Trích khấu hao tài sản cố định | 1.000đ | 12.047.002 |
| | - Khấu hao vườn cây cao su | 1.000đ | 5.201.261 |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 1.000đ | 6.845.741 |
| 1 | Khấu hao thuộc vốn chủ sở hữu | 1.000đ | 11.780.182 |
| | - Khấu hao vườn cây cao su | 1.000đ | 5.201.261 |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 1.000đ | 6.578.921 |
| 2 | Khấu hao thuộc vốn tín dụng trong nước | 1.000đ | - |
| | - Khấu hao vườn cây cao su | 1.000đ | |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 1.000đ | - |
| 3 | Khấu hao thuộc vốn vay AFD | 1.000đ | |
| | - Khấu hao vườn cây cao su | 1.000đ | |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 1.000đ | |
| 4 | Khấu hao thuộc nguồn vốn khác | 1.000đ | 266.820 |
| | - Khấu hao vườn cây cao su | 1.000đ | |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 1.000đ | 266.820 |
| VI | Thuế và các khoản nộp NSNN | 1.000đ | |
| 1 | Từ hoạt động KD nội địa | 1.000đ | |
| 1.1 | Thuế GTGT | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | 810.539 |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này (b.1) - (b.2) | 1.000đ | 4.824.000 |
| | Tr đó: Thuế GTGT PS đầu ra phải nộp (b.1) | 1.000đ | 10.824.000 |
| | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (b.2) | 1.000đ | 6.000.000 |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | 4.507.631 |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | 1.126.908 |
| 1.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | |
| 1.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | (1.608.575) |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | 34.044.890 |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | 29.192.683 |
| | Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | 3.243.632 |
| 1.4 | Các khoản thuế, phí phải nộp khác | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | (5.694.187) |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | 8.687.985 |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | 8.687.985 |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a - b - c) | 1.000đ | (5.694.187) |
| 2 | Từ hoạt động Kinh doanh XNK | 1.000đ | |
| 2.1 | Thuế XNK | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (-) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | |
| 2.2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | - |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này (b.1) - (b.2) | 1.000đ | 500.000 |
| | Tr đó: Thuế GTGT PS đầu ra phải nộp (b.1) | 1.000đ | 500.000 |
| | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (b.2) | 1.000đ | |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | 500.000 |

| | | | |
|------------|--|---------------|----------------------|
| 2.3 | Thuế TTĐB hàng nhập khẩu | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | |
| 2.4 | Chênh lệch giá hàng nhập khẩu | 1.000đ | |
| a | Thừa (-), thiếu (+) kỳ trước chuyển sang | 1.000đ | |
| b | Phát sinh phải nộp kỳ này | 1.000đ | |
| c | Số đã nộp trong kỳ | 1.000đ | |
| d | Số còn phải nộp kỳ này (a + b - c) | 1.000đ | |
| B | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 1.000đ | 1.069.568.091 |
| a | Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn điều lệ) | 1.000đ | 879.450.000 |
| b | Quỹ Đầu tư phát triển | 1.000đ | 190.118.091 |
| c | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 1.000đ | - |
| d | Nguồn vốn khác của chủ sở hữu | 1.000đ | |
| e | TĐ ứng vốn XDCB (số dư bên có TK 3388) | 1.000đ | |
| 2 | Vốn chủ sở hữu BQ | 1.000đ | 1.038.927.690 |
| 3 | Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH BQ | % | 13,11 |

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SXKD NĂM 2019
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Kèm theo Quyết định số: 47A/QĐ-HĐQTCSTB ngày 13 tháng 9 năm 2019 của HĐQT
về việc phê duyệt kế hoạch tài chính SXKD năm 2019

ĐVT: Đồng/Tấn

| STT | Khoản mục chi phí | Giá trị |
|------|--|-------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 385.239 |
| 1.1. | Phân bón | 188.492 |
| | - NPK | 188.492 |
| | - Vinh sinh | |
| | - Komix | |
| | - Khác | |
| 1.2 | Vật liệu phụ, hóa chất | 196.747 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 16.192.441 |
| 2.1. | Tiền lương + phụ cấp | 12.659.256 |
| 2.2. | BHXXH | 1.777.263 |
| 2.3. | BHYT | 296.211 |
| 2.4. | BHTN | 98.737 |
| 2.5. | KPCĐ | 197.474 |
| 2.6. | Tiền ăn giữa ca | 1.163.500 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 5.165.083 |
| 3.1 | Chi phí nhân viên quản lý (Nông trường, Đội SX) | 1.042.546 |
| | - Tiền lương + phụ cấp | 831.669 |
| | - BHXXH | 116.744 |
| | - BHYT | 19.457 |
| | - BHTN | 6.486 |
| | - KPCĐ | 12.972 |
| | - Tiền ăn giữa ca | 55.218 |
| | - Bồi dưỡng độc hại | |
| 3.2. | Chi phí vật liệu | 97.200 |
| 3.3. | Chi phí dụng cụ SX | 200.000 |
| 3.4. | Chi phí khấu hao TSCĐ | 1.327.732 |
| | - khấu hao vườn cây | 825.597 |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 502.135 |
| 3.5. | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 200.000 |
| 3.6. | Tiền thuê đất | 1.326.716 |
| 3.7. | Chi phí bằng tiền khác | 970.889 |
| | Chi phí sử dụng máy nông nghiệp | |
| | Chi phí vận chuyển | 120.889 |
| | Chi phí khác | 850.000 |
| 4 | Giá thành đơn vị SP (đồng/tấn) | 21.742.763 |
| | Tài liệu bổ sung: | |
| | Diện tích cao su khai thác | 3.426,06 |
| | Năng suất bình quân (Tấn/ha) | 1,84 |
| | - Sản lượng cao su khai thác | 6.300 |

NT

| TT | Khoản mục chi phí | Giá trị |
|-----|--|------------------|
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | 1.050.000 |
| 1.1 | Nhiên liệu, động lực | 650.000 |
| | - Xăng, dầu, gaz, củi | 374.000 |
| | - Điện, nước | 276.000 |
| 1.2 | Vật liệu phụ, hóa chất | 400.000 |
| 2 | Chi phí nhân công trực tiếp | 2.258.385 |
| 2.1 | Tiền lương + phụ cấp | 1.859.220 |
| 2.2 | BHXX | 210.780 |
| 2.3 | BHYT | 35.130 |
| 2.4 | BHTN | 11.710 |
| 2.5 | KPCĐ | 23.420 |
| 2.6 | Tiền ăn giữa ca | 118.125 |
| 3 | Chi phí sản xuất chung | 1.342.675 |
| 3.1 | Chi phí nhân viên nhà máy | 355.024 |
| | - Tiền lương + phụ cấp | 292.200 |
| | - BHXX | 33.129 |
| | - BHYT | 5.522 |
| | - BHTN | 1.841 |
| | - KPCĐ | 3.681 |
| | - Tiền ăn giữa ca | 18.651 |
| 3.2 | Chi phí vật liệu | 317.460 |
| 3.3 | Chi phí dụng cụ sản xuất | 30.000 |
| 3.4 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 340.191 |
| | - Khấu hao thiết bị và nhà máy CB | 129.859 |
| | - Khấu hao TSCĐ khác | 210.332 |
| 3.5 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 100.000 |
| 3.6 | Chi phí bằng tiền khác | 200.000 |
| 4 | Giá thành đơn vị SP | 4.651.060 |
| | Tài liệu bổ sung: | |
| | - Sản lượng cao su chế biến(Tấn) | 7.800 |
| | Trong đó: | |
| | + Cao su tự khai thác | 6.300 |
| | + Cao su thu mua | 1.500 |
| | + Cao su gia công | |

PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SXKD NĂM 2019
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

*Kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-HĐQT CSTB ngày 13 tháng 9 năm 2019 của HĐQT
về việc phê duyệt kế hoạch tài chính SXKD năm 2019*

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác | 1000 đ | 506.822.040 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 1000 đ | 136.179.560 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu bình quân | 1000 đ | 1.038.927.690 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | % | 13,11% |

