

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

1.1. Sản xuất:

Sản lượng mủ cao su khai thác 6 tháng đầu năm 2020 là 4.342/16.000 tấn mủ quy khô, đạt 27,1% kế hoạch năm. Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Nông trường 2 và 4 phải nghỉ cạo trong tháng 4/2020, các Nông trường 1 và 3 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác huy động nhân công khai thác do giãn cách xã hội.

1.2. Kinh doanh xuất nhập khẩu:

- 6 tháng đầu năm 2020, công ty đã xuất bán 4.655,73 tấn mủ cao su, đạt 29,05% kế hoạch năm 2020. Tổng doanh thu 5.659.111,18 USD; đơn giá xuất bán bình quân 1215,52 usd/ tấn, cao hơn giá sàn qui định của công ty 80,49 usd/tấn. Giảm 41,41% về lượng, nhưng giảm 46,44% về trị giá do giá bình quân giảm 8,58% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2019 là do giá giảm và sản lượng giảm

- Tỷ lệ Xuất khẩu chiếm 50,49%, tỷ lệ nội địa chiếm 49,51%.

- Cơ cấu loại hàng xuất bán chủ yếu vẫn là các sản phẩm chế biến từ mủ nước (SVR3L + CV60 + CV50+ SVR5) đạt 2.807,79 tấn chiếm 60,31%, đơn giá trung bình 1290,33 USD/ tấn. Các sản phẩm chế biến từ mủ phụ (SVR10, SVR20) đạt 1.612,28 tấn chiếm 34,63 %, đơn giá bình quân 1146,45 usd/ tấn. Hàng ngoại lệ 235,66 tấn, chiếm 7,6%, đơn giá bình quân 796,65 usd/ tấn.

Bảng tổng hợp khối lượng xuất bán 6 tháng đầu năm 2020:

Khoản mục	Số lượng lũy kế (tấn)	Doanh thu lũy kế (USD)	Đơn giá bình quân (USD/tấn)
- Xuất khẩu	2.350,76	3.132.903,68	1.332,72
- Nội địa	2.304,97	2.526.207,50	1.095,98
Tổng cộng	4.655,73	5.659.111,18	1.215,52

2. Công tác tài chính:

Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước 9.701.107.389 đồng, bao gồm các khoản thuế như sau:



Diễn giải	Tháng 06/2020 (đồng)	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (đồng)
- Thuế giá trị gia tăng	1.249.255.649	3.243.890.838
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.707.845.825
- Thuế thu nhập cá nhân	462.839.370	2.247.741.809
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhập khẩu		142.712.116
- Thuế khác & môn bài	45.806.080	48.806.080
- Tiền thuê đất		1.310.110.720
Tổng cộng	1.757.901.099	9.701.107.389

3. Công tác nông nghiệp:

- Vườn cây cao su KTCB: trong 6 tháng đầu năm 2020, vườn cây cao su KTCB được chăm sóc đảm bảo đúng lịch thời vụ. Đơn vị đã thực hiện công tác tỉa chồi, tạo tán, triển khai làm cỏ hàng, cây chăm sóc. Vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, thông thoáng, sạch cỏ.

- Vườn cây cao su kinh doanh: thực hiện các hạng mục chính như: Thổi lá trên hàng, thiết kế băng cạo, trang bị vật tư, gắn máng chắn mưa, bón phân NPK, bón phân vi sinh, khoan hố bón phân.

- Vườn điều: triển khai một số hạng mục chăm sóc như: Bón phân, tỉa cành tạo tán, phun thuốc trừ sâu bệnh đặc biệt thực hiện công tác cưa cắt và cải tạo lại 6,52 ha vườn điều tại NT1, vườn điều sinh trưởng và phát triển tốt.

4. Công tác chế biến:

Tổng sản phẩm chế biến 6 tháng đầu năm là: **4.483,95 tấn**

Trong đó: DC CB mũ nước: **3.259,69 tấn**

DC CB mũ phụ: **1.224,26 tấn**

Chi tiết từng loại sản phẩm thể hiện qua bảng sau:

Bảng tổng hợp chế biến mũ cao su 6 tháng đầu năm 2020

STT	Loại sản phẩm	DC CB mũ nước		DC CB mũ phụ		Tổng cộng		Ghi chú
		KL (tấn)	%	KL (tấn)	%	KL (tấn)	%	
1	Cao su SVR3L	2.541,12	77,96%			2.541,12	56,67%	
2	Cao su CV60	385,56	11,83%			385,56	8,60%	
3	Cao su CV50	80,64	2,47%			80,64	1,80%	
4	Cao su SVR 10			1.064,70	86,97%	1.064,70	23,74%	
5	Mũ rút hạng					230,95	5,15%	

5.1	Cao su SVR 5	203,23	6,23%			203,23		Rót hạng từ mũ 3L
5.2	Cao su SVR 20			27,72	2,26%	27,72		Rót hạng từ mũ SVR 10
6	Cao su tận thu	49,14	1,50%	131,84	10,77%	180,98	4,04%	Mũ ngoại lệ sau chế biến, tận thu trong kho xương, mũ hồ nước thải, ...
*	Tổng cộng	3.259,69	100%	1.224,26	100%	4.483,95	100,00%	

5. Công tác xây dựng cơ bản:

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Công ty đã triển khai các công trình trọng điểm, cần thiết và cấp bách phục vụ cho hoạt động sản xuất, an ninh bảo vệ và phục vụ đời sống của CBCNV. Các hạng mục xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ SX của đơn vị như:

- Sửa chữa, gia cố đường lô, cầu cống chủ yếu phục vụ cho vận chuyển mũ.
- Làm lán trại, nhà ở cho công nhân.
- Sửa chữa hệ thống hồ xử lý nước thải.
- Xây dựng Nhà trực bảo vệ tại Hồ nước thải khu B; Xây dựng mương xả mũ đồng tank.
- Xây dựng các Trạm thu mũ tại NT1

6. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Tổng số CBCNV tại thời điểm 30/6/2020: 2.388 người, trong đó gián tiếp có 175 người, trực tiếp có 2.213 người. Tỷ lệ gián tiếp/tổng số lao động là 7,3%. Tỷ lệ trực tiếp/tổng số lao động là 92,7%.

- Thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán lương và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời, đúng quy định không để xảy ra khiếu nại.

- Công tác đào tạo: Đào tạo mới công nhân cạo mũ: 720 người; trong đó đào tạo công nhân cạo úp 582 người, đào tạo công nhân cạo giữa 138 người; Kiểm tra tay nghề cho 881 công nhân làm việc ở nơi khác chuyên đến; Phối hợp với Phòng nghiên cứu sinh lý khai thác – Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, đào tạo kỹ thuật cạo úp cho 62 cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho 09 cán bộ phòng kiểm phẩm tại Viện nghiên cứu cao su Việt Nam; Đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 tại Việt Nam từ ngày 09-11/03/2020 cho 06 cán bộ

7. Công tác bảo vệ, y tế cộng đồng:

- Công tác quản lý bảo vệ sản phẩm, vườn cây tại đơn vị luôn được chú trọng và đặt là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh công tác sản xuất. Trong tháng không có vụ việc vi phạm xảy ra.

- Công tác y tế cộng đồng: tiếp tục cấp phát thuốc y tế và sơ cấp cứu cho người lao động và dân bản quanh vùng dự án.

8. Hoạt động đầu tư khác: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

- Tổng diện tích canh tác là 141.94 ha; cây trồng chính của công ty là chuối và sầu riêng trồng xen cao su. Trong quý 2/2020, Công ty đã hoàn thành trồng mới 66,64 ha chuối và sầu riêng trên diện tích đất cao su thuê trồng xen năm 2020, hiện tại vườn cây sinh trưởng phát triển tốt.

- Thu hoạch sản phẩm chuối: tổng khối lượng chuối thu hoạch 6 tháng đầu năm 2020 là 1.464/4.590 tấn đạt 31,89% kế hoạch sản lượng năm. Năng suất đạt trung bình 17,16 kg/buồng.

- Doanh thu: Tổng khối lượng hàng xuất bán 6 tháng đầu năm 2020 đạt là: 1.423,88 tấn đạt 31,02% với tổng doanh thu là 9,936 tỷ đồng đạt 33,59%. Giá bán bình quân 6 tháng năm 2020: 6.978 đồng/kg tăng 8,27% so với kế hoạch.

- Công tác chăm sóc vườn cây: Vườn cây được bón phân thúc định kỳ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây, giúp vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt; Vườn cây được kiểm tra xác định độ ẩm thường xuyên và tưới nước đầy đủ qua hệ thống tưới nhỏ giọt đảm bảo cây không bị thiếu nước. Công ty luôn chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại, phun thuốc BVTV định kỳ và kiểm tra vườn cây hàng ngày để kịp thời phát hiện xử lý; Triển khai các hạng mục chăm sóc buồng chuối như: Chích bắp, Vặt râu, cắt bắp, bao buồng, lót nải đảm bảo đúng quy trình; Công tác xử lý cỏ dại, cắt lá già, xử lý cây con cũng được thực hiện thường xuyên giúp cho vườn cây luôn thông thoáng, sạch sẽ giảm sâu bệnh.

- Công tác XDCB: các công trình đã phục vụ tốt cho công tác sản xuất, đáp ứng yêu cầu của sản xuất như Hệ thống điện, Hệ thống tưới nhỏ giọt, trạm bơm nguồn, Hệ thống điều khiển trung tâm, ...

9. Công tác khác:

- Tiếp tục thực hiện chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2020-2021 theo chủ trương của HĐQT, và các khuyến nghị của tư vấn.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng Website, fanpage DRI;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hải