

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

1.1. Sản xuất:

Sản lượng mủ cao su khai thác 9 tháng đầu năm 2023 là 8.027/15.000 tấn mủ quy khô, đạt 53,5% kế hoạch năm. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2022 sản lượng mủ khai thác 2023 giảm 28 tấn nhưng so tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2023 và tỷ lệ thực hiện năm 2022 thì giảm 4,2% kế hoạch năm.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng mủ cao su 9 tháng đầu năm 2023: điều kiện thời tiết không thuận lợi, trong tháng các tháng 6,7,8,9/2023 thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, thường xuyên mưa tập trung vào các khung giờ ban đêm ảnh hưởng đến công tác khai thác tại các đơn vị; tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, mua bán mủ trên địa bàn các Nông trường vẫn diễn ra phức tạp, các đối tượng ngày càng manh động hơn, dẫn đến mất cắp sản phẩm mủ của Công ty; thiếu hụt công nhân khai thác mủ cao su do đồng tiền Lak mất giá, lao động tại Lào bỏ việc sang Thái Lan làm việc nhiều do đồng tiền Bath Thái Lan ổn định, tạo thu nhập cao.

1.2. Kinh doanh:

- Trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã xuất bán 9.622,48 tấn mủ cao su các loại cho khách hàng, đạt 64,15 % kế hoạch năm 2023 do HĐQT công ty giao. Với đơn giá xuất bán bình quân 1.396,4 usd/ tấn (không tính giá hàng ngoại lệ), cao hơn giá sàn qui định của công ty 86,44 usd/tấn. Giảm 3,51 % về lượng, giảm 16,39 % về đơn giá là nguyên nhân dẫn tới doanh thu giảm 20,22% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tỷ lệ XK chiếm 63,46 % tổng lượng xuất bán, tăng 10,98 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2022 (9 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ XK chiếm 57,18 %) và đạt 97,63 % kế hoạch về chỉ tiêu tỷ lệ XK năm 2023 (KH: tỷ lệ XK 65 %).

- Cơ cấu loại hàng xuất bán chủ yếu vẫn là các sản phẩm chế biến từ mủ nước (SVR3L + CV60 + CV50+ SVR5) đạt 7.797,68 tấn chiếm 81,04 %, đơn giá trung bình 1.413,82 USD/ tấn. Các sản phẩm chế biến từ mủ phụ (SVR10, SVR20) đạt 1.573,46 tấn chiếm 16,35 %, đơn giá bình quân 1.310,07 usd/ tấn. Hàng ngoại lệ 251,34 tấn, chiếm 2,61%, đơn giá bình quân 807,87 usd/ tấn.

Bảng tổng hợp khối lượng mủ cao su xuất bán 9 tháng đầu năm 2023:

Khoản mục	Số lượng lũy kế 9 tháng (tấn)	Doanh thu lũy kế (USD)	Đơn giá bình quân (USD/tấn)
- Xuất khẩu	6.106,08	8.628.850,72	1.413,16
- Nội địa	3.516,40	4.660.033,69	1.365,05
Tổng cộng	9.622,48	13.288.884,41	1.396,40

2. Công tác tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 toàn công ty đạt 297,62/527,793 tỷ đồng, đạt 56,39% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 55/71,89 tỷ đồng, đạt 76,51% kế hoạch năm.

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ và hợp nhất. Công bố thông tin báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông trong tháng 8/2023.

- Quản trị chi phí tại DRI và các công ty con Daklaoruco, cty CNC DRI, giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, quy chế mua sắm lựa chọn nhà thầu trong hoạt động SXKD của công ty DRI và các công ty con.

3. Công tác nông nghiệp:

Tổng số nhân công chăm sóc thực hiện trong quý 3 năm 2023 là 30.057/32.538 công đạt 92,37% kế hoạch đăng ký. Lũy kế nhân công thực hiện năm 2023 là 104.391/249.683 công chiếm 41,77% kế hoạch nhân công năm 2023. Cụ thể:

+ *Vườn cao su kinh doanh*: Tổng nhân công thực hiện trong quý 3 là 23.124 công lũy kế thực hiện 92.818/233.928 công, sử dụng 39,68% kế hoạch nhân công năm 2023. Các hạng mục đầu tư chính trong quý 3: làm cỏ, phát chồi đại trên hàng băng, gắn máng chắn mưa, bón phân.

+ *Vườn cao su KTCB*: Tổng nhân công thực hiện trong quý 3 là 5.026 công, lũy kế nhân công thực hiện là 8.332/8.868 công, sử dụng 93,95% kế hoạch nhân công năm 2023. Vườn cây cao su KTCB đã thực hiện công tác làm cỏ hàng, bón phân NPK, trồng dặm, cắt tỉa chồi đại.

+ *Vườn điều*: Tổng nhân công thực hiện trong quý 3 là 1.905 công, lũy kế nhân công thực hiện 9 tháng đầu năm là 2.266/5.467 công, sử dụng 41,45% kế hoạch nhân công năm 2023. Các hạng mục thực hiện bao gồm: phát cỏ trên hàng, băng; bón phân NPK.

+ *Vườn ươm cây giống cao su*: Thực hiện 1.074/1.419 công chiếm 75,72% kế hoạch năm 2023. Các hạng mục thực hiện bao gồm làm đất, đóng bầu, cắm Stum và chăm sóc cây giống.

+ *Tiến độ vườn nhân*: Daklaoruco đã làm mặt bằng hoàn thiện 1,2 ha trong tháng 9, dự kiến trồng 0,6 ha vườn nhân hoàn thiện trong tháng 10/2023.

4. Công tác chế biến:

- Tổng sản phẩm chế biến 9 tháng đầu năm 2023 được 8.015 tấn. Chi tiết như sau:

Bảng tổng hợp chế biến mủ cao su 9 tháng đầu năm 2023

STT	Loại sản phẩm	DC CB mủ nước		DC CB mủ phụ		Tổng cộng	
		KL (tấn)	%	KL (tấn)	%	KL (tấn)	%
1	Sản phẩm mủ nước	6.414,65	99,18	-	-	6.414,65	80,03
1.1	Cao su SVR3L	5.658,20	87,48			5.658,20	70,59
1.2	Cao su CV60	460,99	7,13			460,99	5,75
1.3	Cao su CV50	57,61	0,89			57,61	0,72
1.4	Cao su SVR 5	237,85	3,68			237,85	2,97
2	Sản phẩm mủ phụ	-	-	1.401,47	90,57	1.401,47	17,49
2.1	Cao su SVR 10			1.401,47	90,57	1.401,47	17,49
3	Cao su ngoại lệ	42,48	0,66	8,47	0,55	50,95	0,64
4	Cao su tận thu	10,75	0,17	137,37	8,88	148,12	1,85
4.1	Mủ tận thu xưởng CB	8,26	0,13	7,00	0,45	15,26	0,19
4.2	Mủ mẫu kiểm phẩm	2,49	0,04	18,13	1,17	20,62	0,26
4.3	Mủ hồ nước thải	-	-	112,24	7,25	112,24	1,40
*	Tổng cộng	6.467,87	100,00	1.547,31	100,00	8.015,18	100,00

Sau khi có sự thay đổi công nghệ sấy (Biomass) và cải tạo hệ thống dây chuyền mủ nước (lắp thêm 01 máy cán Crep), chất lượng thành phẩm sau chế biến có sự thay đổi tích cực.

- Chỉ số Màu Lovibond của sản phẩm SVR 3L thấp;
- Tỷ lệ mủ SVR 3L bị hạ cấp xuống SVR 5 giảm rõ rệt so với cùng kỳ 2022.
- Tỷ lệ mủ rút cấp chuyển sang ngoại lệ sau chế biến chiếm 0,64% giảm 0,67% so với cùng kỳ năm 2022 (1,31%).

5. Công tác bảo dưỡng sửa chữa MMTB, đầu tư XD CB:

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa MMTB: 9 tháng đầu năm Daklaoruco đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa MMTB của Công ty đáp ứng kịp thời cho sản xuất, chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt.

- Đầu tư XD CB: triển khai một số công trình cần thiết và cấp bách phục vụ cho sản xuất và đời sống CBCNV như làm mới, tu sửa các hạng mục: đường lô, cầu công phục vụ công tác vận chuyển mủ, hệ thống hồ xử lý nước thải tại NMCB, xây mới nhà ở cho công nhân khai thác tại các Đơn vị, tu sửa đường điện sinh hoạt...

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

- Tổng lao động đến thời điểm 30/9/2023 là 2.661 người, trong đó gián tiếp 198 người chiếm 8% tổng số lao động và khối trực tiếp có 2.399 người chiếm 92% tổng số lao động.

Tại Daklaoruco vẫn còn tình trạng thiếu hụt lao động, đến cuối tháng 9/2023 lao động gián tiếp thiếu 29 người so với định biên (tương ứng 14%), chủ yếu tại BP kỹ thuật và bảo vệ. Lao động trực tiếp thiếu 30 người (tương ứng 1,2%), biến động lao động trực tiếp lớn do công nhân khai thác người Lào không ổn định, thường nghỉ việc dịch chuyển sang công việc khác.

- Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động Việt Nam và Lào. Công ty đã có chính sách hỗ trợ tiền lương cho công nhân trực tiếp khi đồng tiền Lak liên tục mất giá, để đảm bảo thu nhập, ổn định lao động và giữ chân người lao động.

7. Công tác bảo vệ, y tế cộng đồng:

- Công tác quản lý bảo vệ sản phẩm, vườn cây tại các đơn vị luôn được chú trọng và đặt là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh công tác sản xuất. Tình trạng mua bán mù cao su tự do trên địa bàn diễn ra nhiều dẫn đến việc trộm cắp mù cao su, cạo trộm gia tăng đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

- 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 131,34 ha; trong đó diện tích sầu riêng trồng năm 2018 là 69,09 ha, diện tích trồng chuối xen sầu riêng năm 2020 là 62,25 ha.

- Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã thu hoạch được 694,25/1.566 tấn chuối đạt 44,32% kế hoạch sản lượng năm, năng suất bình quân đạt 19,37 kg/buồng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch ở mức thấp là do vụ thu hoạch chuối năm 2023 tập trung vào các tháng 10, 11, 12 trong năm; diễn biến sâu bệnh hại trên vườn phức tạp khó kiểm soát, mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp để diệt trừ nhưng chưa mang lại hiệu quả; do đó khối lượng chuối đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất hàng siêu thị không đạt như kỳ vọng, thị trường chuối chợ tiêu thụ chậm dẫn đến khối lượng chuối thu hoạch được rất thấp.

- Tổng khối lượng hàng xuất bán là: 694,25 tấn chuối đạt 44,32%. Tổng doanh thu là 2,461 tỷ đồng đạt 39,75%. Giá bán bình quân 3.546 đồng/kg giảm 10,3% so với kế hoạch.

- Công tác nông nghiệp: tiếp tục thực hiện chăm sóc vườn chuối trồng năm 2020, đẩy mạnh tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 và 2020, đặc biệt là vườn sầu riêng trồng năm 2018 để năm 2024 đưa vào kinh doanh có hiệu quả.

9. Công tác khác:

- Công tác ISO: Tại Daklaoruco tiếp tục thực hiện duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017.

Hiện tại Daklaoruco đang tập trung thực hiện chứng chỉ rừng FSC nên chưa thực hiện hoàn thiện hồ sơ hệ thống ISO 14001:2015.

- Chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam: tháng 9/2023 Hiệp hội cao su Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát nhãn hiệu cao su Việt Nam. Các lỗi cần khắc phục được ghi nhận trong đánh giá thẩm định lần đầu năm 2022 đã được khắc phục tốt. Chỉ lưu ý còn một số lỗi nhỏ cần phòng tránh để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

- Chứng chỉ rừng FSC: trong 9 tháng đầu năm 2023 đã triển khai thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho 9.324,15ha; tư vấn thực hiện, đánh giá chứng chỉ FSC FM/CoC (gỗ và mù) cho diện tích trồng cao su tại hai tỉnh Champasak và Salavan (CHDCND Lào) và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, dán nhãn thương mại FSC CoC cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)”. Sau khi ký kết hợp đồng, nhà thầu đã triển khai thực hiện tư vấn online thường xuyên và sang Lào để tư vấn trực tiếp 02 đợt vào tháng 4 & tháng 7/2023, và đợt tư vấn tháng 9/2023 tại DRI. Tiến độ thực hiện theo kế hoạch, phần đầu trong năm 2024 được cấp chứng chỉ FSC FM tại Daklaoruco.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 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

