

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH THÁNG 12/2023 VÀ NĂM 2023

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

1.1. Sản xuất:

Trong tháng 12/2023 toàn Công ty khai thác được 1.704/1.950 tấn mù quy khô, đạt 87,4% kế hoạch của tháng. Năm 2023 toàn công ty khai thác được 13.852/15.000 tấn mù quy khô, đạt 92,35% kế hoạch năm.

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản lượng là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đầu vụ khai thác thời tiết nắng nóng kéo dài vườn cây tại NT1 và NT3 bị vàng lá ảnh hưởng đến khả năng cho mù; các tháng 6,7,8,9 thời tiết mưa nhiều vào thời điểm thu mù, mưa lớn làm trôi mất mù; tại các Nông trường gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân công khai thác dẫn đến tỷ lệ trống vườn cao, thiếu nhân công là do đồng tiền Kíp Lào mất giá nên phần lớn công nhân dịch chuyển đi làm việc ở Thái Lan do đồng Bath Thái ổn định tạo thu nhập cao hơn, và một số nhân công nghỉ cạo để đi trồng mỳ theo thời vụ; an ninh trật tự tại các Nông trường diễn biến phức tạp, tình trạng trộm cắp mù, tệ nạn xã hội gia tăng.

1.2. Kinh doanh:

Khoản mục	Xuất bán trong tháng 12/2023			Lũy kế năm 2023		
	Số lượng (Tấn)	Doanh thu (USD)	Đơn giá bình quân (USD/tấn)	Số lượng lũy kế (Tấn)	Doanh thu lũy kế (USD)	Đơn giá bình quân (USD/tấn)
Xuất khẩu	1.218,24	1.825.493	1.498,47	8.933,60	12.796.024	1.432,35
Nội địa	630,00	903.000	1.433,3	5.511,98	7.409.350	1.387,66
Tổng cộng	1.848,24	2.728.493	1.476.27	14.445,58	20.205.373,1	1.416,14

2. Công tác tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 toàn công ty đạt 452,03 tỷ đồng /527,793 tỷ đồng, đạt 85,64% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 94,078 tỷ đồng/71,89 tỷ đồng, đạt 130,86% kế hoạch năm. Doanh thu không đạt nhưng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch nguyên nhân chính là công ty quản trị chi phí sản xuất hiệu quả cùng với được hưởng lợi thế từ đồng tiền kíp Lào mất giá làm cho giá thành cao su thực hiện chỉ bằng 84,68% so với kế hoạch năm.

- 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:

- Vườn cao su kinh doanh: thực hiện thổi lá trên hàng, thiết kế bảng cạo, trang bị vật tư, gắn máng chắn mưa, bón phân NPK, kiểm kê vườn cây, làm cỏ chống cháy và xử lý chồi dại trên lô; các hạng mục đầu tư được các đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Vườn cao su kiến thiết cơ bản: thực hiện cây chăm sóc, làm cỏ trên hàng, trồng dặm, bón phân và tia chồi tạo hình và nâng tán, kiểm kê vườn cây, xử lý chồi dại. Chất lượng vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, thông thoáng sạch cỏ.

- Vườn điều: bón phân, làm cỏ, vườn điều sinh trưởng và phát triển bình thường.

4. Công tác chế biến:

Trong năm 2023, tổng sản phẩm chế biến : **14.061,21** tấn, trong đó:

- Dây chuyền CB mũ nước : **11.508,10** tấn

- Dây chuyền CB mũ phụ : **2.553,12** tấn

Bảng tổng hợp chế biến mũ cao su năm 2023

STT	Loại sản phẩm	DC CB mũ nước		DC CB mũ phụ		Tổng cộng	
		KL (tấn)	%	KL (tấn)	%	KL (tấn)	%
1	Sản phẩm mũ nước	11.450,85	99,50	-	-	11.450,85	81,44
1.1	Cao su SVR3L	10.481,68	91,08			10.481,68	74,54
1.2	Cao su CV60	560,77	4,87			560,77	3,99
1.3	Cao su CV50	57,61	0,50			57,61	0,41
1.4	Cao su SVR 5	350,79	3,05			350,79	2,49
2	Sản phẩm mũ phụ	-	-	2.299,92	90,08	2.299,92	16,36
2.1	Cao su SVR 10			2.299,92	90,08	2.299,92	16,36
3	Cao su ngoại lệ	42,48	0,37	10,99	0,43	53,47	0,38
4	Cao su tận thu	14,77	0,13	242,21	9,49	256,98	1,83
4.1	Mủ tận thu xưởng CB	12,29	0,11	8,30	0,32	20,58	0,15
4.2	Mủ mẫu kiểm phẩm	2,49	0,02	27,02	1,06	29,51	0,21
4.3	Mủ hồ nước thải	-	-	206,89	8,10	206,89	1,47
*	Tổng cộng	11.508,10	100,00	2.553,12	100,00	14.061,21	100,00

Tỷ lệ rút cấp trong chế biến chiếm 0,38% tổng thành phẩm (rút cấp 53,47 tấn) giảm 0,41% so với cùng kỳ năm 2022.

5. Công tác xây dựng cơ bản:

Trong năm 2023, 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 sản xuất của đơn vị như:

- Làm mới, tu sửa, gia cố đường lô, cầu cống thoát nước chủ yếu phục vụ cho công tác vận chuyển mủ.

- Khắc phục, tu sửa tạm thời đường lô, cầu cống thoát nước bị hư hỏng do mưa lũ trên các tuyến đường vận chuyển mủ tại các đơn vị.

- Làm mới và tu sửa nhà ở cho công nhân khai thác.

- Làm mới nhà ở kiên cố cho một số cụm Tổ SX tại tất cả các đơn vị trực thuộc.
- Tu sửa đường điện sinh hoạt, khoan giếng nước phục vụ đời sống CBCNV tại các cụm Tổ SX các đơn vị.
- Tu sửa kho bãi chứa vật tư tại đơn vị.
- Làm mới hàng rào cố định khuôn viên một số cụm Tổ SX.
- Lót bạt chống thấm hồ xử lý nước thải khu B, làm mới, tu sửa và cải tạo một số hạng mục phục vụ sản xuất tại nhà máy chế biến mù.
- Làm mới một số nhà trực bảo vệ trên lô phục vụ công tác bảo vệ sản phẩm tại các đơn vị.

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

- Tổng số CBCNV hiện có 2.424 người, trong đó gián tiếp có 199 người, trực tiếp có 2.225 người. Tỷ lệ gián tiếp/tổng số lao động là 8,2%. Tỷ lệ trực tiếp/tổng số lao động là 91,8%.
- 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.

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. Công ty đã và đang thắt chặt công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mù. Công ty đã phối hợp với Công an huyện Lào Ngam – tỉnh Salavan thực hiện việc ngăn chặn, giải quyết các vấn đề liên quan đến trộm cắp mù cao su; tổ chức tuần tra, vây bắt các đối tượng trộm cắp mù, phá hoại vườn cây tại các đơn vị. Thực hiện công tác trực tăng cường đối với công tác giao nhận mù, bảo vệ sản phẩm mù.
- 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: đầu tư 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.
- Tháng 12 thu hoạch được 89,69/85 tấn chuối tươi, đạt 105,52% kế hoạch tháng; Lũy kế sản lượng năm 2023 là 902,4/1566 tấn chỉ đạt 57,62% kế hoạch năm. Nguyên nhân thực hiện kế hoạch sản lượng thấp là do diễn biến sâu bệnh hại phức tạp trên vườn cây làm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm; thị trường tiêu thụ sản phẩm chuối chậm, và giá cả xuống quá thấp công ty đã tiết giảm chi phí đầu tư dẫn đến giảm năng suất vườn cây; đồng thời trong năm công ty thực hiện chủ trương phá bỏ 19.849 cây chuối để tạo không gian cho sầu riêng phát triển nên sản lượng chuối thu hoạch sụt giảm so với kế hoạch.
- Tháng 12 xuất bán 89,69 tấn chuối tươi, giá bán bình quân 3.728 đồng/kg, doanh thu 334,41 triệu đồng. Tổng khối lượng hàng xuất bán năm 2023 là 902,41 tấn thực hiện 57,61% kế hoạch, tổng doanh thu là 3.273 triệu đồng chỉ đạt 52,87% kế hoạch doanh thu, giá bán bình quân 3.628 đồng/kg.
- Công tác chăm sóc vườn chuối trồng 2020: thực hiện tưới phân định kỳ, cắt lá già, chích bắp, vật râu, cắt bắp, bao buồng, lót nải.... các hạng mục được thực hiện đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.
- Công tác chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 và 2020: thực hiện làm cỏ hàng, tưới nước, tạo hình sửa tán, bón phân thúc.... các hạng mục được thực hiện đảm bảo chất



lượng và yêu cầu kỹ thuật. Trong năm thực hiện thu bói vườn sầu riêng 2018 với tổng khối lượng 37,756 tấn, doanh thu 2.144 triệu đồng.

9. Công tác khác:

* Công tác ISO tại Daklaoruco:

- Đã hoàn thiện các hoạt động Đánh giá nội bộ năm 2023 và Đánh giá giám sát năm 2023 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Đã thực hiện rà soát và điều chỉnh một số tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2023 do thay đổi cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành quy trình đưa vào áp dụng thực hiện và chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ, thực địa để trong năm 2024 mời đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

* Thực hiện duy trì chứng nhận Nhãn hiệu cao su Việt Nam cho các sản phẩm SVR3L, SVRCV 60, SVR10: năm 2023 Hiệp hội cao su Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát nhãn hiệu cao su Việt Nam tại Daklaoruco, kết quả tuân thủ tốt, Nhãn hiệu cao su Việt Nam tiếp tục được gia hạn sử dụng.

* Công tác thực hiện kế hoạch Phát triển bền vững:

- Trong năm 2023 DRI đã thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững với Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI), theo đó sẽ thực hiện 03 chứng chỉ rừng là FSC – FM/CoC cho vườn cây cao su tại Daklaoruco; chứng chỉ FSC-CoC chế biến; Chứng chỉ FSC-CoC cho mảng thương mại tại DRI.

- Đơn vị Tư vấn SFMI đã phối hợp với DRI và Daklaoruco tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho CBCNV thực hiện chương trình FSC của Công ty trong tháng 4,7 và tháng 10/2023.

- Đã ban hành một số quy định, cam kết liên quan đến FSC và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của FSC, phân đầu trong quý 3/2024 mời đánh giá cấp chứng chỉ FSC-FM cho vườn cây tại Daklaoruco

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/2023 và năm 2023 của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng Website, fanpage DRI;

- Lưu VT. *anh2*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CAO SU
ĐẮK LẮK
TRƯỜNG MATH KHUÊ T. ĐẮK LẮK
NGUYỄN THỊ HẢI