

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

1.1. Sản xuất:

Sản lượng mủ cao su khai thác 9 tháng đầu năm 2024 là 5.870/14.000 tấn, thực hiện 41,93% kế hoạch năm 2024. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2023 sản lượng sản lượng giảm 2.159 tấn.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng mủ cao su 9 tháng đầu năm 2024: Tình hình an ninh trật tự, trộm cắp mủ cao su trên địa bàn các tỉnh Champasak, Salavan diễn ra rất phức tạp, các đối tượng ngày càng manh động hơn, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn không giải quyết được triệt để vấn nạn trộm cắp mủ cao su; thời tiết giai đoạn đầu vụ không thuận lợi nắng hạn kéo dài, Nông trường 3 phải tạm dừng khai thác 20 ngày do nắng hạn, đến quý 3 số ngày mưa không cạo được hoặc mưa trôi mủ nhiều đã ảnh hưởng đến công tác khai thác mủ cao su tại các đơn vị.

1.2. Kinh doanh:

- 9 tháng đầu năm 2024, công ty đã xuất bán 6.925,96 tấn mủ cao su các loại cho khách hàng, với đơn giá xuất bán bình quân 1.676,53 usd/tấn (không tính giá hàng ngoại lệ). Giảm 28,02% về lượng, nhưng chỉ giảm 12,66% về doanh thu, nhờ đơn giá bình quân tăng 20,06% so với cùng kỳ năm 2023.

- Tỷ lệ XK chiếm 69,48% tổng lượng xuất bán, tăng 9,49% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023 và đạt 106,89% kế hoạch về chỉ tiêu tỷ lệ XK năm 2024.

Bảng tổng hợp khối lượng mủ cao su xuất bán 9 tháng đầu năm 2024:

Khoản mục	Số lượng lũy kế 9 tháng (tấn)	Doanh thu lũy kế (USD)	Đơn giá bình quân (USD/tấn)
- Xuất khẩu	4.812,16	8.194.385,30	1.702,85
- Nội địa	2.113,80	3.411.714,25	1.615,92
Tổng cộng	6.925,96	11.606.099,55	1.676,53

2. Công tác tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 toàn công ty đạt 344,10/462,50 tỷ đồng, đạt 74,40% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 86,18/74,41 tỷ đồng, đạt 115,83% kế hoạch năm.

- Ban hành và công bố thông tin báo cáo quyết toán tài chính bán niên năm 2024 của công ty mẹ và hợp nhất sau kiểm toán.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6% cho cổ đông trong tháng 1/2024 và tháng 8/2024.

- 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: Tổng nhân công đầu tư 60.443/232.395 công, sử dụng 26,01% kế hoạch nhân công năm 2024, so với kế hoạch đăng ký thực hiện 53,44%. Thực hiện các hạng mục đầu tư chính trong quý 3 như: Làm cỏ, trang bị vật tư, bón phân NPK tại Nông trường 2,4, bón phân vi sinh. Chất lượng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt.

- Vườn cao su KTCB: Tổng nhân công thực hiện 6.519/12.309 công, sử dụng 52,96% kế hoạch nhân công năm 2024, so với kế hoạch đăng ký hàng tháng đạt 92,44%. Vườn cây cao su KTCB đã thực hiện trong quý 3 như làm cỏ, bón phân NPK, cắt tỉa chồi dại. Vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt..

- Vườn điều Muong Khong do chuyển sang làm mẫu đại diện sinh thái nên dừng đầu tư chăm sóc.

4. Công tác chế biến:

- Trong quý 3 Daklaoruco chế biến được 2.588,4 tấn sản phẩm. Lũy kế chế biến 9 tháng đầu năm 2024 được 5.684,29 tấn mũ thành phẩm các loại (giảm 2.330,89 tấn so với năm 2023). Tỷ lệ rút cấp trong chế biến chiếm 0,6% tổng thành phẩm (rút cấp 34,27 tấn), giảm 0,04% so với cùng kỳ năm 2023 (0,64%).

Bảng tổng hợp chế biến mũ cao su 9 tháng đầu năm 2024

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	4.610,04	99,10			4.610,04	81,10
1,1	Cao su SVR3L	3.625,97	77,96			3.625,97	63,79
1,2	Cao su CV60	569,21	12,24			569,21	10,01
1,3	Cao su CV50	32,76	0,74			32,76	0,57
1,4	Cao su SVR 5	382,10	8,21			382,10	6,72
2	Sản phẩm mũ phụ	-	-	1.015,84	98,34	1.015,84	17,87
2,1	Cao su SVR 10			1.015,84	98,34	1.015,84	17,87
2,2	Cao su SVR 20					-	-

3	Cao su ngoại lệ	34,27	0,74		-	34,27	0,60
4	Cao su tận thu	7,00	0,15	17,16	1,66	24,16	0,42
4,1	Mủ tận thu xưởng CB	7,00	0,15	1,16	0,11	8,16	0,14
4,2	Mủ mẫu kiểm phẩm		-	16,00	1,55	16,00	0,28
4,3	Mủ hồ nước thái	-	-		-	-	-
*	Tổng cộng	4.651,30	100,00	1.032,99	100,00	5.684,29	100,00

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

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa MMTB: Daklaoruco đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa MMTB của Công ty ngay từ đầu vụ cạo nhằm đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Lũy kế 9 tháng thực hiện được 69% kế hoạch năm.

- Đầu tư XDCB: 9 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện 54% kế hoạch năm. Nhằm phục vụ cho kế hoạch quản lý rừng bền vững, 9 tháng đầu năm 2024 Công ty đã triển khai các công trình trọng điểm phục vụ cho hoạt động sản xuất, an ninh bảo vệ và phục vụ đời sống của CBCNV.

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

- Tổng lao động đến thời điểm 30/9/2024 là 2.653 người, trong đó gián tiếp 239 người chiếm 9% tổng số lao động và khối trực tiếp có 2.414 người chiếm 91% tổng số lao động.

- Nhân sự tại Daklaoruco chưa đáp ứng được về số lượng và chất lượng, CBCNV thôi việc nhiều, nhân sự tuyển dụng bổ sung chưa có kinh nghiệm. Lao động gián tiếp thiếu 21 người so với định biên (tương ứng 9%). Lao động trực tiếp hiện thiếu 33 công nhân khai thác (tương ứng 1,36%), tại Daklaoruco vẫn còn tình trạng biến động lao động trực tiếp lớn, trong 9 tháng 2024 tổng số lượt tuyển mới là 2.071 lượt và chấm dứt HĐLĐ là 1.900 lượt người, đây là vấn đề đặc thù của lao động người Lào không gắn bó với công việc, công ty rất khó khăn trong việc bố trí lao động sản xuất.

- 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.

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 mủ cao su tự do trên địa bàn diễn ra nhiều dẫn đến việc trộm cắp mủ 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

- Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2024 đã hoàn tất công tác thu hoạch và bán sản phẩm trái sầu riêng của vườn trồng năm 2018 với khối lượng là: 423/300 tấn, đạt 141% kế hoạch năm 2024.

- Sản phẩm chuối tươi thu hoạch 9 tháng đầu năm 2024 được 452,77/655,54 tấn chuối đạt 69,08% kế hoạch năm, năng suất bình quân đạt 18,46 kg/buồng.

- Tổng doanh thu 9 tháng 2024 là 22,33 tỷ đồng đạt 131,64%, Trong đó: doanh thu chuối: 1,54 tỷ đồng, đạt 78,55% kế hoạch; doanh thu sầu riêng: 20,79 tỷ đồng, đạt 138,6% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng công ty lãi 10,72 tỷ đồng tăng 2,908% so với kế hoạch.

- Công tác chăm sóc vườn cây:

+ Năm 2024 vườn cây sầu riêng trồng năm 2018 đã đưa vào kinh doanh. Các hạng mục công việc triển khai như: làm cỏ, tạo bồn, tạo hình sửa tán, bón phân thúc, tủ thực bì, tưới nước, neo cành, cột trái.... Đặc biệt, các hạng mục phục vụ cho việc làm hoa, làm trái được Công ty tuân thủ nghiêm ngặt để đạt hiệu quả.

+ Vườn sầu riêng trồng năm 2020: Thực hiện các hạng mục công việc như: làm cỏ, vét bồn, tạo hình sửa tán, bón phân thúc, tủ thực bì, phá dỡ chuối gần sầu riêng, tưới nước, ... các hạng mục công việc khi triển khai được hướng dẫn, giám sát chặt chẽ, chất lượng thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra. Hiện tại vườn cây thông thoáng, sinh trưởng tốt.

9. Công tác khác:

- Công tác ISO tại Daklaoruco: Chứng nhận ISO 9001:2015 đã được trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá gia hạn và cấp chứng nhận ngày 11/9/2024; ngày 13/8/2024 Daklaoruco đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận ISO môi trường 14001:2015; Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 được Daklaoruco duy trì tuân thủ tốt.

- Chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam: tháng 7/2024 Hiệp hội cao su Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ nhãn hiệu cao su Việt Nam. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống sản xuất vẫn duy trì tốt các yêu cầu của Nhãn hiệu Cao su Việt Nam.

- Thực hiện chứng chỉ FSC:

Quý III/2024 đã thực hiện mời đánh giá cấp chứng chỉ FSC tại Daklaoruco và DRI.

+ Đối với chứng chỉ FSC-FM/CoC tại Daklaoruco: đã thực hiện đánh giá trong tháng 7/2024; Công ty đã khắc phục các lỗi đánh giá, hiện đang đợi báo cáo đánh giá chính thức từ tổ chức chứng nhận GFA để xác nhận số lỗi và gửi bằng chứng khắc phục để đóng lỗi.

+ Đối với chứng chỉ FSC-CoC tại Daklaoruco: đã đánh giá xong không có điểm không phù hợp và được cấp chứng chỉ ngày 14/8/2024.

+ Đối với chứng chỉ FSC-CoC tại DRI: đã thực hiện đánh giá xong ngày 01/10/2024 kết quả không có điểm không phù hợp và dự kiến cấp chứng chỉ trong tháng 11/2024.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024 của công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng Website, fanpage DRI;
- Lưu VT.

