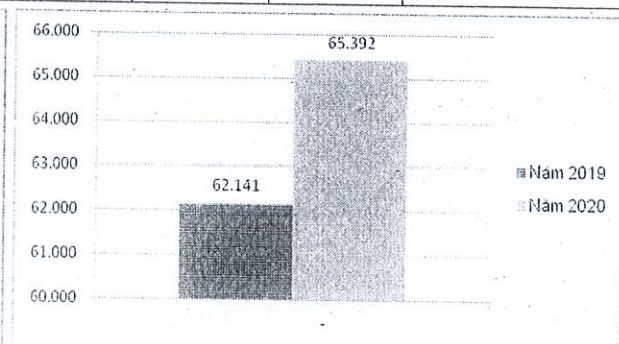
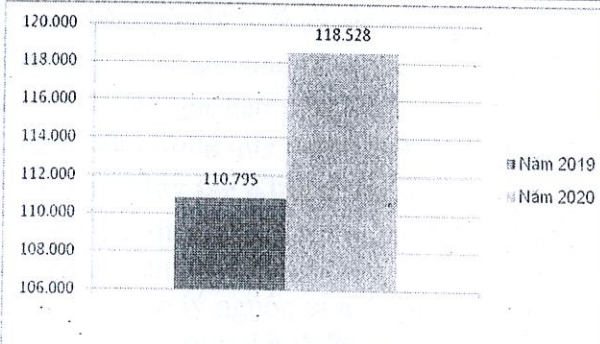


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

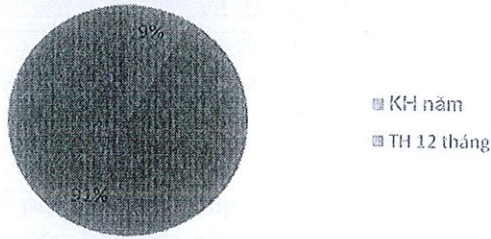
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

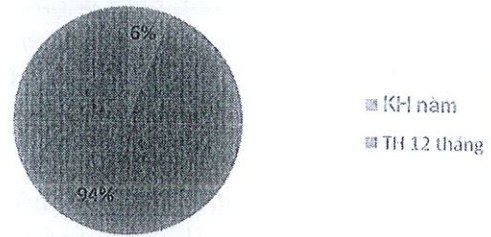
TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	69.851	64.022	92%	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	43.437	39.156,1	90%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	1.800	136	8%	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	24.494	24.415,9	100%	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	120	314	261%	Thu nhập cho thuê tài sản, thu nhập khác và thu nhập từ hoạt động tài chính
II	Chi phí	Tr đồng	73.837	65.597,9	89%	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	38.698	32.830,8	85%	2 Công ty
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	1.800	55,6	3%	SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	24.222	22.247,6	92%	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.712	4.616,3	98%	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	4.183	4.121,6	99%	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	222	1.726	777%	Chi phí khấu hao trang thiết bị văn phòng, chi phí phân CCDC và chi phí bán hàng.
III	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-3.986	-1.576,2		Lỗ chủ yếu do lãi vay
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-3.986	-2.041		
IV	Khối lượng chủ yếu					
1	Nghiền gia công	tấn	129.600	118.528,3	91%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3	10.000	4.608,7	46%	
3	Kinh doanh vận tải	tấn	90.720	88.315	97%	



Sản lượng năm 2020



Doanh thu năm 2020



2. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Trong năm 2020 giá trị sản lượng thực hiện nghiên gia công chỉ đạt 91% kế hoạch nhưng phát sinh nhiều chi phí nên lợi nhuận trong năm lỗ 2,04 tỷ đồng, với một số chi phí ảnh hưởng trực tiếp kết quả SXKD như sau:

- Chi phí nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất giảm hơn 1,1 tỷ đồng chủ yếu là do : Chi phí điện năng giảm 998 triệu đồng (do được hưởng lợi vì EVN giảm giá điện), chi phí thạch cao giảm 118 triệu đồng, chi phí đá bazan giảm 113 triệu đồng và chi phí một số chi phí khác giảm 300 triệu đồng nhưng chi phí đá vôi tăng lên 450 triệu đồng.

- Chi phí nhân công trực tiếp giảm 317 triệu đồng so doanh thu là do SCG hỗ trợ chi phí đối với nhân công xuất xi măng rời với tỷ lệ xuất xi măng rời chiếm 43% tổng sản lượng xuất kho.

- Chi phí phân bổ chung tăng 1 tỷ đồng là do chia sẻ một phần chi phí cùng với SCG để phát triển đẩy mạnh thị trường nên chi phí khấu hao tài sản và chi phí phân bổ trả trước tăng 623 triệu đồng, chi phí sửa chữa trong năm tăng gần 500 triệu đồng so với doanh thu.

- Chi phí quản lý tăng 647 triệu đồng so với kế hoạch chủ yếu là : Thuế, phí phải nộp tăng 370 triệu đồng (trả tiền thuế đất của mỏ đá năm 2019 và trong năm 2020 có thay đổi về khung giá thuế đất của Elecem), chi phí phân bổ sửa chữa khu văn phòng tăng 60 triệu đồng và khấu hao máy nghiền đá tăng 400 triệu (do mỏ đá dừng không sản xuất).

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vận chuyển trong năm lãi 324 triệu đồng.

- Việc nợ đọng vốn của các khách hàng, đại lý dây dợ kéo dài (đặc biệt là thu vốn của các Công ty thuộc TCT Sông Đà tại các công trình: Xekaman 1, Xekaman 3, ...) nên luôn phải chịu các khoản chi phí tài chính là hơn 4 tỷ đồng/năm.

3. Các công tác đã thực hiện năm 2020:

3.1. Công tác sản xuất đá : (SDY)

- Tập trung nghiên đá học còn tồn trữ tại bãi và đã vận chuyển các sản phẩm đá bột, 0,5-:-2x4 đạt chất lượng về Công ty để sản xuất xi măng.

- Thực hiện xong công tác kiểm kê và thống nhất với Công ty Nam Phú Gia Lai về khối lượng hàng tồn kho để chuẩn bị cho công tác thanh quyết toán.

- Lập phương án bảo quản, giữ gìn tài sản của Công ty tại mỏ đá.

- Việc gia hạn mỏ đá tại Chư sẽ đang gặp khó khăn, do hiện tại mỏ đá vôi của Công ty không nằm trong quy hoạch (chỉ cấp mỏ cho xi măng lò quay).

3.2. Công tác Kinh tế tài chính: (2 Cty)

- Theo tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên cũng đã lập kế hoạch chi phí giá thành hàng tháng và triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

- Làm việc với một số đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất để phục vụ tốt cho công tác sản xuất (nhất là mua đá vôi đảm bảo cho công tác sản xuất).

- Chào bán thanh lý các vật tư không có nhu cầu sử dụng còn lại để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và giải phóng tồn kho của Công ty

3900
CÔNG
CỔ
XI M
SÔNG
Y
THU P

- Tập trung công tác thu hồi công nợ bán xi măng và đã đề nghị Thi hành án, thu hồi công nợ đối với VLXD Đàm Thu.
- Tìm được đối tác và đã cho thuê lại cây xăng để hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu.
- Thống nhất cùng với Công ty PTIC và các cá nhân cho vay tài chính để có phương án tài chính hợp lý, hiệu quả cho Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Công ty TNHH MTV xi măng Elecem với các khoản vay ngắn hạn và trung hạn.

3.3. Công tác TCHC: (2 Cty)

- Để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo đã sắp xếp nhân sự tinh gọn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc để phù hợp với tình hình mới và cơ cấu tổ chức của Công ty là : 2 phòng chức năng; 1 chi nhánh; 1 xưởng sản xuất xi măng.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Quy định, hướng dẫn của Chính phủ và đạt kết quả tốt, không có trường hợp bị nghi nhiễm bệnh.
- Đã chuẩn bị nguồn nhân lực dự phòng để thay thế, bổ sung và lên phương án tuyển dụng để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về SXKD của Công ty trong năm 2020.
- Công tác quản trị được thực hiện tốt trên cơ sở Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế làm việc của Công ty và đảm bảo hoạt động của cơ quan được thông suốt, có sự phối hợp giữa các phòng với các bộ phận được đồng bộ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.
- Đã ứng dụng một số công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản lý.
- Về chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như : đóng đầy đủ BHXH cho người lao động, thực hiện chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động....

3.4 Công tác sản xuất xi măng: (Cty ELC)

- Khối lượng nghiền xi măng các chủng loại là 120.139,4 tấn và đã xuất xi măng là 118.528,3Tấn/KH 129.600Tấn, đạt 91,46% so với kế hoạch của năm.
- Chủ động vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy sự cố. thực hiện xong việc thay thế, sửa chữa lớn của 02 dây chuyền theo kế hoạch cũng như thay thế toàn bộ tấm lót, tấm ngăn khoan thô, cấp phối lại bi nghiền và theo dõi chặt chẽ sự hao mòn của bi đạn, tấm lót để chủ động cấp phối lại cho phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Đã thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật như : Gia công, lắp đặt cầu thang bộ giữa nhà nghiền xi với VTG10, lắp đặt hệ thống đo nhiệt độ bảo vệ 02 gói bạc máy nghiền, gia công máng khí động thay thế vít tải 15 dây chuyền 1 và cải tạo hệ thống nước làm mát gói bạc máy nghiền dây chuyền 2.
- Chủ động trong việc cấp phối lại bi, thay thế tấm lót nên năng suất máy nghiền 2 trung bình đạt được năng suất 13,2t/h; máy nghiền 01 nghiền PCB40 SG và PCB40 ADAMAX đạt 11t/h , nghiền CLC đạt 8,5t/h, Blaine cả 02 dây chuyền nghiền duy trì ở từ 3800 ± 100 g/cm².
- Đã nghiền thử nghiệm đá vôi Thạnh Mỹ và đã đưa vào chạy thử nghiệm, kết quả là ổn định về chất lượng và không thay đổi nhiều về màu sắc.
- Trong quý I có tiếp nhận một số trường hợp khiếu nại của khách hàng về trọng lượng bao xi măng và chất lượng xi măng nhưng đã phối hợp cùng với SCG giải quyết xong, kịp thời cho khách hàng.
- Thực hiện chạy bù ẩm nguyên vật liệu trên cân bằng định lượng, duy trì và kiểm tra độ ẩm nguyên vật liệu trên cân bằng định lượng hàng ngày để đưa ra cấp phối phù hợp đảm bảo nhu cầu sản xuất thực tế. Vì vậy trong năm đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt clinker .

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	76.623	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	47.500	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	125	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	28.878	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	120	Thu nhập từ cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	80.312	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	41.467	2 Công ty
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	110	SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	28.563	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	5.835	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	4.155	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	164	Phân bổ CCDC và khấu hao thiết bị văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-3.671	Lỗ chủ yếu do lãi vay
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-3.671	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiền gia công	tấn	150.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3	500	
3	Kinh doanh vận tải	tấn	105.000	

2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.

a. Về công tác khai thác đá: (Nhiệm vụ Cty SDY)

- Trong năm 2021 sẽ tập trung cho phương án là tham gia đấu thầu quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi tại khu vực Chư Sê và đàm phán với nhà thầu đủ năng lực khai thác mỏ để đảm bảo nguồn đá vôi phục vụ cho công tác sản xuất xi măng.

- Ban điều hành sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, Sở ban ngành để xúc tiến nhanh các thủ tục pháp lý về hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh của mỏ đá theo quy định.

- Kiểm tra giám sát thường xuyên đối với công tác bảo vệ tài sản tại mỏ.

b. Công tác quản lý kinh tế, tài chính: (Nhiệm vụ 2 Cty)

- Xây dựng kế hoạch tài chính từng tuần, tháng sao cho hợp lý, hiệu quả nhất, cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN và tìm kiếm thêm kênh huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất thấp để giảm thiểu chi phí trong sản xuất cũng như đáp ứng kịp thời vốn lưu động theo yêu cầu của SXKD.

- Thương thảo, thống nhất cùng SCG về đơn giá gia công, đơn giá vận chuyển khi có biến động lớn về chi phí phục vụ công tác nghiền gia công và đơn giá vận chuyển.

- Tiếp tục tập trung công tác thu hồi công nợ bán xi măng và bám sát công tác thu vốn tại công trường để tiến hành thu từ Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia thi công tại CTTĐ Xekaman 1, Xekaman 3 và đơn đốc THA thu hồi công nợ của khách hàng xi măng.

- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định để phục vụ cho công tác điều hành, quản trị kịp thời (như sửa đổi quy chế, định mức về bù độ ẩm, tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ cho công tác sản xuất xi măng).

- Tìm kiếm đối tác chào bán thanh lý hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Về công tác quản trị: (Nhiệm vụ 2 Cty)

- Sắp xếp lại công tác nhân sự và lên phương án tuyển dụng để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về SXKD của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

+ Phòng TCHC : Tuyển dụng 01 Nhân viên.

+ Xưởng sản xuất : Tuyển dụng 01 kỹ sư cơ khí, 01 thợ điện và 01 lái máy.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác nhập nguyên vật liệu, xi măng thành phẩm, các hoạt động thường ngày, đảm bảo an ninh trật tự của Công ty, bên cạnh đó vận hành hệ thống giám sát cân để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

- Liên hệ với Trung tâm ngoại ngữ để đào tạo Tiếng Anh cho CBCNV Công ty để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Lựa chọn nhà thầu để tiến hành sửa chữa, cải tạo lại khu tập đội xe của công ty và thời gian thực hiện vào tháng 04/2021.

- Trong tháng 06/2021 sẽ di dời toàn bộ tài sản từ khu tập thể Km0 và trả lại toàn bộ mặt bằng khu đất tại đường Hùng Vương – TT.Phú Hòa – Chư Păh cho UBND huyện quản lý trước 30/06/2021.

- Tập trung đưa ra các giải pháp xây dựng các chính sách thu hút lao động có năng lực trình độ chuyên môn cao và trẻ, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị để bổ sung vào các vị trí còn thiếu và phục vụ lâu dài tại Công ty.

d. Về công tác sản xuất : (Nhiệm vụ Cty ELC)

*** Công tác sản xuất :**

- Nghiên cứu, sản xuất 150.000 tấn xi măng đảm bảo chất lượng ổn định và cân đối lại thời gian chạy máy, bố trí máy móc, thiết bị hoạt động hợp lý nhằm giảm chi phí trong sản xuất của toàn bộ hệ thống dây chuyền.

- Lập kế hoạch sửa chữa tổng thể và chủ động nguồn vật tư dự phòng để thay thế cũng như giảm thiểu các sự cố trong hệ thống dây chuyền.

- Theo dõi thường xuyên máy móc thiết bị trong toàn hệ thống dây chuyền và phối hợp với các bộ phận chức năng của SCG nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị từ đó giảm chi phí sản xuất như hao mòn bi đạn, tấm lót, giảm điện năng tiêu thụ...

- Tiếp tục phối hợp cùng với các bộ phận của SCG để đưa phụ gia trợ nghiền mới Opteva AV45 DL vào phục vụ công tác sản xuất.

- Quản trị hệ thống cân bằng feeder và cập nhật kết quả chất lượng online.

- Đưa nguyên liệu tro bay vào sản xuất và kiểm soát khi lắp đặt hệ thống sử dụng tro bay với mục tiêu giảm tỉ lệ clinker trong PCB40 xuống 67%.

- Tìm kiếm giải pháp để tăng năng suất đóng bao và độ chính xác của cân bao khi vào mùa cao điểm.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, độ ẩm, kích cỡ hạt nguyên vật liệu: Đá bazan, đá vôi, thạch cao.

*** Công tác đầu tư thêm máy móc, thiết bị: (Khi đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể)**

- Nhằm giảm chi phí điện năng trong hệ thống dây chuyền cũng như đạt hiệu quả cao trong sản xuất, dự kiến trong tháng 07/2021 sẽ cho cải tạo, thay thế hệ thống vít tải xoắn 16+17 bằng hệ thống máng khí động của dây chuyền 1.

- Mời các chuyên gia đánh giá, nghiên cứu để cải tạo, nâng cấp 2 dây chuyền hiện có và khảo sát nghiên cứu tiền khả thi để đầu tư máy nghiền số 3.

- Trao đổi, thống nhất lại cùng SCG về kế hoạch đầu tư cân bằng mới, cải tạo hệ thống cấp liệu và si lô chứa tro bay để thay đổi về nguyên vật liệu và phụ gia (thay bằng tro bay).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP xi măng Sông Đà-Yaly, Công ty TNHH xi măng Elecem.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (b/c);

- Ban TGD Cty;

- Lưu văn thư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**



TỔNG GIÁM ĐỐC