

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Thực hiện nghị quyết số 25/18/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV xi măng Elecem (Cty Elecem) và Nghị quyết số 48/18/NQ/SDY-HĐQT ngày 10/12/2018 về việc góp vốn toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng từ SDY qua Công ty TNHH MTV xi măng Elecem với vốn điều lệ là 35 tỷ đồng và đã hoạt động từ đầu năm 2019, chủ yếu tập trung cho công tác nghiên gia công. Vì vậy, chiến lược sản xuất kinh doanh của SDY trong năm 2019 và các năm tiếp theo chỉ còn lại chủ yếu hoạt động khai thác kinh doanh đá vôi phục vụ sản xuất xi măng và dịch vụ kinh doanh vận tải hàng hóa.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	85.227	101.207,1	119%	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiên xi măng	Tr đồng	33.031	35.205,7	107%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	4.900	4.870,3	99%	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.000	21.397	153%	SDY
4	Doanh thu thanh lý tài sản	Tr đồng	745	677,3	91%	SDY
5	Doanh thu bất thường	Tr đồng	32.552	39.066,8		Thu nhập bất thường từ đánh giá lại tài sản và bán, thanh lý vật tư của SDY
II	Chi phí	Tr đồng	55.564	75.279,9	135%	2 Công ty
1	Chi phí nghiên gia công	Tr đồng	30.282	30.635,9	101%	2 Công ty
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	2.940	4.510,6	153%	SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	13.940	21.203	152%	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	3.581	4.006,9	112%	2 Công ty
5	Chi phí góp vốn với ELC	Tr đồng	1.406	1.285,1	91%	SDY
6	Chi phí tài chính	Tr đồng	3.415	4.018,6	118%	2 Công ty
7	Chi phí bất thường	Tr đồng		9.619,8		Giá vốn của vật tư bán, thanh lý và chi phí khấu hao của SDY
III	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	29.663	25.927,3	87%	Lợi nhuận giảm chủ yếu là SDY (giảm ~ 4 tỷ)
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	29.663	25.819,7	87%	
IV	Thu nhập bình quân	Tr đồng	6.000	7.600	127%	
V	Khối lượng chủ yếu					
1	Nghiên gia công	tấn	106.000	110.795	105%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3	35.000	22.909	67%	Sản lượng đá xuất bán
3	Kinh doanh vận tải	tấn	50.000	76.051	152%	

2. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Trong năm 2019 giá trị sản lượng thực hiện nghiên gia công vượt kế hoạch, nhưng thực tế các khoản chi phí phát sinh trong năm vượt cao hơn dự kiến nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty không đạt như kế hoạch đã đề ra và các chi phí ảnh hưởng trực tiếp như sau:

- Chi phí khai thác đá : Chi phí phục vụ cho công tác khai thác đá hộc đưa lên bãi trữ tăng cao nên chi phí giá thành sản xuất đá thành phẩm cao hơn doanh thu, chủ yếu là do giá thành sản xuất đá xây dựng trong năm 2019 phải chịu chi phí cấp quyền khai thác của những năm trước và chi phí bốc phủ ban đầu phân bổ.

- Công nợ phải thu : Việc nợ đọng vốn của các khách hàng, đại lý dây dưa kéo dài (đặc biệt là thu vốn của các Công ty thuộc TCT Sông Đà tại các công trình: Xekaman 1, Xekaman 3, ...) nên vốn lưu động và phải chịu các khoản chi phí lãi vay lớn (4 tỷ đồng/năm).

- Chi phí khác : Chi phí của việc thanh lý, bán vật tư cũ tồn kho bị lỗ 2,34 tỷ đồng so với sổ sách, là do đa số các chủng loại vật tư tồn kho phục vụ chính cho hệ thống lò nung và đã nhập về từ trước năm 2010, nhưng đến thời điểm hiện tại đã cũ, mất phẩm chất và không có nhu cầu sử dụng nên chỉ bán bán thanh lý với giá phế liệu và giải phòng diện tích kho.

3. Các công tác đã thực hiện năm 2019:

3.1. Công tác sản xuất đá : (SDY)

- Nhiệm vụ chính là sản xuất đá vôi thành phẩm phục vụ cho nhà máy sản xuất xi măng, ngoài ra tận dụng các thứ phẩm để tiêu thụ ra ngoài nhằm tăng hiệu quả trong sản xuất và khai thác đá.

- Việc gia hạn mỏ đá tại Chư sê 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)

- Trên cơ sở số liệu về thông số kỹ thuật của xi măng và thường xuyên lập kế hoạch chi phí giá thành để có phương án tối ưu cho việc đàm phán đơn giá nghiên gia công và triển khai thực hiện từng bước về 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.

- Thực hiện Nghị quyết HĐQT đã thông qua, Ban điều hành đánh giá lại một số tài sản của Công ty không hiệu quả và không có nhu cầu sử dụng, và đã bán thanh lý tài sản xe máy, thiết bị và một số vật tư không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành vẫn bám sát và tập hợp tất cả các số liệu, thủ tục liên quan để thu hồi công nợ tồn đọng cũ.

- Thống nhất cùng với Công ty PTIC về phương án tài chính của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Công ty TNHH MTV xi măng Elecem cho các khoản vay ngắn hạn và trung hạn.

- Đã xây dựng và ban hành các quy định để phục vụ cho công tác điều hành, quản trị kịp thời (như đơn giá khoán tiền lương theo sản phẩm đối với CBCNV của Xưởng sản xuất xi măng...).

3.3. Công tác TCHC: (2 Cty)

- Để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ban lãnh đạo đã trình kế hoạch nhân sự cho Công ty TNHH MTV xi măng Elecem (theo tờ trình số 58 của Giám đốc công ty) và đã tinh giảm nhân sự gián tiếp và bố trí sắp xếp nhân sự kiêm nhiệm, đa nhiệm và cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình tổ chức SXKD: 2 phòng chức năng; 1 chi nhánh; 1 xưởng sản xuất xi măng.

9003
CÔNG
CỔ P
XI M
SÔNG
Y
THU P

- Đã thực hiện xong toàn bộ hồ sơ pháp lý và ban hành lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly và Công ty TNHH MTV xi măng Elecem.

- Xây dựng và ban hành các quy trình nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Elecem phục vụ sản xuất và điều hành.

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về việc đã thay đổi Công đoàn Công ty SDY sang Elecem, đã kiện toàn lại BCH công đoàn mới và đã đi vào hoạt động.

- Đã hoàn thành việc chuyển bộ phận thí nghiệm, thực hiện xong về việc cải tạo lại toàn bộ khuôn viên, khu văn phòng và đã bố trí, sắp xếp làm việc tại khu nhà 2 tầng.

- 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 : Đã thanh toán tiền đóng nợ và 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 và xuất xi măng các chủng loại là 110.715Tấn/KH 106.000Tấn và đạt 105% so với kế hoạch của năm.

- Trong năm cũng đã chủ động dự phòng một số vật tư phục vụ công tác sửa chữa và lập kế hoạch cho công tác sửa chữa kịp thời nên cũng đã hạn chế được thời gian dừng máy khi sự cố.

- Năng suất nghiền của cả 02.DC cũng đã cải thiện một phần và năng suất tăng lên 7% so với năm 2018.

- Đã thực hiện thay thế sửa chữa trong hệ thống 02 dây chuyền kịp thời và rút ngắn được thời gian sửa chữa lớn.

- Trong năm 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 với các bộ phận liên quan của SCG giải quyết kịp thời cho khách hàng.

* Sau khi kiểm kê cuối năm, phát hiện chênh lệch 841 tấn Clinker so với sổ sách hiện đang tìm hiểu nguyên nhân.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	69.851	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	43.437	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	1.800	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	24.494	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	120	Thu nhập từ cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	73.837	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	38.698	2 Công ty
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	1.800	SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	24.222	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.712	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	4.183	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	222	Phân bổ CCDC và khấu hao thiết bị văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-3.986	Chủ yếu là SDY (lỗ 4,2 tỷ)

0529
 STY:
 HÂN
 ANG
 G Đ
 ALY
 HT

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-3.986	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiên gia công	tấn	129.600	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3	10.000	
3	Kinh doanh vận tải	tấn	90.720	

2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020.

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

- 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 (dự kiến xong cuối năm 2020).

- Trong năm 2020 sẽ tìm kiếm thêm phương án mới để đảm bảo nguồn đá vôi phục vụ cho công tác sản xuất xi măng như : liên doanh, liên kết với các đối tác có đầy đủ giấy phép, cũng như đàm phán với nhà thầu đủ năng lực khai thác mỏ tại khu vực Chư Sê...

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.

- Tìm thêm một số nhà cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cũng như với đơn giá hợp lý để phục vụ tốt cho công tác sản xuất (nhất là đá vôi).

- Tìm đối tác chào bán thanh lý các vật tư không có nhu cầu sử dụng còn lại với giá bán hợp lý nhất để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và giải phóng kho của Công ty.

- 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.

- Tìm kiếm đối tác cho thuê lại cửa hàng xăng dầu và dây chuyền sản xuất gạch khi Công ty chưa có nhu cầu sử dụng.

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 2020 cụ thể như sau:

+ Phòng TCHC : Tuyển dụng 01 Nhân viên.

+ Xưởng sản xuất : Tuyển dụng 02 thợ sửa chữa, vận hành để đủ cơ cấu sản xuất.

- Xây dựng quy chế lương khoán đối với bộ phận gián tiếp của toàn Công ty và tiến hành áp dụng từ tháng 01/2020.

- Tiếp tục hoàn thiện các qui định, quy chế quản trị một cách khoa học và sát với tình hình mới.

- Áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào trong quá trình điều hành, quản trị và sản xuất.

- Chuyển đổi chủ thể đất từ SDY sang Công ty Elecem.

- Liên hệ với các Sở ban ngành tìm hiểu thông tin và các quy định để làm thủ tục xin thuê đất tại khu tập thể km 0.

- Tiếp tục tìm nguồn nhân lực đạt chất lượng (ưu tiên trẻ) nhằm thay thế khi có biến động về nhu cầu nguồn lực của Công ty.

- Tăng cường công tác đoàn thể : Công đoàn cơ sở Công ty phối hợp cùng Ban điều hành chăm lo đời sống văn hóa, thể dục thể thao cũng như cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đời sống CBCNV.

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

*** Công tác sản xuất :**

- Nghiên, sản xuất 130.000 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.

- Nâng cao năng suất lao động thông qua đào tạo, thực hiện đa nhiệm đảm bảo sử dụng tối ưu thời gian làm việc và tạo thu nhập cao hơn cho người lao động. Bố trí lại lao động của xưởng sản xuất cho phù hợp với kế hoạch nghiên gia công thực tế của SCG.

- Lập kế hoạch 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 và rút ngắn thời gian sửa chữa 01-02 ngày so với năm 2019.

- Theo dõi thường xuyên máy móc thiết bị trong toàn hệ thống dây chuyền và tiếp tục tìm các giải pháp để tăng 5% công suất máy nghiền so với năm 2019, cũng như 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...

- 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 sử dụng lại dây chuyền nghiền bột liệu thành máy nghiền số 3.

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

- Nhằm giảm chi phí điện năng hệ thống dây chuyền cũng như cao hiệu quả trong sản xuất, dự kiến trong tháng 07/2020 sẽ cho cải tạo, thay thế hệ thống vít tải xoắn bằng hệ thống máng khí động của dây chuyền 1, dây chuyền 2.

- Trong tháng 06/2020 Ban điều hành sẽ cho đầu tư, lắp đặt hệ thống hút bụi túi tại máy đóng bao và tại đáy si lô clinker dây chuyền 1 với mục đích cải thiện môi trường cũng như tiết giảm được một phần thất thoát nguyên vật liệu ra bên ngoài.

- Thảo luận với SCG về đầu tư cân bằng mới, si lô chứa khi có yêu cầu thay đổi về nguyên vật liệu và phụ gia.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 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
Bùi Xuân Hải