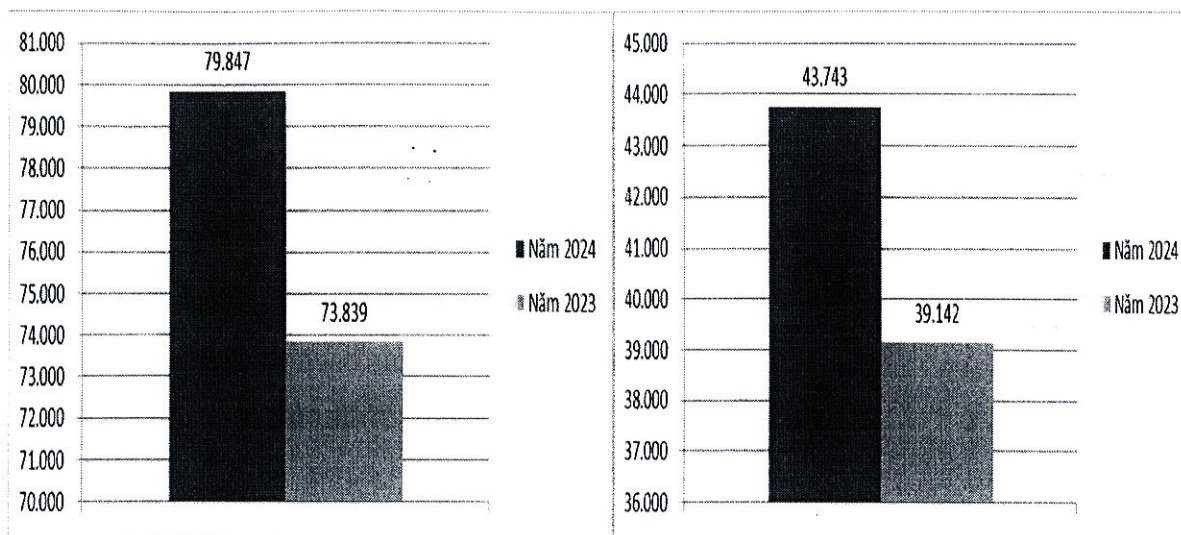


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

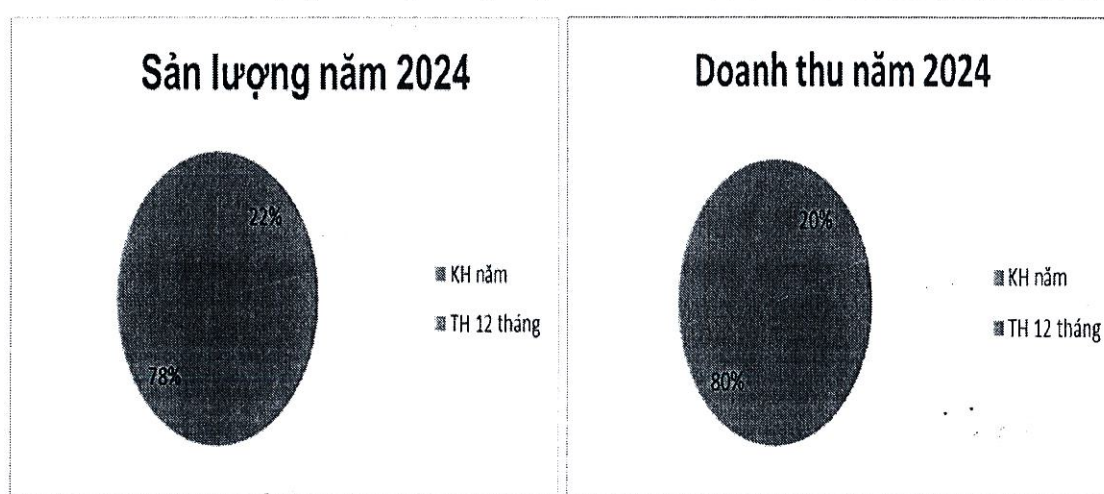
1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	54.819	43.743	80%	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	34.387	27.058	79%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	0		SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.492	14.629	75%	SDY
4	Doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	940	2.075	221%	Thu nhập từ bù chi phí của SCG và cho thuê cây xăng đầu
II	Chi phí	Tr đồng	58.885	43.730	74%	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	30.189	24.039	80%	2 Công ty
2	Chi phí phục vụ mỏ đá	Tr đồng	900			SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.278	14.464	75%	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.642	4.250	92%	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	3.774	3.430	91%	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	102	1.196	1.172%	Xử lý giá trị còn lại máy ép gạch không nung và nộp thuế sau kiểm tra
III	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.066	13		Chi phí thuế TNDN 54 triệu đồng và thuế TNDN hoãn lại 732 triệu đồng
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-4.066	-774		
IV	Khối lượng chủ yếu					
1	Nghiền gia công	tấn	102.000	79.847,3	78%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3				
3	Kinh doanh vận tải	tấn	71.400	54.874	77%	



So sánh sản lượng xi măng năm (Tấn)

So sánh doanh thu năm (Triệu đồng)



2. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

Trong năm 2024 sản lượng thực hiện nghiền gia công chỉ đạt 78% so với kế hoạch, nhưng trong năm luôn phải duy trì hoạt động SXKD của Công ty nên một số chi phí cố định không thể tiết giảm được nên lợi nhuận trong năm lỗ 774 triệu đồng, với một số chi phí ảnh hưởng trực tiếp kết quả SXKD năm 2024 như sau:

- Chi phí nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất giảm 562 triệu đồng so với doanh thu chủ yếu như : Chi phí đá bazan giảm 77 triệu đồng, chi phí đá vôi giảm 201 triệu đồng và chi phí thạch cao giảm 284 triệu đồng.

- Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí quản lý tăng 341 triệu đồng chủ yếu là do sản lượng nghiền gia công không đạt được so với kế hoạch đã đề ra nên chi phí quản lý tăng cao so với doanh thu từ SCG và phát sinh thêm chi phí của nhân sự bộ phận gián tiếp của Xưởng SXXM so với đầu thu.

- Chi phí chung phân bổ giảm 92 triệu đồng so với doanh thu, chủ yếu là tiết giảm được chi phí điện năng là 1,43 tỷ đồng (do cân đối được thời gian chạy máy hiệu quả) và giảm một số chi phí khác là 347 triệu đồng như chi phí phân bổ trả trước, bi đạn, dầu mỡ bôi trơn tẩm lót, hóa chất thí nghiệm..... Nhưng lại phát sinh một số chi phí tăng như: chi phí ăn ca tăng 103 triệu đồng, chi phí sửa chữa trong dây chuyền tăng 205 triệu đồng và chi phí khấu hao tài sản tăng 1,43

tỷ đồng (do sản lượng nghiền thấp hơn so với kế hoạch của năm nên chi phí tăng cao).

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vận chuyển trong năm lãi 165 triệu đồng.

- Việc nợ đọng vốn của các khách hàng cũ (đặc biệt là vẫn chưa thu vốn được nhiều từ các Công ty thuộc TCT Sông Đà tại các công trình: Xekaman 1, Xekaman 3, ...) nên trong năm 2024 phải chịu các khoản chi phí tài chính là hơn 3,4 tỷ đồng/năm.

3. Các công tác đã thực hiện năm 2024:

3.1. Công tác sản xuất đá :

- Đối với mỏ đá mới : Phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở ban ngành Gia Lai lập và nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với mỏ đá (hiện tại diện tích mỏ đang vướn quy hoạch đất rừng nên đang tạm dừng các thủ tục xin cấp phép).

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Đang thực hiện công tác bảo vệ tại khu vực mỏ và đã hoàn thiện các hồ sơ đối với việc đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

3.2 Công tác sản xuất xi măng:

- Khối lượng nghiền xi măng các chủng loại được 79.815 tấn và đã xuất được 79.847 Tấn/KH 102.00 tấn xi măng đạt 78% so với kế hoạch của năm.

- Chủ động trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, gia công vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy do sự cố. Thay thế sửa chữa 02 dây chuyền theo kế hoạch như: thay vòng bi gối bánh răng hộp giảm tốc của phân ly DC1; thay thế cụm trục bánh răng nhỏ hộp giảm tốc của DC1; Thay toàn bộ dầu bạc và dầu hộp giảm tốc máy nghiền của cả 2 DC; thay túi lọc, khung lọc bụi máy nghiền DC2; thay tấm lót, bi nghiền và bổ sung, cấp phối lại bi cho DC1, DC2 phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chức năng của CBMV làm các thử nghiệm bê tông phục vụ cho các Công trình và xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng trong quá trình xuất sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

- Công tác cải tạo: Gia công, lắp đặt máng khí động nổi dài đỉnh xi lô nghiền xi măng DC1, lắp đặt hệ thống lọc bụi túi mới cho hệ thống đóng bao DC1 và cải tạo nâng cấp máy đóng bao DC1.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Triển khai thực hiện từng bước về chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

- Xây dựng bảng tính điểm hòa vốn theo chi phí thực tế thực hiện trong năm.

- Kê khai thuế theo quý, tháng và báo cáo thực hiện nộp ngân sách, kế hoạch nộp ngân sách nhà nước.

- Tính lãi vay phải trả hàng tháng của SDY, ELC với các đơn vị cho vay tài chính.

- Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt, lập phiếu thu chi, báo cáo thu chi quỹ tiền mặt.

- Tập hợp chứng từ và lập phiếu nhập, xuất vật tư và đối chiếu theo từng danh mục vật tư và ghi sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách.

3.4. Công tác Kinh tế tổng hợp:

- Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu về SXKD của Công ty như sau:

- + Tổ sửa chữa đã tuyển dụng 01 nhân viên cơ khí.
- + Tổ đóng bao đã tuyển dụng 01 công nhân bốc xếp.

- Thương thảo cùng SCG về điều chỉnh đơn giá nghiền gia công và điều chỉnh giảm đơn giá cước vận chuyển CLK do biến động giá của đơn giá điện năng và nguyên nhiên giảm trong thời gian qua.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất (nhất là đáp ứng kịp thời nguồn đá vôi phục vụ sản xuất do khó khăn về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá vôi tại miền trung và tây nguyên).

- Trong năm 2024 thống nhất cùng SCG thực hiện hồ sơ thanh quyết toán bù một phần chi phí cho SDY do sản lượng thấp hơn kế hoạch đã đề ra là 720 triệu đồng.

- Về chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như : điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động, thực hiện thanh toán chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	53.179	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	33.866	2 Công ty
2	Doanh thu từ điều thụ đá	Tr đồng	0	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	115	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	55.098	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	28.762	2 Công ty
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	18.974	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.736	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.566	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	60	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.920	Chủ yếu là SDY (lỗ hơn 2,9 tỷ)
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-1.920	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiền gia công	tấn	99.600	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	75.000	

2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2025.

a. Về công tác khai thác đá:

- Trong năm 2025 sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và các Sở ban ngành tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ tiến hành các thủ tục xin phép Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư. Báo cáo nghiên cứu khả thi, Đánh giá tác động môi trường và giấy phép khai thác mỏ đá.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Hoàn thiện khối lượng công việc phục vụ đóng cửa mỏ theo quyết định 941/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2023 của Bộ Tài Nguyên Môi trường và chờ Bộ Tài Nguyên ra quyết định đóng cửa mỏ

b. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục tập trung công tác đối chiếu công nợ với các Công ty thuộc TCT Sông Đà 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.

- 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.

- Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Bóc tách chi phí quản lý, phân tích các chỉ tiêu chi phí với đầu thu để đánh giá hiệu quả trong quản trị nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho Ban lãnh đạo.

- Kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản chi phí nhằm giảm thiểu các chi phí sinh phát sinh tăng quá cao so với doanh thu từ phía SCG.

c. Về công tác kinh tế tổng hợp:

- Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung và có phương án tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về nhân sự cho Công ty và trong năm 2025 kế hoạch Công ty sẽ tuyển dụng mới như sau :

+ Tổ sửa chữa tuyển dụng 02 nhân sự : 01 thợ điện và 01 thợ sửa chữa.

+ Tổ đóng bao tuyển dụng 04 công nhân đóng bao.

+ Tổ xe máy tuyển dụng 01 công nhân lái máy.

- Thường xuyên cập nhật tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu để chi phí giá thành kịp thời nhằm quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như chủ động trong công tác thương thảo SCG về đơn giá OEM khi thay đổi cấp phối nghiền và biến động giá nguyên vật liệu phục vụ trong sản xuất.

- Phối hợp với nhà cung cấp để chủ động trong công tác cung ứng nguồn nguyên vật liệu và tìm kiếm thêm nguồn nguyên vật liệu để luôn đáp ứng kịp thời, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

d. Về công tác sản xuất :

*** Công tác sản xuất :**

- Nghiền, sản xuất 100.000 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.

- Tìm các giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị nhằm giảm điện năng tiêu thụ cũng như cải thiện môi trường làm việc.

- Thay thế các băng tải nhập nguyên liệu máy nghiền của cả 02 dây chuyền.

- Liên hệ các đối tác để đưa ra phương án khắc phục đối với máy biến áp 35KV-4000KVA tại trạm 35KV.

- Chủ động gia công các thiết bị cần thiết dự phòng cũng như phục vụ sửa chữa trong thi gian tới nhằm giảm thời gian dừng máy sửa chữa.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho các dòng sản phẩm SCG – Theo định hướng chất lượng, tiêu chuẩn TCVN 2020.

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

- Mua mới bộ bánh răng hộp số hoặc gia công trục bánh răng nhỏ hộp số máy nghiền.

- Bảo dưỡng hệ thống phần mềm cân bằng định lượng của 02 dây chuyền.

- Đầu tư mua mới biến tần 3 pha – 15KW.

- Nhằm đảm bảo công tác sản xuất liên tục và ổn định dự kiến sẽ đầu tư mua mới xe máy xúc lật có dung tích gầu $\geq 2,2m^3$

- Đầu tư mới hệ thống máy nén khí trục vít tại dây chuyền 2 nhằm thay thế cho một số máy nén khí bình hơi đã quá cũ và đang trong tình trạng hư hỏng liên tục.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP xi măng Sông Đà-Yaly, Công ty TNHH xi măng Elecem.

Nơi nhận:

- HDQT, 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