

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**  
 SỐ ĐC /18/BC/SDY-KTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
 Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**  
**1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017		
				Thực hiện	Chênh lệch năm 2017	%TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(4)
I	Tổng giá trị sản lượng	10 <sup>6</sup> đồng	24.685	2.521	-22.164	10,2%
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đồng	23.245	2.419	-20.826	10,4%
2	Kinh doanh vật tư vận tải	10 <sup>6</sup> đồng	1.440	102	-1.338	7,1%
II	Danh thu	10 <sup>6</sup> đồng	24.484	4.829	-19.655	19,7%
III	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đồng	-7.167	-14.556		
2	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đồng	-7.167	-14.577		
IV	Thuế và các khoản phải nộp khác	10 <sup>6</sup> đồng	3.500	3.535		
V	Vốn CSH	10 <sup>6</sup> đồng	2.564	-4.846		
VI	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đồng	56.577	54.252		
VII	Khối lượng chủ yếu					
	Xi măng ELECEM	tấn	18.000	2.008,2	-15.991,80	11,2%
	Trong đó khối lượng: + xi măng bao	tấn	9.600	1.970,8	-7.629,20	20,5%
	+ xi măng rời	tấn	7.400	37,4	-7.362,60	0,5%



**2. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.**

**2.1. Đánh giá tình hình thực hiện KH lợi nhuận:**

Kế hoạch SXKD năm 2017 là lỗ -7,2 tỷ đồng nhưng kết quả SXKD năm 2017 lại lỗ -14,577 tỷ đồng với các nguyên nhân sau:

- Việc nợ đọng vốn tại các công trình thủy điện dây dera kéo dài nên dẫn đến việc khó khăn về tài chính và buộc Đơn vị luôn phải vay vốn lưu động (40 tỷ đồng) để duy trì hoạt động SXKD.
- Từ cuối năm 2016, Công ty gặp khó khăn và mất cân đối tài chính, vì vậy phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết tháng 06/2017.
- Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban điều hành chủ yếu tập trung công việc như sau :
  - + Do việc tiêu thụ Elecem bị đứt đoạn từ cuối 2016, các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc giảm giá sâu (như xi măng Vissai, Xuân Thành...) nên việc xây dựng lại thương hiệu xi măng Elecem gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó chi phí marketing cho 1 tấn sản phẩm xi măng rất lớn, chính vì vậy Ban điều hành tập trung nghiên cứu chiến lược mới. Đó là trong trung hạn Công ty sẽ tìm kiếm đối tác có uy tín, thương hiệu mạnh để gia công là chính, song song với đó là từng bước tái khẳng định thương hiệu Elecem.

*Yaly*

+ Trong quý IV năm 2017, Ban điều hành đã đàm phán với Công ty CP xi măng Đồng Lâm, nhưng do đối tác trả giá gia công rẻ, điều khoản thanh toán bất lợi nên đã dừng hợp tác. Tiếp theo Ban điều hành cũng đã đàm phán thành công với Tập đoàn SCG của Thái Lan để gia công sản phẩm XM Sông Gianh.

+ Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc của 02 dây chuyền sản xuất và đã thực hiện công tác, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong dây chuyền, nhằm nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sản xuất ổn định và phục vụ tốt cho công tác nghiên gia công, vì vậy phát sinh các chi phí trong công tác duy tu, sửa chữa nên làm tăng chi phí.

## 2.2. Một số công tác khác:

### a. Công tác phục vụ sản xuất:

+ Công ty duy trì cho việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong 02 dây chuyền sản xuất, nhằm nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật để đáp ứng tốt cho công tác nghiên gia công cho đối tác trong thời gian tới.

+ Đối với nguyên vật liệu : tập kết đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất để sản xuất trở lại và đưa được sản phẩm xi măng Elecem ra thị trường.

+ Trong thời gian đầu đang tập trung cho việc giải quyết tái cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty, vì vậy Ban tổng giám đốc điều hành chủ yếu tập trung cho công tác chính là sản xuất xi măng và tạm dừng hoạt động sản xuất gạch không nung trong một thời gian.

### b. Công tác sản xuất đá xây dựng:

+ Thực hiện việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Nam Phú Gia Lai để khai thác, sản xuất đá xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán vật liệu nổ công nghiệp với Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng.

+ Công ty đã tập trung hết nguồn lực và đã huy động đầy đủ máy móc cần thiết, nhân lực có trình độ, kinh nghiệm để phục vụ công tác bóc phủ, nổ mìn khai thác, sản xuất, tiêu thụ đá thành phẩm v.v... theo kế hoạch SXKD của Công ty đề ra.

### c. Công tác Kinh tế tài chính:

+ Đánh giá lại một số tài sản của Công ty không hiệu quả và không có nhu cầu sử dụng, Ban điều hành Công ty đã bán thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Ban điều hành đã đàm phán được các đối tác về cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất và cũng đã giảm được một phần giá nhập nguyên liệu đầu vào.

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật công nợ phải thu, phải trả để đôn đốc thu hồi vốn nhằm tái cấp vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

### d. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

+ Cuối tháng 06/2017 Công ty đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của HĐQT, BKS và Ban điều hành nhằm nhanh chóng đưa Công ty hoạt động hiệu quả trở lại.

+ Bố trí sắp xếp công tác nhân sự phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất thực tế và đã có kế hoạch cho công tác tuyển dụng như : bổ sung nhân sự cho phòng Thị trường, phòng Kỹ thuật chất lượng và công nhân lao động trực tiếp tại xưởng sản xuất.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

### 1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	52.784	
1	Doanh thu từ tiêu thụ xi măng ELECEM	10 <sup>6</sup> đ	24.001	
2	Doanh thu từ nghiên gia công xi măng	10 <sup>6</sup> đ	18.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	10 <sup>6</sup> đ	1.806	
4	Doanh thu từ khai thác đá	10 <sup>6</sup> đ	8.976	
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>52.728</b>	
1	Chi phí sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	33.448	
2	Chi phí khai thác đá	10 <sup>6</sup> đ	6.981	
3	Chi phí bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	819	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	3.927	
5	Chi phí kinh doanh vận tải	10 <sup>6</sup> đ	1.802	
6	Chi phí phân bổ trả trước	10 <sup>6</sup> đ	801	
7	Chi phí tài chính	10 <sup>6</sup> đ	494	
8	Chi phí đầu tư tài chính	10 <sup>6</sup> đ	4.456	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận</b>			
1	Lợi nhuận khi chưa tính đầu tư tài chính	10 <sup>6</sup> đ		
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.512	
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.512	
2	Lợi nhuận sau đầu tư tài chính	10 <sup>6</sup> đ		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	56	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	56	
<b>VI</b>	<b>Khối lượng chủ yếu</b>			
1	Sản xuất xi măng ELECEM	tấn	20.000	
	Trong đó khối lượng: + xi măng bao	tấn	10.000	
	+ xi măng rời	tấn	10.000	
2	Nghiên gia công	tấn	60.000	
3	Khai thác đá	M3	46.000	

## 2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018.

### a. Về công tác quản trị:

- Sắp xếp lại các Phòng ban, Chi nhánh Công ty cho phù hợp với hiện trạng thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2018.
- Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp phục vụ có hiệu quả quá trình SXKD.
- Lên phương án tuyển dụng nhân sự để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về SXKD của Công ty và đảm bảo công tác nghiên gia công trong năm 2018.

### b. Về công tác sản xuất:

- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm sản xuất ra, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng đạt và vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn đã áp dụng và công bố để xây dựng và củng cố vững chắc uy tín của sản phẩm xi măng Elecem.
- Cải tạo, sắp xếp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc nghiên xi măng phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, giảm định mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản phẩm.
- Thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2015.

### c. Về công tác triển khai thực hiện nghiên gia công:

- Định hướng của Ban điều hành trong năm 2018 là vừa sản xuất xi măng Elecem để tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh Tây nguyên và tìm thêm đối tác để nghiên, gia công sản phẩm xi măng tại dây chuyền sản xuất của Công ty với lộ trình cụ thể như sau:



+ Trong quý I/2018 sẽ thương thảo với đối tác Công ty Cp xi măng Sông Gianh thuộc tập đoàn SCG Thái Lan để hợp tác gia công sản phẩm xi măng với sản lượng gia công dự kiến là 100.000 tấn/năm.

**d. Về công tác khai thác đá:**

- Thực hiện công tác bàn giao Chi nhánh xí nghiệp khai thác đá và triển khai thực hiện khai thác đá vôi tại mỏ đá Chursê để đưa lên bãi trữ và vận chuyển về Công ty.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiến hành làm xong các thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với UBND tỉnh Gia Lai và Sở Công thương Gia Lai để phục vụ công tác nổ mìn tại mỏ đá.

- Việc khai thác mỏ đá vôi tại mỏ đá Chur Sê của Công ty sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 11/2018, Ban điều hành sẽ liên hệ với các Bộ, Sở ban ngành tìm hiểu thông tin và các quy định để làm thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá vôi Chur sê.

**e. Về công tác tiêu thụ:**

- Tăng cường tiếp thị để đưa sản phẩm xi măng Elecem vào các công trình thủy điện tại Gia Lai và Kon Tum cũng như xúc tiến đưa sản phẩm với công trình thủy điện, công trình giao thông nông thôn và chính quyền địa phương.

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ, nhằm tái cấp vốn cho hoạt động của công ty. Để có kế hoạch sản xuất đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Để đảm bảo công tác bán hàng cũng như thu hồi công nợ, đề xuất Ban lãnh đạo Công ty tuyển dụng và bố trí đủ nhân lực cho Phòng thị trường theo như kế hoạch đã đề ra nhằm thực hiện tốt công tác bán hàng cũng như thu hồi công nợ trong thời gian tới.

- Để sản phẩm mang tính cạnh tranh và nhận được sự ủng hộ của Đại lý cũng như Nhà phân phối, Công ty cần có những chính sách về công nợ cũng như giá cước vận chuyển hợp lý hơn đến kho đại lý trên địa bàn.

**f. Công tác quản lý kinh tế, tài chính**

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp để cung ứng về sản xuất xi măng mang thương hiệu Elecem có chất lượng cao, giá thành hạ, giá cả phù hợp thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên.

- Cân đối các nguồn vốn để đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn lưu động theo yêu cầu và tìm kiếm thêm kênh huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để có mức lãi suất hợp lý hơn để đảm bảo chi phí sử dụng vốn tối ưu nhất.

- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, đặc biệt là đối với công nợ của TCT Sông Đà, để thực hiện đúng yêu cầu mà HĐQT đã giao.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017 và một số giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà-Yaly./.

**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*