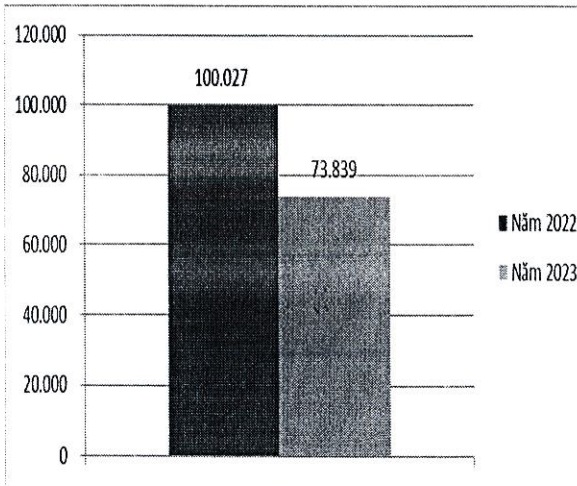


**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

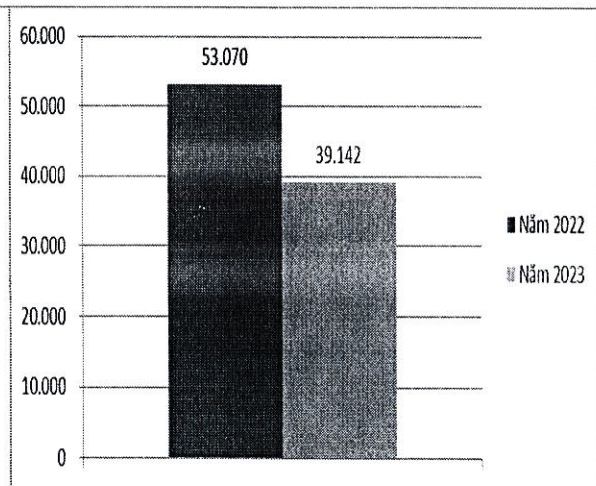
**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

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

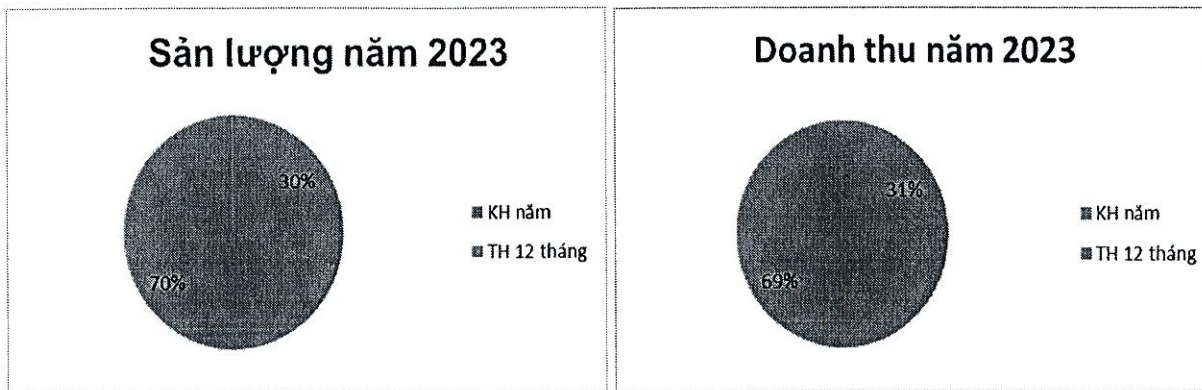
TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>57.002</b>	<b>39.142</b>	<b>69%</b>	<b>2 Công ty</b>
1	Doanh thu từ nghiên xi măng	Tr đồng	35.323	24.855	70%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	0		SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	21.523	14.200	66%	SDY
4	Doanh thu khác.	Tr đồng	156	87	56%	Thu nhập thuê cây xăng dầu
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>61.950</b>	<b>41.108</b>	<b>66%</b>	<b>2 Công ty</b>
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	31.015	18.490	60%	2 Công ty
2	Chi phí phục vụ mỏ đá	Tr đồng	80			SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	21.302	14.046	66%	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.852	4.240	87%	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	3.883	3.637	94%	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	818	695	85%	Chi phí khấu hao, chi phí phân bổ và giá vốn TSCĐ cho thuê
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận</b>					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.948	-1.966		
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-4.948	-3.137		
<b>IV</b>	<b>Khối lượng chủ yếu</b>					
1	Nghiền gia công	tấn	105.000	73.839	70%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3				
3	Kinh doanh vận tải	tấn	73.700	51.206	69%	



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 2023.

Trong năm 2023 sản lượng thực hiện nghiền gia công chỉ đạt 70% so với kế hoạch nhưng lại phát sinh nhiều chi phí cố định không thể tiết giảm được nên lợi nhuận trong năm lỗ 3,14 tỷ đồng, với một số chi phí ảnh hưởng trực tiếp kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Chi phí nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất giảm 302 triệu đồng so với doanh thu chủ yếu như : Chi phí đá bazan giảm 131 triệu đồng, chi phí đá vôi giảm 51 triệu đồng và chi phí thạch cao giảm 120 triệu đồng.

- Chi phí nhân công trực tiếp tăng 515 triệu đồng so doanh thu chủ yếu là do phát sinh tiền nhân công một số công việc ngoài hệ thống của dây chuyền sản xuất nên tăng 208 triệu đồng và phát sinh chi phí của nhân sự bộ phận gián tiếp của Xưởng SXKM là 241 triệu đồng so với doanh thu từ SCG.

- Chi phí chung phân bổ tăng 284 triệu đồng so với doanh thu, chủ yếu phát sinh một số chi phí tăng như: chi phí ăn ca tăng 90 triệu đồng, chi phí nhiên liệu phục vụ máy xúc tăng 47 triệu đồng, chi phí sửa chữa tăng 408 triệu đồng và khấu hao tài sản tăng 1,69 tỷ đồng (do sản lượng nghiền thấp hơn nhiều so với kế hoạch của năm nên chi phí tăng cao). Nhưng một số chi phí khác tiết giảm được như : chi phí điện năng giảm được 1,44 tỷ đồng (do cân đối được thời gian chạy máy hiệu quả) và giảm một số chi phí khác là 531 triệu đồng như chi phí phân bổ trả trước, bi đạn, tấm lót, hóa chất thí nghiệm....

- Chi phí quản lý tăng 1,96 tỷ đồng là do sản lượng nghiền gia công chỉ đạt được 70% 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.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vận chuyển trong năm lãi 154 triệu đồng.

- Việc nợ đọng vốn của các khách hàng (đặc biệt là thu vốn của các Công ty thuộc TCT Sông Đà tại các công trình: Xekaman 1, Xekaman 3, ...) nên trong năm luôn phải chịu các khoản chi phí tài chính là hơn 3,63 tỷ đồng/năm.

## 3. Các công tác đã thực hiện năm 2023:

### 3.1. Công tác sản xuất đá :

- Đối với mỏ đá mới :

+ Đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai tiến hành các thủ tục xin phê duyệt trữ lượng của mỏ và được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt trữ lượng của mỏ đá vôi mới tại khu vực Chư Sê.

+ Vẫn đang phối hợp cùng với đơn vị tư vấn và các Sở ban ngành tỉnh Gia Lai lập và nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với mỏ đá.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Đang thực hiện công tác bảo vệ và vẫn đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đối với việc đóng của mỏ theo quy định.

### **3.2 Công tác sản xuất xi măng:**

- Khối lượng nghiền xi măng các chủng loại được 73.810 tấn và đã xuất được 73.839Tấn/KH 105.00 tấn xi măng đạt 70% so với kế hoạch của năm.

- Công tác cải tạo: Gia công và tổ hợp trục bánh răng nhỏ máy nghiền DC1 và gia công, lắp đặt máng khí động thay thế vít tải xoắn hồi nghiền tại DC2.

- Đã thí nghiệm định kỳ trạm biến áp 35KV theo quy định.

- Công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy : Công tác PCCC được duy trì thường xuyên và các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ; Cấp phát trang thiết bị BHLĐ cho người lao động đầy đủ theo quy định; Kiểm tra, nạp xạc và đo chống sét các trang thiết bị tại nhà máy theo quy định của Pháp luật.

### **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.

- Cải tiến form, biểu mẫu và hệ thống lấy số liệu báo cáo nhằm phục vụ cho báo cáo được nhanh hơn trong công việc đáp ứng nhu cầu quản lý của ban lãnh đạo.

- Cải tiến hệ thống lấy số liệu báo cáo tồn kho NVL, kiểm kê số liệu có hàng gửi và không có hàng gửi để phù hợp với nhu cầu phát sinh trong quá trình quản trị nguồn tồn kho NVL.

- 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.

### **3.4. Công tác Kinh tế tổng hợp:**

- Trong năm 2023 đã thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu về SXKD của Công ty như sau:

+ Phòng KTTH : Tuyển dụng 01 nhân viên bảo vệ.

+ Xưởng sản xuất : 02 công nhân bốc xếp.

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

- Thống nhất cùng SCG đối với việc hỗ trợ một phần chi phí phát sinh trong năm của Công ty là 880 triệu đồng.

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

- 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 chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV.

030  
VG  
PHA  
AN  
G  
LY  
T.C

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>54.819</b>	<b>2 Công ty</b>
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	34.387	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.492	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	940	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>58.885</b>	<b>2 Công ty</b>
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	30.189	2 Công ty
2	Chi phí phục vụ mỏ đá	Tr đồng	900	Phục vụ đóng cửa mỏ ChưTse
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.278	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.642	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	3.774	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	102	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận</b>			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.066	Chủ yếu là SDY (lỗ hơn 4 tỷ)
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-4.066	
<b>IV</b>	<b>Khối lượng chủ yếu</b>			
1	Nghiền gia công	tấn	102.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	71.400	

### 2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024.

#### a. Về công tác khai thác đá:

- Trong năm 2024 sẽ phối hợp cùng đơn vị tư vấn và các Sở ban ngành tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các thủ tục xin phép UBND 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, hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản khoáng sản mỏ đá mới.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Ban giám đốc điều hành sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật và thực hiện triển khai công tác đóng cửa của mỏ theo quy định của các sở, ban ngành.

#### 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.

#### 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 2024 tuyển dụng mới cho Xưởng sxsm 01 thợ điện, 01 thợ sửa chữa nhằm đáp ứng theo nhu cầu sản xuất.

- Bám sát tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu để cập nhật 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 gia công và đơn giá vận chuyển.

- Tìm kiếm đối tác chào bán thanh lý hệ thống dây chuyền nghiền đá hiện có tại mỏ đá Chư Tsê đã cũ, đang bị hư hỏng và 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.

- 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 và triển khai thực hiện từng bước quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

- Tìm kiếm thêm các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu để luôn 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 :**

- Nghiên cứu, sản xuất 102.000 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.

- Sửa chữa mái kho, máng nước, tường của kho chứa nguyên vật liệu đã xuống cấp và cải tạo, thay mới lại mái kho clinker của DC1 đã bị hư hỏng.

- Liên hệ các đối tác để đưa ra phương án khắc phục những tồn đọng tại trạm 35KV

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

- Nghiên cứu tiếp cận sản phẩm xanh, super nano SCG.

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

- Nâng cấp máy đóng bao 2 vôi tại dây chuyền 1.

- Đầu tư mới hệ thống hút bụi túi tại khu vực đóng bao dây chuyền 1.

- Đầu tư mua mới máy xúc lật phục vụ trong dây chuyền sản xuất xi măng.

- Đầu tư mua mới hoặc thuê máy biến áp tại trạm điện 35KV.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 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.

