



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ 17 B Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : (063).3825549 - 3832511 Fax: (063).3830142 - 3554065

Số:10/2010 /TTr-CTy

V/v :*Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010*

Đà Lạt, ngày 15 tháng 04 năm 2010

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010

Trong năm 2009 , theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên , Công ty đã tập trung triển khai đầu tư các dự án sau :

- 1/ Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy cao lanh Hiệp Tiến.
- 2/ Hoàn chỉnh và đưa vào vận hành dự án đầu tư Nhà máy sứ Hiệp An.
- 3/ Dự án đầu tư đa dạng hoá các sản phẩm sau nung tại Nhà máy sứ Hiệp An.
- 4/ Dự án đầu tư mở rộng Trạm trộn bê tông thuộc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực.
- 5/ Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát lên 30.000 tấn/năm.
- 6/ Dự án đầu tư cải tạo hệ nghiền sàng Đá - Cát tại phân xưởng Cam Ly – Xí nghiệp Đá

cát.

- 7/ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch gốm trang trí – Xí nghiệp Thanh Mỹ.

Ngoài ra, công ty cũng đã tiến hành đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu tại Xí nghiệp Hiệp Tiến, Xí nghiệp Thanh Mỹ, Xí nghiệp Đá Cát.

Cho đến nay cơ bản các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, cụ thể:

1/ Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến cao lanh Hiệp Tiến đã hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất từ tháng 04/2009, nâng công suất lên 15.000 tấn/năm. Vốn đầu tư quyết toán: 19.548.000.000 đồng.

2/ Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An đã đưa vào vận hành thử từ tháng 01/2009, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 02/2009 nâng công suất nhà máy lên 7.750 tấn/năm các sản phẩm sau nung. Vốn đầu tư quyết toán: 44.056.000.000 đồng.

Cuối năm 2009, đầu 2010 đã đầu tư thêm 02 hệ máy ép ma sát 400 tấn để sản xuất các sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.

3/ Dự án đầu tư đa dạng hoá sản phẩm sau nung tại Xí nghiệp Hiệp An đang trong quá trình triển khai, các hạng mục đầu tư xong đã đưa vào vận hành sản xuất. Khối lượng đầu tư đã thực hiện: 3.400.000.000 đồng trên tổng vốn đầu tư được duyệt là: 6.872.000.000 đồng

4/ Dự án đầu tư mở rộng công suất trạm trộn bê tông XN bê tông Hiệp Lực lên 90 m³/h. Tất cả các hạng mục chính đã hoàn thành và đưa vào vận hành cuối quý IV/2009, còn 2 xe bồn và xe công tác chở mẫu sẽ hoàn thành đầu tư vào đầu quý II/ 2010. Giá trị đã thực hiện: 6.400.000.000 đồng trên tổng vốn đầu tư được duyệt là: 13.385.000.000 đồng.

5/ Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát lên 30.000 tấn/năm đã triển khai lắp đặt máy móc thiết bị đưa vào vận hành, tiến độ chậm so với kế hoạch do công tác đền bù giải toả của Nhà nước chậm triển khai, mặt bằng di dời chưa xác định được, trước mắt vẫn thực hiện trên mặt bằng cũ (trừ phần diện tích nhà nước sẽ thu hồi cho đường quốc lộ 723). Khối lượng đã thực hiện: 2.961.000.000 đồng trên tổng vốn được duyệt là: 6.277.000.000 đồng.

6/ Dự án đầu tư nâng cấp hệ nghiền sàng, sản xuất cát nghiền tại phân xưởng Cam Ly đã triển khai từ tháng 11/2009 và đã hoàn thành đưa vào sản xuất từ tháng 01/2010. Riêng sản phẩm cát nghiền đang tiến hành đưa vào thành phần cấp phối bê tông tại Xí nghiệp Hiệp Lực và chào hàng để bán rộng rãi trên thị trường. Tổng giá trị quyết toán: 1.970.000.000 đồng trên tổng vốn được duyệt là: 2.260.000.000 đồng.

7/ Dây chuyền sản xuất gạch gốm trang trí tại Xí nghiệp Thanh Mỹ, dự án đã được triển khai từ tháng 11/2009, hiện nay đã hoàn thành đưa vào sản xuất.

Đối với dự án đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến, đã xây dựng và làm thủ tục xin cấp phép mở rộng thêm được 7,46 ha tại vùng mỏ thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Ngoài ra Công ty đã tiến hành đền bù 3,15 ha mỏ bentonite Tam Bó; 2,53 ha mỏ đá N'Thol Hạ; 3,45 ha mỏ sét Tu Tra, tổng giá trị đền bù 2,1 tỷ đồng.

Đối với phần đầu tư cho quảng bá thương hiệu, quảng cáo sản phẩm, phát triển sản phẩm mới và xây dựng chương trình phần mềm quản lý: Công ty đã thí nghiệm và hoàn thiện sản phẩm cao lanh dùng cho lãnh vực sơn và đã được khách hàng chấp nhận; Công ty đã xây dựng website mới, đầu tư một số trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý điều hành Công ty. Riêng phần mềm quản lý đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý III/ 2010.

Nhìn chung, các dự án đầu tư đều thực hiện theo đúng nội dung nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị, tuy nhiên các dự án hoàn thành chậm so với tiến độ đã đề ra. Ngoài các nguyên nhân như vấn đề đền bù, giải toả còn chậm. Còn có nguyên nhân do tình hình suy thoái kinh tế trong năm vừa qua khiến tình hình tiêu thụ các sản phẩm bị sút giảm, từ đó việc tiến hành các dự án đầu tư cũng giãn tiến độ.

Mặc dù vậy, các dự án đều đạt được các mục tiêu về công suất và chất lượng.

Ngoài các dự án đã được phê duyệt đã và đang triển khai thực hiện, để phục vụ cho kế hoạch SXKD trong những năm đến, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung trong năm 2010 như sau :

I. Xí nghiệp Hiệp An :

Trong năm 2009 Công ty đã tập trung đầu tư hệ máy móc thiết bị và nhà xưởng phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm mới như: máy ép ma sát 400 tấn, hệ thống máy cắt mài gạch xóp tiêu chuẩn và dị hình, hệ khuôn tạo hình. Việc đầu tư của năm 2010 là nhằm mục tiêu phát huy hết năng suất hệ thống lò khí hóa than và lò nung sấy để phát huy được hiệu quả sau khi đầu tư.

1/ Đầu tư hệ máy trộn phối liệu và máy nghiền sa một hạt lớn với sản phẩm có kích thước từ 0,5÷5mm, sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu thị trường và để dùng làm nguyên liệu trong sản xuất các loại gạch chịu lửa có chất lượng cao tại Xí nghiệp.

Vốn đầu tư: **1.500.000.000 đồng.**

2/ Xây dựng hệ thống nhà xưởng đặt hệ máy ép và máy nghiền sa một hạt lớn, máy trộn phối liệu với diện tích 400 m² trên mặt bằng hiện tại cùng hệ móng máy, hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng, nhà chứa mẫu, gara ô tô.

Vốn dự kiến: **1.350.000.000 đồng.**

3/ Đầu tư một số máy móc thiết bị khác phục vụ cho việc phát triển sản phẩm mới.

Vốn dự kiến: **350.000.000 đồng.**

4/Kiến thiết cơ bản mặt bằng sứ Thiên Nhiên cũ tại Trại Mát để tiếp tục mở rộng sản xuất: xây dựng hàng rào xung quanh khu đất, hệ mương thoát nước, san lấp mặt bằng.

Vốn dự kiến: **2.000.000.000 đồng**

Tổng vốn đầu tư năm 2010: **5.200.000.000 đồng.**

II. Xí nghiệp Thanh Mỹ:

Trong năm 2009, Xí nghiệp đã đầu tư hệ máy sản xuất gạch gốm trang trí, gạch dị hình... và đã cho ra sản phẩm với chất lượng ổn định. Để phân phối các sản phẩm này đến những đại lý

và người tiêu dùng trong địa bàn Tỉnh, đồng thời để phục vụ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị... cũng như nhu cầu công tác thường xuyên của Xí nghiệp, cần đầu tư một xe ô tô bán tải.

Vốn dự kiến: **600.000.000 đồng.**

III. Đầu tư tại văn phòng Công ty:

1/ Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

Hiện nay phòng Kỹ thuật - Sản xuất đang chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng metakaolinit làm phụ gia xi măng, kinh phí thực hiện dự kiến: **100.000.000 đồng.**

2/ Đầu tư công cụ, dụng cụ làm việc:

Máy phát điện dự phòng đang sử dụng tại văn phòng Công ty hiện đang bị quá tải, do các trang thiết bị sử dụng điện tại văn phòng đã tăng thêm rất nhiều so với trước. Để có nguồn điện dự phòng sử dụng vào những thời điểm bị mất điện, nhất là vào mùa nắng hàng năm, cần đầu tư một máy phát điện 3 pha – 60 KVA sử dụng tại văn phòng Công ty.

Vốn dự kiến: **150.000.000 đồng.**

Tổng vốn đầu tư: **250.000.000 đồng.**

IV. Kết luận - Kiến nghị:

Theo kế hoạch đầu tư trên, tổng giá trị đầu tư bổ sung cho năm 2010 là : **6.050.000.000 đồng.**

Việc triển khai các dự án đầu tư giai đoạn 2009 - 2010 hướng đến mục tiêu đạt được những hiệu quả sau:

1. Sử dụng triệt để công suất máy móc thiết bị tại các Xí nghiệp đã đầu tư.
2. Đa dạng hoá sản phẩm (nhất là đối với các sản phẩm sau nung) nhằm cạnh tranh với các mặt hàng tương tự được sản xuất bởi các nước trong khu vực, các sản phẩm này thị trường đang có nhu cầu tiêu thụ rất lớn.
3. Tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty cho kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2010 và các năm tiếp theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty chấp thuận.

CTY CP KHOÁNG SẢN & VLXD LÂM ĐỒNG
Q.TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Xuân Sơn (Đã lý)