

Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu thực hiện : 39,14 tỷ đồng/KH 57,002 tỷ đồng đạt 69%
- Lợi nhuận sau thuế : - 3,14 tỷ đồng

1.1. Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2023:

Khó khăn:

- Trong năm 2023, Công ty luôn duy trì ổn định công tác sản xuất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn và luôn phải chịu khoản chi phí tài chính cao (hơn 3,6 tỷ đồng/năm). Việc chậm thanh toán của các chủ đầu tư, vốn tồn đọng tại các đơn vị thi công tại các công trình thủy điện thuộc Tổng công ty Sông Đà và khách hàng tiêu thụ sản phẩm xi măng là rất lớn (hơn 49 tỷ đồng) dẫn đến mất cân đối vốn buộc đơn vị luôn phải vay lưu động để duy trì SXKD.

Thuận lợi:

- Công ty CP Xi măng Sông Gianh đã ký phụ lục hợp đồng số 06 ngày 15/12/2023 với Công ty cam kết sản lượng gia công xi măng trong 05 năm tới đạt tối thiểu 100.000 tấn/năm. Nếu không đạt, Công ty CP Xi măng Sông Gianh sẽ có chính sách bù giá cho Công ty.

- Năm 2023, Công ty từng bước đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của HĐQT nhằm nhanh chóng đưa Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, tập thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Bố trí sắp xếp công tác nhân sự đa nhiệm, tinh gọn phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất thực tế.

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đến nay, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	03/23/NQ/SDY-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2023.
2	05/23/NQ/SDY-HĐQT	23/3/2023	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023

3	09/23/NQ/SDY-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.
4	21/23/NQ/SDY-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết HĐQT: Ứng cử TV. HĐQT, BKS Công ty và Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
5	26/23/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2023	20/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	32/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Trần Thị Len
7	33/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Đặng Thị Đoan Trang
8	42/23/QĐ/SDY-HĐQT	26/05/2023	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, ông Bùi Xuân Hải
9	43/23/NQ/SDY-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023.
10	44/23/NQ/SDY-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023.
11	45/23/QĐ/SDY-HĐQT	11/12/2023	Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly tại Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem.

3. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền

- Trong năm 2023, để duy trì nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ khách hàng, nợ thuế, BHXH... Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính như: Vay vốn cá nhân để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt trong kinh doanh, tập trung vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- 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.

4. Xây dựng mô hình tổ chức, nhân sự và kinh tế của Công ty

- 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.

5. Chủ trương, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh

- Trước khó khăn của thị trường, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, HĐQT đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động điều

hành để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- Thực hiện nghiền xi măng các chủng loại được 73.810 tấn và đã xuất được 73.839Tấn/KH 105.000 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 sạc và đo chống sét các trang thiết bị tại nhà máy theo quy định của Pháp luật.

* Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT ít kinh nghiệm trong sản xuất xi măng và đều kiêm nhiệm, nên có một số thành viên HĐQT có ít thời gian đầu tư cho công việc được phân công, vì thế công tác chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự sâu sát, quyết liệt, điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo SXKD của Công ty.

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Định hướng năm 2024, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly chỉ còn hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải và khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng và tiêu thụ ra thị trường. Còn hoạt động nghiền gia công sản phẩm xi măng Sông Gianh, giao cho Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem tiếp tục kế thừa và thực hiện.

- Tập trung giải quyết các công nợ còn tồn đọng của các Đơn vị trực thuộc TCT Sông Đà, thu hồi công nợ bán xi măng, chỉ đạo, định hướng công ty TNHH MTV xi măng Elecem thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá mới và phối hợp cùng với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV và luôn đảm bảo chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên và gia đình đối với lực lượng lao động của SDY và Elecem.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và đảm bảo lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo duy trì và ngày càng tăng lợi tức cho các cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2024

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	54.819	2 Công ty
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
II	Chi phí	Tr đồng	58.885	2 Công ty
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
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.066	Chủ yếu là SDY (lỗ hơn 4 tỷ)
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-4.066	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiền gia công	tấn	102.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	71.400	

2. Giải pháp cho năm 2024

2.1. Về 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 SXXM 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.

2.2. Giải pháp về tài chính:

- 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.

- 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.

2.3 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 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 mỏ theo quy định của các sở, ban ngành.

2.4. Về hoạt động 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 thời 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 của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nơi nhận:

- *Cô đốc SDY*
- *HĐQT, BKS*
- *Lưu HĐQT, VP*

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len