

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

☆☆☆☆☆

ELEGEM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2018

Gia Lai, tháng 03 năm 2019

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khai quát

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: **5900305243**

Vốn điều lệ: **45.000.000.000, đồng**

Trụ sở chính: **Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai**

Điện thoại: **0593 845559**

Fax: **0593 845549**

Website: **<http://songdayaly.vn>**

Mã chứng khoán: **SDY**

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xi măng Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo Quyết định số 936/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000019 ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 11 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 04 tháng 07 năm 2017 với mã số doanh nghiệp là 5900305243. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Các sự kiện khác:

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển theo mô hình Công ty cổ phần, từ một Công ty chủ yếu là hoạt động thuần, đến nay đã bổ sung thêm nhiều chức năng với quy mô lớn mạnh về mọi mặt, đa dạng về ngành nghề kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho các công trình thủy điện trọng điểm của Quốc gia như :

Công trình thủy điện Yaly; Công trình thủy điện SêSan 3 ; Công trình y thủy điện Sê San 4 ; Công trình thủy điện Pleikrông, Công trình thủy điện Xekaman 1; Công trình thủy điện Xekaman 3 tại nước CHDCND Lào ...

* **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:**

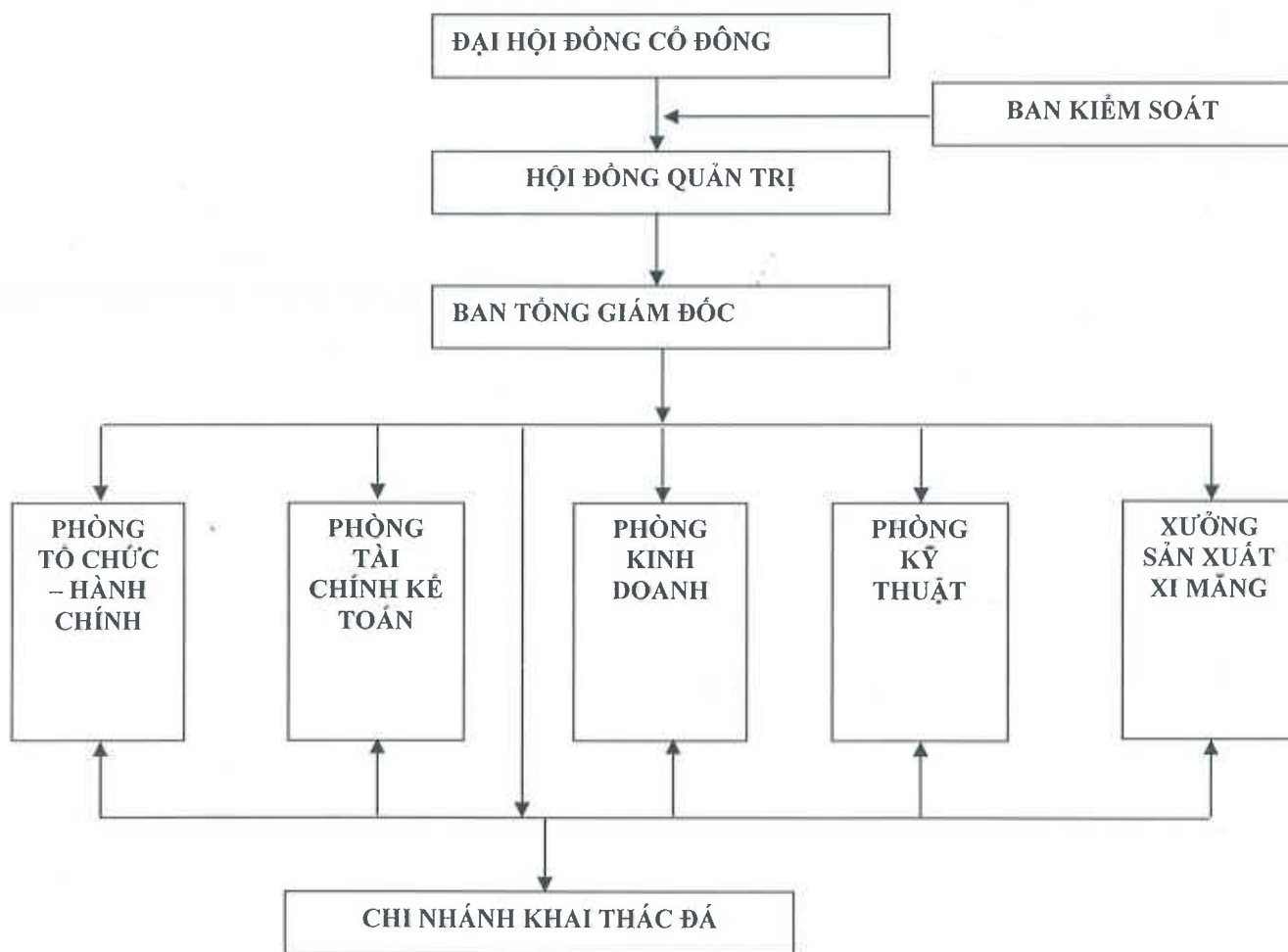
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá vôi;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Mua bán xăng dầu, nhớt;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khác;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;
- Khai thác và thu gom than bùn;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Bán phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ô tô;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Cắt tạo đá và hoàn thiện đá;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính;
- Xây dựng nhà các loại.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền cho các Phó Tổng Giám đốc để trực tiếp giải quyết công việc cụ thể

3.2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý



4. Định hướng phát triển của Công ty:

Dù với cơ cấu cổ đông thay đổi, HĐQT, BKS mới tiếp quản trong một thời gian ngắn nhưng mục tiêu xuyên suốt đối với SDY cũng luôn hướng tới sự ổn định và phát triển mà cụ thể là các mục tiêu sau đây:

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả cao nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua mở rộng hình thức sở hữu và huy động vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến phù hợp với hoạt động của nền kinh tế thị trường.

- 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.

- 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.

5. Các rủi ro: Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng tới các mục tiêu của Công ty bao gồm:

Rủi ro tín dụng: Là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng)

Rủi ro cạnh tranh: Thị trường xi măng Việt Nam cung vượt cao hơn cầu, địa bàn Gia Lai rất nhiều đối thủ cạnh tranh (xi măng Vissai, xi măng Xuân Thành, xi măng Công Thành,...) nên việc xây dựng lại thương hiệu xi măng Elecem gặp rất nhiều khó khăn.

Rủi ro giá cả: Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Sản xuất và tiêu thụ xi măng là một ngành có mức độ phụ thuộc vào tình hình mùa vụ xây dựng. Thông thường trong một năm tình hình tiêu thụ xi măng trong 6 tháng cuối năm có tốc độ tăng trưởng hơn 6 tháng đầu năm. Việc tiêu thụ xi măng hoàn toàn phụ thuộc vào sự biến đổi khí hậu và tiến độ các công trình xây dựng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	2.431.395.303	26.327.185.824
2	Giá vốn hàng bán	6.590.282.586	25.542.867.744
3	Lợi nhuận gộp	(4.158.887.283)	784.318.080
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.265.825	5.176.997
5	Chi phí tài chính	4.842.246.871	4.949.516.059
6	Chi phí bán hàng	918.719.410	1.199.429.293
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.423.480.667	3.524.547.963
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(14.339.068.406)	(8.883.998.238)
9	Thu nhập khác	2.323.482.196	1.584.983.579
10	Chi phí khác	2.540.090.103	406.740.832
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14.555.676.313)	(7.705.755.491)
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	21.534.104	1.056.575

13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(14.577.210.417)	(7.706.812.066)
----	--	------------------	-----------------

Những thuận lợi, khó khăn tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh:

*** Khó khăn:**

Giá trị sản lượng sản xuất thấp nên các khoản chi phí phát sinh cố định làm ảnh hưởng đến giá thành/sản phẩm, trong khi đó vẫn phải duy trì các chi phí như: Chi phí nhân công, chi phí quản lý, chi phí phân bổ của năm trước, ...

Việc nợ đọng vốn của các khách hàng, đại lý dây dưa kéo dài (đặc biệt là thu vốn của các Công ty thuộc TCT Sông Đà tại các công trình: Xekaman 1, Xekaman 3, ...) không có nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Mặt khác công ty khó tiếp cận với vốn vay từ ngân hàng do không có tài sản đảm bảo nên buộc Công ty phải vay vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và phải chịu các khoản chi phí lãi vay lớn.

Chi phí đã chi cho việc bóc phủ ban đầu tại mỏ đá và các chi phí nghiên, khai thác của đá thành phẩm, đá hộc đã đưa lên bãi trữ với lượng tồn kho tạm tính là 35.000 m³. Sản lượng tồn kho sẽ bán, tiêu thụ để thu hồi về Công ty trong thời gian tới.

Toàn bộ hệ thống máy móc của 02 dây chuyền sản xuất đã quá cũ (DC1 : năm 1993, DC2 : năm 2006) không được duy tu, bảo dưỡng hàng ngày đúng cách. Quy mô so với các đối thủ là rất nhỏ và rất khó cạnh tranh trên thị trường. Công ty 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.

*** Thuận lợi:**

Trong quý II năm 2018, Ban điều hành đã đàm phán thành công với Tập đoàn SCG của Thái Lan để gia công sản phẩm XM Sông Gianh.

Kết hợp với Tập đoàn SCG thực hiện chạy thử nghiệm các chủng loại xi măng theo yêu cầu của thị trường và đưa vào sản xuất ổn định xi măng PCB40 Sông gianh từ tháng 4/2018, PCB40 Adamax từ tháng 10/2018 và phối hợp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm xi măng CLC PCB40, để khắc phục tính chất lưu sụt, cường độ bê tông.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn. Tình hình tài chính và công tác quản trị dần đi vào ổn định, tập thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

- Ông Bùi Xuân Hải : Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Tùng : Phó Tổng giám đốc

2.2. Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

*** Ông Bùi Xuân Hải - Tổng giám đốc – Thành viên HDQT**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 30/8/1963

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Tôn giáo: Không

Địa chỉ thường trú: Số nhà 56-58, đường 359, tổ 17, khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 56-58, đường 359, tổ 17, khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Số CMND: 370620005 Ngày cấp: 28/08/2003, nơi cấp: Công an Kiên Giang

- **Trình độ học vấn:** Kỹ sư điện.

- **Quá trình công tác:**

Thời gian		Tên công ty	Vị trí công việc
Từ	Đến		
1985	1989	Công ty xi măng Hà Tiên 2	Công nhân kỹ thuật
1989	1994	Trường Đại học Bách khoa TP HCM	Sinh viên
1994	1997	Công ty xi măng Hà Tiên 2	Kỹ sư phụ trách xưởng sửa chữa điện tử và đo lường
1997	2003	Công ty xi măng Holcim Việt Nam	Kỹ sư trưởng, Kỹ sư giám sát
2003	2004	Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ	Phó phòng
2004	2006	BQL DA xi măng Cẩm Phả - Trạm nghiên xi măng Cẩm Phả	Phó phòng
2006	2009	Trạm nghiên xi măng Cẩm Phả	Phó giám đốc kỹ thuật, phó quản đốc phân xưởng
2009	2012	Công ty CP xi măng Cẩm Phả	Giám đốc chi nhánh
2012	2015	Công ty CP xi măng Cẩm Phả	Cán bộ phòng KD
2015	2016	Công ty CP vật liệu Hoàng Hà	Giám đốc
2016	6/2017	TP HCM	Kinh doanh tự do
7/2017	nay	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT

*** Ông Nguyễn Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 15/11/1971

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Địa chỉ thường trú: 92 Hai Bà Trưng – P. Cửu Nam – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: P.2204B1 – Tòa nhà Hòa Phát – đường Hoàng Minh Giám – Cầu Giấy – Hà Nội

Số CMND: 011527216 Ngày cấp: 18/10/2011, nơi cấp: Hà Nội

- **Trình độ học vấn:** Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh.

- **Quá trình công tác:**

Thời gian		Tên công ty	Vị trí công việc
Từ	Đến		
1996	2007	Công ty xi măng Chinfon	Phụ trách kinh doanh
2007	2009	BQL dự án xi măng Cẩm Phả	Phó phòng thị trường
2009	2016	Công ty xi măng Cẩm Phả	Trưởng phòng kinh doanh
2017	nay	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	Phó tổng giám đốc- TV HĐQT

2.3. Nhân sự Công ty:

- Tổng số CBCNV đến 31/12/2018: 62 người, trong đó nữ: 13 người, nam: 49 người.

+ Trình độ đại học: 16 người

+ Trình độ cao đẳng: 1 người

+ Trình độ trung cấp, thợ vận hành, sửa chữa, LDPT: 45 người

- Chính sách đối với người lao động: Giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn: Không có

b. Các công ty con, công ty liên kết: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên ELECEM (Bắt đầu hoạt động từ 01/01/2019).

4. Tình hình tài chính

a. *Tình hình tài chính:*

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	54.252.309.653	61.517.149.736	13,39%
Doanh thu thuần	6.590.282.586	26.327.185.824	299,46%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-14.339.068.406	-8.883.998.238	-38,04%
Lợi nhuận khác	-216.607.907	1.178.242.747	643,95%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-14.555.676.313	-7.705.755.491	-47,06%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-14.577.210.417	-7.706.812.066	-47,13%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

FB

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	2,88	1,16
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	Lần	2,17	0,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ phải trả/Tổng TS	Lần	1,09	1,20
Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	12,19	5,90
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	Vòng	0,58	1,98
Doanh thu thuần/Tổng TS	Vòng	0,04	0,43
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,995	0,293
Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH	%	3,01	0,61
Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,269	0,125
Hệ số từ LN HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	0,26	0,14

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần

- Cổ phiếu phổ thông: 4.500.000, cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành: 4.500.000, cổ phiếu
- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0, cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông

TT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
I	Cổ đông trong nước	384	4.487.300	99,718%
1	Cá nhân	383	4.487.210	99,716%
2	Tổ chức	1	90	0,002%
II	Cổ đông nước ngoài	5	12.700	0,282%
1	Cá nhân	5	12.700	0,282%
2	Tổ chức			
	Tổng cộng	389	4.500.000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất xi măng, do vậy nguồn nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm chính của Công ty là: Clinker, thạch cao, phụ gia, đá

Nguồn nguyên liệu được quản lý tốt giúp Công ty tiết kiệm được chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động liên quan đến môi trường.

Để quản lý nguồn nguyên vật liệu hiệu quả, Công ty đã xây dựng các quy định về mua sắm, quản lý nguồn nguyên vật liệu nhằm phòng ngừa những tổn thất và ảnh hưởng xấu có thể xảy ra.

6.2 Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng được tiêu thụ của Công ty chủ yếu dưới hai hình thức: Tiêu thụ điện và tiêu thụ nhiên liệu (xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu).

Công ty cũng đã xây dựng các biện pháp đảm bảo sử dụng an toàn và có hiệu quả việc tiêu thụ năng lượng vào sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh

6.3 Tiêu thụ nước

Nước được sử dụng cho sinh hoạt của Công ty là nước được lấy tại nguồn dưới sạng bể chứa hoặc bơm trực tiếp từ giếng. Được đào thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Đây là hoạt động thường xuyên thiết yếu và ít gây tác động đến môi trường.

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Hàng quý công ty đều được các đơn vị độc lập đánh giá về tác động môi trường: Như tiếng ồn, không khí, khói bụi, nguồn nước.

a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có.

b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

a. số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Số lượng lao động cuối kỳ: 62 người

Thu nhập bình quân/người/tháng: 5.800.000,đồng/người/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của người lao động

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu để Công ty tồn tại và phát triển bền vững, vì vậy Công ty luôn có những chính sách để quan tâm chăm lo đến người lao động.

Hàng năm, người lao động được khám sức khoẻ định kỳ để phân loại lao động và bố trí công việc phù hợp. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho người lao động mới.

Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện thường xuyên, công bằng theo các quy định cụ thể nhằm động viên, khuyến khích những giá trị gia tăng và phát huy văn hóa truyền thống trong Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với chính quyền, an ninh trật tự, văn hoá và các giá trị sinh hoạt của người dân địa phương, như: Thực hiện giao lưu văn hoá, thể thao; Thực hiện phối hợp và hỗ trợ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; Thực hiện hỗ trợ kinh phí phát triển cho địa phương.....

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ từ công tác tổ chức, nhân lực, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Công ty chuyên hướng sang nghiên gia công xi măng Sông Gianh và dừng công tác dịch vụ vận tải.

Tích cực triển khai công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị.

Thực hiện công tác quản lý chi phí hiệu quả, tìm các biện pháp để giảm giá thành sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	55.537.645.655	45.961.255.676	20,84%
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.939.324.938	973.049.560	
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	322.000.000	351.000.000	
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.203.052.769	33.043.567.398	
Hàng tồn kho	12.871.898.654	11.406.911.031	
Tài sản ngắn hạn khác	201.369.294	186.727.687	
Tài sản dài hạn	5.979.504.081	8.291.053.977	-27,88%
Các khoản phải thu dài hạn	195.325.427	184.087.427	
Tài sản cố định	4.355.578.526	5.405.649.415	
Tài sản dở dang dài hạn		93.265.793	
Tài sản dài hạn	1.428.600.128	2.608.051.342	
Tổng cộng tài sản	61.517.149.736	54.252309.653	13,39%

b. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Nợ phải trả	74.070.626.695	59.098.974.546	25,33%
Nợ ngắn hạn	47.914.026.922	15.937.374.773	
Nợ dài hạn	26.156.599.773	43.161.599.773	
Vốn chủ sở hữu	-12.553.476.959	-4.846.664.893	159,01%
Vốn chủ sở hữu	-12.553.476.959	-4.846.664.893	
Tổng cộng nguồn vốn	61.517.149.736	54.252309.653	13,39%

3. Kế hoạch phát triển tương lai

Để phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đã bố trí và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình tổ chức SXKD.

Chuyển việc sản xuất xi măng sang chỉ tập trung vào việc sản xuất gia công xi măng và kinh doanh đá vôi.

Tập trung vào công tác thu hồi công nợ.

4. Giải trình của Ban Tổng giám đốc với ý kiến kiểm toán:

a. *Về quỹ khen thưởng phúc lợi:* Khoản tiền chi vượt quỹ khen thưởng, phúc lợi: Phát sinh từ năm 2012 đến năm 2017 do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh thua lỗ, các khoản từ quỹ khen thưởng, phúc lợi vẫn phát sinh, Công ty đã chi và sẽ bổ sung nguồn vào những năm sau

b. *Về trích lập dự phòng phải thu khó đòi:* Các khoản phải thu khó đòi trên Công ty đang tiến hành làm các hồ sơ đối chiếu xác nhận công nợ của khách hàng về số tiền còn nợ chưa trả như cam kết nợ, đối chiếu công nợ, bảng kê công nợ và các chứng từ khác có liên quan. Khi có đầy đủ các căn cứ xác nhận về các khoản phải thu khó đòi trên Công ty sẽ tiến hành trích lập dự phòng.

c. *Về số lỗ lũy kế:* Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng phương án kinh doanh để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty trong thời gian ít nhất một năm tới như: Đẩy mạnh tiêu thụ công tác kinh doanh đá vôi sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, thu hồi các khoản công nợ phải thu,

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2018, trước khó khăn về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ khách hàng,... 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: Thực hiện tái cơ cấu tài sản, tái cơ cấu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh gọn bộ máy nhân sự, vay vốn cá nhân để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt trong kinh doanh

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong bối cảnh tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, HĐQT ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành, trong đó có nỗ lực rất lớn của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị và điều hành, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp về nguồn vốn, nhân sự, tái cơ cấu tài sản,...

Công tác tài chính của Công ty đảm bảo tính chính xác, trung thực thực hiện nghiêm túc các quy định về kế toán tài chính hiện hành.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

a. Về kế hoạch SXKD năm 2019:

Thực hiện nghị quyết số 25/18/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV xi măng Elecem và Nghị quyết số 48/18/NQ/SDY-HĐQT ngày 10/12/2018 về việc góp vốn toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng từ SDY qua Công ty TNHH MTV xi măng Elecem. Vì vậy, chiến lược sản xuất kinh doanh của SDY trong năm 2019 và các năm tiếp theo chỉ còn lại chủ yếu hoạt động khai thác kinh doanh đá vôi phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng.

b. Về mô hình tổ chức, quản trị:

Trong tháng 1/2019 Công ty sẽ kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy Ban điều hành của Công ty để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý hồ sơ cho công tác thành lập Công ty TNHH MTV. Xây dựng mới quy chế quản lý tài chính, định mức chi phí phù hợp với tình hình hoạt động SXKD khi thành lập doanh nghiệp mới.

c. Về công tác khai thác đá:

Ban điều hành sẽ tiếp tục làm việc 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 Chư sê.

Tập trung Chi nhánh xí nghiệp đá là sản xuất các sản phẩm có đơn giá bán cao (2x4,4x6) phù hợp với tình hình tồn kho tại bãi và sản xuất sản phẩm đá vôi để phục vụ cho các nhà máy sản xuất xi măng.

Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo từng thời điểm và đề xuất giá bán phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh cho đá thành phẩm của Công ty.

Phối hợp với Công ty TNHH Nam Phú lập kế hoạch khai thác đá khi giấy phép khai thác được gia hạn, tính toán hợp lý chi phí sản xuất nhằm tiết giảm được chi phí bóc phủ cũng như giảm được giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh về giá với đối thủ cạnh tranh.

Tìm kiếm thêm ngày càng nhiều khách hàng mới trong và ngoài tỉnh, tiếp cận với các công trình xây dựng cũng như các nhà máy nghiền xi măng lân cận trực thuộc Tập đoàn SCG để tìm biện pháp cung cấp đá cho khách hàng.

d. Công tác quản lý kinh tế, tài chính

Xây dựng kế hoạch tài chính từng tháng, kế hoạch sử dụng vốn sao cho hợp lý, hiệu quả nhất cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT đã thông qua tìm đối tác thanh lý tài sản, các vật tư không có nhu cầu sử dụng với giá bán hợp lý nhất để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và giải phóng kho của Công ty.

Tiếp tục tập trung cho công tác thu vốn, đặc biệt là công nợ đến và quá hạn. Giải quyết dứt điểm các vấn đề kinh tế tồn tại tại Thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3.

Tìm kiếm đối tác cho thuê lại dây chuyền sản xuất gạch khi Công ty chưa có nhu cầu sử dụng và kế hoạch sẽ cho thuê bắt đầu từ quý 2/2019.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu
1	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	0%
2	Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT kiêm TGD	0%
3	Nguyễn Việt Tùng	TV. HĐQT kiêm P.TGD	0%
4	Trần Quang Ninh	TV. HĐQT	0%
5	Nguyễn Công Khởi	TV. HĐQT	0%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018, thay mặt cổ đông, HĐQT đã quản lý công ty hoạt động tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng các Nghị quyết, các quy chế quản lý nội bộ.

HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; Tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán.

Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Ban điều hành để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc đa số tán thành.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị Len	Trưởng BKS, tỷ lệ sở hữu cổ phần 0%
Ông Nguyễn Lê Trung Phi	Thành viên BKS, tỷ lệ sở hữu cổ phần 0%
Bà Đặng Thị Đoàn Trang	Thành viên BKS, tỷ lệ sở hữu cổ phần 0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua hình thức xem xét và ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.

Tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Thực hiện đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn trên cơ sở báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế -IFC.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng
Hội đồng quản trị			
1	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000,đ
2	Bùi Xuân Hải	Thành viên	3.000.000,đ
3	Nguyễn Việt Tùng	Thành viên	3.000.000,đ
4	Trần Quang Ninh	Thành viên	3.000.000,đ
5	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	3.000.000,đ
Ban kiểm soát			
6	Trần Thị Len	Trưởng BKS	3.000.000,đ
7	Nguyễn Lê Trung Phi	Thành viên	1.000.000,đ
8	Đặng Thị Đoàn Trang	Thành viên	1.000.000,đ

	Thư ký HĐQT		
9	Nguyễn Thanh Kiều	Thư ký	1.000.000đ

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

T T	Tổ chức/người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ Chủ tịch HĐQT	Số CP sở đầu kỳ		Số CP sở cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Quang Huy	Cổ đông lớn	407.100	9,05%	407.100	9,05%	Không biến động
2	Trần Hạnh Nguyễn	Cổ đông lớn	605.500	13,46%	805.500	17,9%	Mua thêm 200.000 CP
3	Trần Minh Anh	Cổ đông lớn	1.000.000	22,22%	1.000.000	22,22%	Không biến động
4	Trịnh Thị Thuý	Cổ đông lớn	1.000.000	22,22%	1.000.000	22,22%	Không biến động

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Ý kiến kiểm toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty đã chi vượt Quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 1.844.308.179, đồng. Nếu như Công ty hạch toán các khoản đã chi này thì chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng Cân đối kế toán sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty chưa thực hiện đánh giá và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi cho những khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán. Theo ước tính của chúng tôi, chi phí dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng bổ sung với số tiền là 21.741.247.988 đồng. Nếu Công ty thực hiện trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi trên vào chi phí trong năm 2018 thì trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” sẽ tăng là 21.741.247.988 đồng, và chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm đi tương ứng.

Trên Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty, số lỗ lũy kế đã vượt quá vốn góp của chủ sở hữu, chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu” (Mã số 410) trên Bảng Cân đối kế toán là âm (12.553.476.959) đồng. Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng phương án kinh doanh để đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty trong thời gian ít nhất một năm tới. Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo chưa bao gồm các điều chỉnh có thể có do ảnh hưởng phát sinh từ sự kiện không chắc chắn này.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Địa chỉ Website công bố, cung cấp thông tin báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán: <http://songdayaly.vn>

Nơi nhận:

- UBCN NN;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGD Cty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Hải