

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty ngày 03/5/2013;
- Các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2013 của đơn vị đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động của HĐQT năm 2013 và Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 như sau:

A. KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013.

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

1. HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 trên cơ sở phân giao nhiệm vụ của Tổng công ty Sông Đà cho Công ty và mục tiêu, tiến độ thi công các công trình thủy điện Xekaman 1; thị trường xi măng các tỉnh Tây Nguyên phù hợp định hướng phát triển Công ty đến năm 2015;
- Định kỳ hàng quý, HĐQT họp xem xét, đánh giá kết quả SXKD và giao kế hoạch trong quý, xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế SXKD, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và xử lý kịp thời;
- HĐQT giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Cùng với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, giao việc. Hình thức giám sát: Thẩm định báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng quý, mời bộ máy điều hành dự họp HĐQT để trực tiếp báo cáo kết quả SXKD và những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ. Thường xuyên thảo luận để đạt được sự thống nhất cao giữa Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát, chỉ đạo của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực, không gây sự chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành;

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty.

- Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành đầy đủ và thường xuyên được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD, đã phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành các cấp;

- Năm 2013 chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp đã từng bước được nâng cao; HĐQT và bộ máy quản lý, điều hành các cấp quyết định các vấn đề trong hoạt động SXKD chính xác, kịp thời;

- Trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT và bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các loại thuế, về quản lý chất lượng sản phẩm và chế độ chính sách đối với người lao động.

Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm công tác nên có một số Thành viên HĐQT chưa đầu tư thời gian cho công việc được phân công, điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo SXKD của Công ty.

3. Các văn bản HĐQT đã ban hành trong năm 2013:

Tổng số văn bản ban hành năm 2013 là 45 văn bản, các văn bản được định dạng như sau:

Trong đó:

- + Nghị quyết : 10 nghị quyết;
- + Quyết định : 11 quyết định;
- + Tờ trình : 4 tờ trình;
- + Báo cáo, văn bản khác : 20 báo cáo;

Phân theo lĩnh vực:

- + Công tác nhân sự: 2 văn bản;
- + Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định: 2 văn bản
- + Khác : 41 văn bản.

Các văn bản HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Văn bản ban hành được thông qua thành viên HĐQT tại phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy chế quản trị của Công ty. Các văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và tính khả thi cao.

4. Báo cáo công tác tổ chức:

4.1. Công tác tổ chức thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:

- Trong năm 2013 HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó TCT Sông Đà cử và tham gia 03 thành viên.

- Ngày 11/4/2013 theo công văn số 146/TCT-HĐTV của HĐTV Tổng công ty Sông Đà gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly về việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013 – 2018,

- Ngày 18/4/2013 theo công văn số 179/TCT-HĐTV của HĐTV Tổng công ty Sông Đà gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông

Đà Yaly về việc công tác nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013 – 2018 cụ thể, như sau:

*** Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên :**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Khương Đức Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Văn Tiễn | - TV HĐQT |
| 3. Ông Lê Tấn Trường | - TV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Nhơn | - TV HĐQT |
| 5. Ông Bùi Văn Tính | - TV HĐQT |

*** Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:**

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Biểu | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hác | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Lê Trung Phi | - Thành viên |

4.2. Công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐQT:

- Phê duyệt phương án giải thể Chi nhánh Xí nghiệp 1, sau khi đã kết thúc nhiệm vụ SXKD tại Công trình thủy điện Xekaman 3 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Phê duyệt phương án chào bán thanh lý thiết bị lò nung dây chuyền sản xuất xi măng 82000 tấn/năm.

II. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

1. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2013:

- Năm 2013 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là SXKD sản phẩm xi măng cung cấp cho thị trường các tỉnh Tây Nguyên và kinh doanh vật tư, vận tải phục vụ thi công các công trình thủy điện: Xekaman 1 tại Lào.

- Bên cạnh việc phải đảm bảo phần đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận thì phải chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của gần 250 CBCNV; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- | | |
|--|---|
| - Giá trị sản lượng thực hiện: | 79,34 tỷ đồng/KH 156,818 tỷ đồng đạt 50,6% |
| - Doanh thu thực hiện | : 97,406 tỷ đồng/KH 153,192 tỷ đồng đạt 63,6% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 76.356.731 đồng |
| - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người thực hiện | 2.480.000 đồng đạt 95,3 % KH |

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu:

Năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly hoạt động SXKD trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, do

đó Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHDCĐ đề ra cả về giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

(Nguyên nhân không hoàn thành được giải trình trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty kèm theo).

B. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TÁC NĂM 2014:

1. Kế hoạch SXKD năm 2014

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

- Năm 2014 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly với nhiệm vụ chính sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân sinh tại Tây Nguyên và cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình thủy điện Xekaman 1 nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Với phương châm đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; duy trì đời sống văn hoá tinh thần phong phú, phát triển tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Công ty, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển Công ty tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015.

2. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2014

- Giá trị SXKD	: 232,123 tỷ đồng
- Doanh thu	: 227,481 tỷ đồng
- Lao động tiền lương	:
+ Tổng số CBCNV bình quân	: 236 người
+ Thu nhập bình quân	: 3,0 triệu đồng
- Các khoản nộp Nhà nước	: 3,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 4,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4,5 tỷ đồng

3. Một số giải pháp thực hiện

Để giải quyết các vấn đề tồn tại năm 2013 và hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014 và cũng là cơ sở xây dựng và phát triển đơn vị, HĐQT triển khai một số giải pháp cơ bản như sau:

- Đổi mới phương pháp làm việc của HĐQT nhằm hoạt động hiệu quả hơn, duy trì công tác họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định chỉ đạo SXKD của HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty; Giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Cùng với Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, thu hồi công nợ, giao việc ...

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ về mọi mặt từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

- Thực hiện hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác trong việc xử lý thông tin theo phân cấp quản lý để chỉ đạo điều hành công việc và có biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, kết quả công tác quản lý của HĐQT và mục tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2014. kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến bổ sung để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Khương Đức Dũng