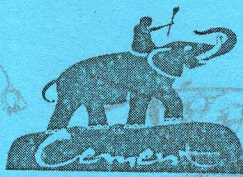


CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY



ELECEM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

Gia Lai, tháng 04 năm 2018



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
Năm báo cáo 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
Tên tiếng Anh: SongDa Yaly Cement Joint Stock Company
Mã chứng khoán: SDY
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.500.000, cổ phiếu
Trụ sở chính: thôn 9 - xã Nghĩa Hưng - huyện Chưpăh - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845559 Fax: 02693 845549
Website: <http://www.songdayaly.vn/>

I- Lịch sử hoạt động của Công ty:

1- Những sự kiện nổi bật của công ty năm 2017:

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất từ các phòng ban chức năng của Công ty, các xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc và các phân xưởng, tổ đội sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Năm 2017 Công ty có một số thay đổi về nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| • Ông Võ Anh Linh | Chủ tịch HĐQT | Bỏ nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Lã Hải Khánh | Chủ tịch HĐQT | Miễn nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Bùi Xuân Hải | Thành viên | Bỏ nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Trần Quang Ninh | Thành viên | Bỏ nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Nguyễn Xuân Khuê | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Nguyễn Công Khởi | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 27/6/2017 |

Ban kiểm soát

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| • Ông Đào Gia Thắng | Trưởng ban KS | Bỏ nhiệm ngày 27/6/2017 |
| • Ông Hoàng Công Huân | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 10/3/2017 |

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| • Ông Nguyễn Xuân Khuê | Tổng giám đốc | Miễn nhiệm ngày 01/7/2017 |
| • Ông Bùi Xuân Hải | Tổng giám đốc | Bỏ nhiệm ngày 01/7/2017 |

05
T
Á
Y
Y
Y

- Ông Nguyễn Việt Tùng Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/7/2017
- Ông Hoàng Công Huân Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 13/03/2017
- Bà Đỗ Thị Phượng Kế toán trưởng Miễn nhiệm ngày 13/03/2017

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 27/06/2017, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 41/17/NQ/SDY-DHĐCĐ2017 ngày 27/06/2017 với 07 nội dung.

2- Quá trình 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.

*** 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 dáng 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.

Trải qua 14 năm xây dựng và phát triển theo mô hình Công ty cổ phần, từ một Công ty chủ yếu là hoạt đơn 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 ...

Trong giai đoạn 2003- 2017, Công ty đã có những bước đột phá to lớn về công nghệ và kỹ thuật khi tiến hành đầu tư đồng bộ hàng loạt xe máy thiết bị của các nước phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư thiết bị cho các công trình.

Lực lượng lao động hiện nay của Công ty có trình độ chuyên môn, đoàn kết, gắn bó, kinh nghiệm lâu năm, đã và đang tham gia sản xuất, thi công trên các công trình ở khắp mọi miền đất nước.

Với những thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh, Công ty xi măng Sông Đà Yaly đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân như:

- Năm 2003: Công đoàn Ngành Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc
- Năm 2004:
 - + Bộ xây dựng tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xây dựng”
 - + Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- Năm 2005:
 - + Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc.
 - + Tổng công ty Sông Đà tặng cờ giải nhì đơn vị xuất sắc toàn diện.
- Năm 2006:
 - + Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3.
 - + Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc .
 - + TCT Sông Đà tặng cờ đơn vị thực hiện tốt công tác An toàn bảo hộ lao động .
- Năm 2007:
 - + Bộ xây dựng tặng Bằng khen Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.
 - + Bộ xây dựng tặng Bằng chứng nhận Đơn vị “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng ”.
- Năm 2008 :

+ Bộ xây dựng tặng Bằng khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

- Năm 2009:

+ Bộ xây dựng tặng Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2010:

+ Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

Ngoài ra nhiều cá nhân của đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và những danh hiệu khen thưởng khác.

3- Định hướng phát triển của Công ty:

Năm 2018 là năm bản lề đối với sự phát triển của SDY khi công ty có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm thứ 4 sau khi việc chuyển từ công ty có vốn đầu tư nhà nước thành công ty cổ phần tư nhân 100%

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.

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

II.1. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đến nay, HĐQT đã có 04 phiên họp và nhiều lần lấy kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính, HĐQT đã ra các nghị quyết như sau:

- Thông qua thay đổi người công bố thông tin;

- Xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017;

- Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT (miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và bầu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc mới, kế toán trưởng);

- Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Xí nghiệp khai thác đá của Công ty;

- Thông qua việc vay vốn của Ptic; gia hạn nợ vay tại ngân hàng

- Thông qua thanh lý toàn bộ tài sản tại Đắc Lăk, thanh lý, chuyển nhượng, bán vật tư, tài sản cố định không cần dùng và tài sản cũ không còn giá trị sử dụng;
- Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ;
- Trong Quý III/2017, HĐQT có nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017
- Thông qua việc bán thanh lý nguyên vật liệu tồn kho không có nhu cầu sử dụng
- Thông qua ban hành quy chế tiền lương
- Thông qua phê duyệt chi phí quản lý năm 2017
- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Tùng, Kế toán trưởng công ty đối với ông Hoàng Công Huân
- Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Độ
- Thông qua bổ nhiệm phó giám đốc Chi nhánh xí nghiệp khai thác đá

II.2 Chỉ đạo cụ thể của Hội đồng quản trị trong năm 2017

2.1. Xây dựng mô hình tổ chức và nhân sự của công ty:

- Tiếp tục bố trí lại cơ cấu các phòng ban chức năng phù hợp với nhiệm SXXD của Công ty. Thu hẹp hoạt động các xí nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ, bổ nhiệm và phân công trách nhiệm cho các cán bộ quản lý nhằm phát huy cao nhất năng lực trí tuệ của các cá nhân lãnh đạo, tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.
- HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của công ty, xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp, hiệu quả đồng thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

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

Trong năm 2017, trước khó khăn về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phải trả nợ ngân hàng, 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 tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà. Cập nhật công nợ phải thu, phải trả để đôn đốc thu hồi vốn nhằm tái cấp vốn cho hoạt động SXXD của Công ty;

- Chỉ đạo thực hiện kịp thời công tác thu thập hồ sơ, chứng từ phục vụ việc hạch toán SXXD và lập các báo cáo tài chính năm, quý, 6 tháng theo đúng quy định; công tác kiểm kê tài sản, tiền vốn, khối lượng, giá trị dở dang,...

- Chỉ đạo quyết liệt TGD về việc rà soát các công việc tồn đọng, rà soát các tồn tại để xử lý dứt điểm.

2.3. Chủ trương, giải pháp điều hành kinh doanh

- Trước khó khăn của thị trường, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, HĐQT công ty đã bám sát tình hình SXXD của công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly

động điều hành để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCD giao.

- Cùng Ban điều hành làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng để tháo gỡ những vướng mắc cũng như tranh thủ tối đa sự tạo điều kiện của các ngân hàng trong việc vay vốn phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Rà soát, bổ sung và ban hành các quy chế cho phù hợp tình hình hiện tại.

II.3. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị SXKD : 52,728 tỷ đồng
- Doanh thu : 52,784 tỷ đồng

(Trong đó : Doanh thu từ tiêu thụ xi măng ELECEM là: 24,001 tỷ đồng; Doanh thu từ nghiên gia công xi măng là: 18 tỷ đồng; Doanh thu từ khai thác đá là: 8,976 tỷ đồng; Doanh thu từ kinh doanh vận tải là: 1,806 tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế : 0,056 tỷ đồng

2. Định hướng, giải pháp cho năm 2018

2.1. Định hướng :

- 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.

2.2. Giải pháp cho năm 2018:

a. Về mô hình tổ chức và quản trị:

- 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.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành trên cơ sở phát huy tốt đa nguồn lực hiện có của công ty.
- Rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy gián tiếp đảm bảo tính hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của người lao động.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí, giá thành.
- Xây dựng cơ chế giao khoán hiệu quả hơn, phù hợp hơn với điều kiện và năng lực mới của công ty.

- 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.

b. Về phát triển thị trường:

- Tiếp tục tăng cường tiếp thị để đưa sản phẩm xi măng Elecem của Công ty vào các công trình thủy điện đã và đang thi công cũng như các công trình có vốn ngân sách tại các tỉnh Tây Nguyên.

- Tập trung giới thiệu các sản phẩm xi măng của đơn vị đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhân dân và thực hiện đồng bộ các kế hoạch về hoạt động xúc tiến bán hàng quảng bá sản phẩm tới mọi đối tượng khách hàng, các công trình dân dụng, công trình dự án lớn trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

- Quảng bá thương hiệu sản phẩm, đưa ra các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ nhằm tăng sản lượng tiêu thụ và thu hồi vốn nhanh nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trong việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp. Song song với việc này, đơn vị chú trọng đào tạo nhằm nâng cao đội ngũ tiếp thị bán hàng có chế độ ưu đãi với đội ngũ tiếp thị của Công ty.

- Rà soát lại các đại lý, NPP của đơn vị để tìm ra các khách hàng có tiềm lực tài chính tốt, khả năng phát triển thị trường cao để đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm tăng tối đa sản lượng đặc biệt đối với các địa bàn trung tâm là TP. Pleiku, TP. Kon Tum.

c. Về công tác vận tải

- Căn cứ tiến độ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lực lượng vận tải phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời sản phẩm của Công ty đến với khách hàng nhưng phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- Cập nhật thường xuyên cước vận chuyển trên thị trường để có cơ chế giá vận chuyển phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của Công ty;

- Bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng vận tải trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty đến với khách hàng;

- Chấn chỉnh để đưa vào nề nếp công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận chuyển theo đúng các quy chế, quy định hiện hành Nhà nước và của Công ty.

d. Về kinh tế

- Tiếp tục rà soát toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty về quản lý kinh tế, tài chính, định mức - đơn giá nội bộ để sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị;

- Rà soát, kiểm tra, kiểm soát việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế toàn Công ty theo đúng quy định, mang lại hiệu quả kinh doanh cao;

- Tổ chức chặt chẽ công tác quản lý, hạch toán chi phí, giá thành từng tháng, quý trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của Nhà nước và của Công ty.

e. Về hoạt động sản xuất

- Tìm kiếm nguồn clinker lò quay có chất lượng cao, ổn định, giá cả phù hợp đảm bảo quá trình sản xuất sản phẩm xi măng mang thương hiệu Elecem có chất lượng cao, giá thành hạ, giá cả phù hợp thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường trọng yếu (các tỉnh Tây Nguyên), từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho hoạt động SX&TT xi măng, hướng SXKD chính và lâu dài của Công ty;
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng đạt và vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn đã áp dụng, công bố để xây dựng và củng cố vững chắc uy tín của sản phẩm xi măng Elecem, coi đây là nhiệm vụ sống còn, trọng tâm của sản xuất;
- Rà soát kỹ các khâu trong dây chuyền sản xuất xi măng để phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời các hạn chế, bất hợp lý; nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học trong sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, sản phẩm;
- Định hướng trong năm 2018 và các năm tiếp theo Công ty vừa sản xuất xi măng Elecem để tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh Tây nguyên đồng thời thực hiện công tác nghiên gia công sản phẩm xi măng cho các đối tác có nhu cầu, nhằm phát huy hết công suất của nhà máy.
- Giám sát và điều hành hoạt động khai thác mỏ có hiệu quả đồng thời thực hiện các thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá Chư Sê.

d. Giải pháp về tài chính

- Nhằm tháo gỡ khó khăn về tình hình tài chính và tiếp tục khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch năm 2018 : cụ thể
 - + Xin gia hạn các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán của Công ty.
 - + Xem xét giảm lãi suất quá hạn, tạo điều kiện cho Công ty thanh toán được nợ gốc.
- Chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trong công tác thu hồi công nợ bán xi măng, công nợ tại công trường thủy điện Xekaman 1 và Xekaman 3 và công nợ cũ đối với khách hàng mua nợ xi măng tại 02 địa bàn Gia Lai và Kon Tum
- Xây dựng kế hoạch tài chính; cân đối các nguồn vốn để đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn lưu động theo yêu cầu của SXKD từng thời kỳ theo nguyên tắc : đảm bảo sử dụng vốn tối ưu nhất.

e. Về đầu tư phát triển

- Cải tạo, sắp xếp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc nghiên xi măng phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, giảm định mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản phẩm.
- Xem xét tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp và phát triển thêm mảng đầu tư (khi có nguồn vốn thích hợp).

III- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

III.1- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017			Ghi chú
				Thực hiện	Chênh lệch	%TH	
I	Tổng giá trị sản lượng	10⁶đồng	24.685	2.521	-22.164	10,2 %	
1	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đồng	23.245	2.419	-20.826	10,4%	
2	Kinh doanh vật tư vận tải	10 ⁶ đồng	1.440	102	-1.338	7,1%	
II	Doanh thu	10⁶đồng	24.484	4.829	-19.655	19,7 %	
III	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	-7.167	-14.556			
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	-7.167	-14.577			
IV	Nộp khác ngân sách	10⁶đồng	3.500	3.535			
V	Vốn CSH	10⁶đồng	2.564	-4.846			
VI	Tổng tài sản	10⁶đồng	56.577	54.252			

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện KH lợi nhuận:

Kế hoạch SXKD năm 2017 là lỗ -7,2 tỷ đồng nhưng kết quả SXKD năm 2017 lại lỗ -14,577 tỷ đồng với các nguyên nhân sau:

- Việc nợ đọng vốn tại các công trình thủy điện dây đưa kéo dài nên dẫn đến việc khó khăn về tài chính và buộc Đơn vị luôn phải vay vốn lưu động (40 tỷ đồng) để duy trì hoạt động SXKD.

- Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban điều hành chủ yếu tập trung công việc như sau :

+ Do việc tiêu thụ Elecem bị đứt đoạn từ cuối 2016, các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc giảm giá sâu (như xi măng Vissai, Xuân Thành...) nên việc xây dựng lại thương hiệu xi măng Elecem gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó chi phí marketing cho 1 tấn sản phẩm xi măng rất lớn, chính vì vậy Ban điều hành tập trung nghiên cứu chiến lược mới. Đó là trong trung hạn Công ty sẽ tìm kiếm đối tác có uy tín, thương hiệu mạnh để gia công là chính, song song với đó là từng bước tái khẳng định thương hiệu Elecem.

+ Trong quý IV năm 2017, Ban điều hành đã đàm phán với Công ty CP xi măng Đồng Lâm, nhưng do đối tác trả giá gia công rẻ, điều khoản thanh toán bất lợi nên

đã dừng hợp tác. Tiếp theo Ban điều hành cũng đã đàm phán thành công với Tập đoàn SCG của Thái Lan để gia công sản phẩm XM Sông Gianh.

+ Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc của 02 dây chuyền sản xuất và 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 cứu gia công, vì vậy phát sinh các chi phí trong công tác duy tu, sửa chữa nên làm tăng chi phí.

2.2. Một số công tác khác:

a. Công tác phục vụ sản xuất:

+ Công ty duy trì cho việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong 02 dây chuyền sản xuất, nhằm nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật để đáp ứng tốt cho công tác nghiên cứu gia công cho đối tác trong thời gian tới.

+ Đối với nguyên vật liệu : tập kết đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất để sản xuất trở lại và đưa được sản phẩm xi măng Elecem ra thị trường.

+ Trong thời gian đầu đang tập trung cho việc giải quyết tái cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty, vì vậy Ban tổng giám đốc điều hành chủ yếu tập trung cho công tác chính là sản xuất xi măng và tạm dừng hoạt động sản xuất gạch không nung trong một thời gian.

b. Công tác sản xuất đá xây dựng:

+ Thực hiện việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Nam Phú Gia Lai để khai thác, sản xuất đá xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán vật liệu nổ công nghiệp với Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng.

+ Công ty đã tập trung hết nguồn lực và đã huy động đầy đủ máy móc cần thiết, nhân lực có trình độ, kinh nghiệm để phục vụ công tác bóc phủ, nổ mìn khai thác, sản xuất, tiêu thụ đá thành phẩm v.v...theo kế hoạch SXKD của Công ty đề ra.

c. Công tác Kinh tế tài chính:

+ Đánh giá lại một số tài sản của Công ty không hiệu quả và không có nhu cầu sử dụng, Ban điều hành Công ty đã bán thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Ban điều hành đã đàm phán được các đối tác về cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho công tác sản xuất và cũng đã giảm được một phần giá nhập nguyên liệu đầu vào.

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật công nợ phải thu, phải trả để đôn đốc thu hồi vốn nhằm tái cấp vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

d. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

+ Cuối tháng 06/2017 Công ty đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của HĐQT, BKS và Ban điều hành nhằm nhanh chóng đưa Công ty hoạt động hiệu quả trở lại.

+ Bố trí sắp xếp công tác nhân sự phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất thực tế và đã có kế hoạch cho công tác tuyển dụng như : bổ sung nhân sự cho phòng Thị trường, phòng Kỹ thuật chất lượng và công nhân lao động trực tiếp tại xưởng sản xuất.

III.2. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Doanh thu	10⁶đ	52.784	
1	Doanh thu từ tiêu thụ xi măng ELECEM	10 ⁶ đ	24.001	
2	Doanh thu từ nghiền gia công xi măng	10 ⁶ đ	18.000	
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	10 ⁶ đ	1.806	
4	Doanh thu từ khai thác đá	10 ⁶ đ	8.976	
II	Chi phí	10⁶đ	52.728	
1	Chi phí sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	33.448	
2	Chi phí khai thác đá	10 ⁶ đ	6.981	
3	Chi phí bán hàng	10 ⁶ đ	819	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10 ⁶ đ	3.927	
5	Chi phí kinh doanh vận tải	10 ⁶ đ	1.802	
6	Chi phí phân bổ trả trước	10 ⁶ đ	801	
7	Chi phí tài chính	10 ⁶ đ	494	
8	Chi phí đầu tư tài chính	10 ⁶ đ	4.456	
III	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận khi chưa tính đầu tư tài chính	10⁶đ		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	4.512	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	4.512	
2	Lợi nhuận sau đầu tư tài chính			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	56	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	56	
VI	Khối lượng chủ yếu			
1	<i>Xi măng ELECEM</i>	<i>tấn</i>	<i>20.000</i>	
	<i>Trong đó khối lượng: + xi măng bao</i>	<i>tấn</i>	<i>10.000</i>	
	<i>+ xi măng rời</i>	<i>tấn</i>	<i>10.000</i>	
2	<i>Nghiền gia công</i>	<i>m³</i>	<i>60.000</i>	
3	<i>Khai thác đá</i>	<i>tấn</i>	<i>46.000</i>	

2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018:

a. Về công tác quản trị:

- Sắp xếp lại các Phòng ban, Chi nhánh Công ty cho phù hợp với hiện trạng thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2018.
- Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp phục vụ có hiệu quả quá trình SXKD.
- Lên phương án tuyển dụng nhân sự để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về SXKD của Công ty và đảm bảo công tác nghiền gia công trong năm 2018.

b. Về công tác sản xuất:

- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm sản xuất ra, bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng đạt và vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn đã áp dụng và công bố để xây dựng và củng cố vững chắc uy tín của sản phẩm xi măng Elecem.
- Cải tạo, sắp xếp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc nghiên xi măng phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, giảm định mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản phẩm.
- Thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2015.

c. Về công tác triển khai thực hiện nghiên gia công:

- Định hướng của Ban điều hành trong năm 2018 là vừa sản xuất xi măng Elecem để tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh Tây nguyên và tìm thêm đối tác để nghiên, gia công sản phẩm xi măng tại dây chuyền sản xuất của Công ty với lộ trình cụ thể như sau: Trong quý I/2018 sẽ thương thảo với đối tác Công ty Cp xi măng Sông Gianh thuộc tập đoàn SCG Thái Lan để hợp tác gia công sản phẩm xi măng với sản lượng gia công dự kiến là 100.000 tấn/năm.

d. Về công tác khai thác đá:

- Thực hiện công tác bàn giao Chi nhánh xí nghiệp khai thác đá và triển khai thực hiện khai thác đá vôi tại mỏ đá Chư Sê để đưa lên bãi trữ và vận chuyển về Công ty.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiến hành làm xong các thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với UBND tỉnh Gia Lai và Sở Công thương Gia Lai để phục vụ công tác nổ mìn tại mỏ đá.
- Việc khai thác mỏ đá vôi tại mỏ đá Chư Sê của Công ty sẽ hết giấy phép khai thác vào tháng 11/2018, Ban điều hành sẽ liên hệ 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.

e. Về công tác tiêu thụ:

- Tăng cường tiếp thị để đưa sản phẩm xi măng Elecem vào các công trình thủy điện tại Gia Lai và Kon Tum cũng như xúc tiến đưa sản phẩm với công trình thủy điện, công trình giao thông nông thôn và chính quyền địa phương..
- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ, nhằm tái cấp vốn cho hoạt động của công ty. Để có kế hoạch sản xuất đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Để đảm bảo công tác bán hàng cũng như thu hồi công nợ, đề xuất Ban lãnh đạo Công ty tuyển dụng và bố trí đủ nhân lực cho Phòng thị trường theo như kế hoạch đã đề ra nhằm thực hiện tốt công tác bán hàng cũng như thu hồi công nợ trong thời gian tới.
- Để sản phẩm mang tính cạnh tranh và nhận được sự ủng hộ của Đại lý cũng như Nhà phân phối, Công ty cần có những chính sách về công nợ cũng như giá cước vận chuyển hợp lý hơn đến kho đại lý trên địa bàn.

f. Công tác quản lý kinh tế, tài chính

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp để cung ứng về sản xuất xi măng mang thương hiệu Elecem có chất lượng cao, giá thành hạ, giá cả

phù hợp thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên.

- Cân đối các nguồn vốn để đảm bảo đáp ứng kịp thời vốn lưu động theo yêu cầu và tìm kiếm thêm kênh huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để có mức lãi xuất hợp lý hơn để đảm bảo chi phí sử dụng vốn tối ưu nhất.
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, đặc biệt là đối với công nợ của TCT Sông Đà, để thực hiện đúng yêu cầu mà HĐQT đã giao.

IV- Báo cáo tài chính: (Địa chỉ website công bố, cung cấp báo cáo tài chính:
<http://www.songdayaly.vn>)

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly được hạch toán và trình bày theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị đã được kiểm toán độc lập trên cơ sở Luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

IV.1- Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán loại trừ:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 2017, 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 17.929.247.224 đồng. Nếu Công ty thực hiện trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi trên vào chi phí trong năm 2017 thì trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” sẽ tăng là 17.929.247.224 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 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 (4.846.664.893) 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.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã phản ánh trung thực và Công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và Tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã có văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán nhà nước & Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Kiểm toán nội bộ:

- ý kiến của kiểm toán nội bộ: Không
- Các nhận xét đặc biệt: Không.

IV.2- Các công ty có liên quan:

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : 1.000.000.000, đồng đầu tư mua CP của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty có liên quan:

+ Công ty cổ phần Sông Đà 3

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ xây dựng được thành lập lại theo Quyết định số 2372/QĐ-BXD ngày 26/12/2005 và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật.
- Đường dây và trạm biến thế điện.
- Đầu tư xây dựng và khai thác các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
- Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính.
- Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng

V- Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Cơ quan Công ty, 01 Chi nhánh Xí nghiệp và các phân xưởng sản xuất trực thuộc. Chi nhánh Xí nghiệp khai thác đá, Phân xưởng sản xuất xi măng.
- Cơ quan Công ty bao gồm; HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc điều hành, và các phòng chức năng Công ty.
- Các Chi nhánh Xí nghiệp, Phân xưởng sản xuất bao gồm: Ban giám đốc chi nhánh Xí nghiệp, phân xưởng và các ban quản lý nghiệp vụ.

2. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2017 là: 51 người; trong đó chia ra:

- + CBCNV lao động trực tiếp : 23 người, bao gồm:
- CBCNV có trình độ nghề : 18 người

- CBCNV lao động phổ thông : 05 người
- + CBCNV quản lý & NV phục vụ : 28 người, bao gồm:
 - Trình độ đại học trở lên : 16 người
 - Trình độ dưới đại học : 12 người.

Chính sách đối với người lao động trong Công ty;

+ Đơn vị đã ban hành quy chế trả lương khoán cho lực lượng CBCNV gián tiếp, ban hành đơn giá giao khoán rõ ràng để trả lương cho lực lượng công nhân trực tiếp.

+ Tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động có ký hợp đồng tại Đơn vị theo đúng luật lao động.

+ Có chế độ khen thưởng thoả đáng, kịp thời đối với người lao động hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

+ Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, làm cho người lao động thêm tin tưởng gắn bó với đơn vị.

+ Giải quyết làm thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc khi chấm dứt hợp đồng theo đúng Bộ luật lao động.

3. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

3.1 Ban Giám đốc điều hành gồm 02 người, lý lịch cụ thể như sau:

3.1.1 Ông : **Bùi Xuân Hải** - Tổng giám đốc

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 nghiền xi măng Cẩm Phả	Phó phòng
2006	2009	Trạm nghiền 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

3.1.2 Ông : Nguyễn Việt Tùng Phó tổng giám đốc

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

- **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

3.2 Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

- Tiền lương của Tổng giám đốc được trả theo Quyết định của Hội đồng quản trị; Bao gồm lương cơ bản, tiền lương năng suất dựa trên việc thực hiện hợp đồng thuê Tổng giám đốc được ký kết giữa HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.
- Tiền thưởng tùy thuộc vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:

Trong năm 2017 Công ty đã quan tâm đến chiến lược đào tạo con người, đặc biệt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và lĩnh vực lao động lành nghề đã được quan tâm hàng đầu, việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

4. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty:

a- Hội đồng quản trị:

a.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên; trong đó 03 thành viên hoạt động độc lập với Công ty, 01 thành viên là Tổng giám đốc, 01 thành viên là Phó tổng giám đốc.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên đều là thành viên hoạt động độc lập với Công ty.

a.2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Kịp thời ban hành đầy đủ các quy chế, quy định để đơn vị đi vào hoạt động ổn định theo mô hình mới - Công ty cổ phần;

Chỉ đạo ổn định công tác tổ chức, phê duyệt cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với thực tế SXKD và điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty;

Tổ chức họp thường kỳ hàng quý kiểm điểm công tác SXKD quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và thông qua kế hoạch SXKD, các biện pháp thực hiện kế hoạch. Thông qua Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Phát hiện kịp thời và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người lao động trong Công ty nên trong năm qua không có đơn thư tố cáo, khiếu nại của CBCNV.

Chỉ đạo đơn vị hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly được thực hiện theo đúng các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính ; UBCKNN về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và hướng dẫn quy định đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội.

a.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị độc lập không điều hành được phân công phụ trách một số lĩnh vực, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về lĩnh vực đó.

a.4. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên nên không thành lập các tiểu ban mà mỗi thành viên sẽ phụ trách một số lĩnh vực:

* Lý lịch TVHĐQT cụ thể như sau:

1- Ông: Võ Anh Linh

- Sinh ngày: 05/09/1980 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú. Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số CMND: 013569598, Ngày cấp: 19/07/2012, nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cao học tài chính ngân hàng.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 2000 - 2004: Sinh viên - Trường Đại học Auckland, New Zealand
 - + 2005 - 2007: Cao học - Trường Đại học Paris Dauphine
 - + 2005 - 2007: Chuyên viên tư vấn cao cấp - Công ty kiểm toán Deloitte
 - + 2007 - 2014: Thư ký Ban giám đốc - Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
 - + 2011 - 2015: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
 - + 2015 - 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

+ 2016 – 6/2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam

+ 7/2017 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly; Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam

2- Ông: Bùi Xuân Hải

- Sinh ngày: 30/8/1963; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Nơi ở hiện nay: : Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Số CMTND : 370620005 Nơi cấp: Kiên Giang Ngày cấp: 28/08/2003

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):

- Quá trình công tác:

+ 1975 - 1982: Học sinh - Trường Trung học cơ sở- Trung học phổ thông Thạnh An

+ 1982 - 1985: Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM - hệ Cao đẳng

+ 1985 - 1989: Công nhân kỹ thuật - Công ty Xi măng Hà Tiên 2

+ 1989 - 1994: Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

+ 1994 - 1997: Kỹ sư phụ trách Xưởng sửa chữa điện tử và đo lường - Công ty Xi măng Hà tiên 2

+ 1997 - 2003: Kỹ sư trưởng ca vận hành, Kỹ sư giám sát sửa chữa và bảo trì - Công ty Xi măng Holcim Việt Nam

+ 2003 - 2004: Phó phòng Điện nước - Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

+ 2004 - 2006: Phó phòng Điện nước - BQL DA Xi măng Cẩm Phả - Trạm nghiên XM Cẩm Phả

+ 2006 - 2009: Phó quản đốc sản xuất, Phó giám đốc kỹ thuật - Trạm nghiên Xi măng Cẩm Phả

+ 2009 - 2012: Quyền giám đốc - Giám đốc Chi nhánh - Chi nhánh phía nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

+ 2012 - 2015: Cán bộ phòng Kinh doanh - Văn phòng TPHCM - Chi nhánh phía nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

+ 2015 - 2016: Giám đốc - Công ty CP Vật liệu Hoàng Hà

+ 2016 – 6/2017: Kinh doanh tự do tại TPHCM

+ 7/2017 - Nay: Thành viên HĐQT –Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

3- Ông: Nguyễn Việt Tùng

- Sinh ngày: 15/11/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 92 Hai Bà Trưng – P. Cửu Nam – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ : P.2204B1 – Toà nhà Hòa Phát – đường Hoàng Minh Giám – Cầu Giấy - Hà Nội.
- Số CMND : 011527216; Ngày cấp: 18/10/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 1996 - 2007: Phụ trách kinh doanh khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định... Công ty xi măng Chinfon.
 - + 2007 - 2009: Phó phòng thị trường phụ trách tiêu thụ tại phía bắc – BQL dự án xi măng Cẩm Phả.
 - + 2009 - 2016: Trưởng phòng kinh doanh – phụ trách tiêu thụ xi măng và Clinker – Công ty xi măng Cẩm Phả.
 - + 2017 - Nay: Thành viên HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

4- Ông: Nguyễn Công Khởi

- Sinh ngày: 22/02/1973 ; Dân tộc: kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu điện - Tầng 3 – Tháp C – Tòa nhà Golden Palace – đường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Số CMND : 012277150 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - Viễn Thông
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
- Quá trình công tác:
 - + 1995 – 2002 Nghiên cứu viên công nghệ Bưu chính – Viễn Thông; Cán bộ viện khoa học kỹ thuật Bưu điện.
 - + 2002 – 2009 Tổ trưởng tổ nghiên cứu mạng thế hệ mới NGN – Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, Viện khoa học kỹ thuật Bưu chính - Viễn thông.
 - + 2009 – 2010 Phó trưởng trung tâm NGN, phó trưởng trung tâm đo kiểm và thử nghiệm – Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm NGN, Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện.

+ 2010 – 2016; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bru điện (PTIC).

+ 2016 – 6/2017; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bru điện (PTIC). ; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

+ 7/2017 – nay; Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bru điện (PTIC).

5- Ông: Trần Quang Ninh

- Sinh ngày: 27/06/1995 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 23 ngõ 1 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
 - Nơi ở hiện nay: P06-2816, Park Hill 6, Khu Đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội
 - Số CMND: 187388312, Ngày cấp: 14/06/2011, nơi cấp: Công an : TP. Vinh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học (Chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh)
 - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):
 - Quá trình công tác:
- + 20013 – 7/72017: Sinh viên - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
- + 7/2017 - Nay: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017 việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã thực hiện quá trình kiểm soát, theo dõi giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Thông qua việc nghiên cứu kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở các Quyết định, Quy định, văn bản về quản lý hiện hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề tồn tại trong việc ban hành các chế độ quy định, công tác hạch toán kế toán. Vì vậy mà hoạt động của đơn vị trong năm qua không có xảy ra các sai sót trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

c. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí khác cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quy chế tạm thời trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị cụ thể như sau:

*/ Chế độ được hưởng:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đang hoạt động kiêm nhiệm được hưởng lương, các quyền lợi khác và đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị mình đang công tác.

Mức thù lao được tính trên cơ sở lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hàng quý.

Mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát được hưởng tương đương mức thù lao của Ủy viên HĐQT.

Mức thù lao của Thư ký HĐQT được hưởng tương đương mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát.

Tiền thù lao được trả theo quý, năm.

*/ Mức thù lao:

TT	Chức danh	ĐVT	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	216.000.000	05 TV HĐQT + TB BKS
2	Thành viên BKS	đồng	12	2.000.000	54.000.000	02 TV BKSx12 tháng + 01 TV BKS x3 tháng
*	Tổng cộng	đồng			270.000.000	

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

*/ Điều kiện được hưởng thù lao: Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

*/ Tổ chức thực hiện:

Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được trả hàng quý.

Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

Số lượng: 09/09 người có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

d. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên HĐQT:

*/ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: không

VI. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

*** Cổ đông trong nước:**

- Thông tin chi tiết về cổ đông trong nước: Gồm 384 cổ đông đều là cổ đông thể nhân.

- Thông tin chi tiết về 04 cổ đông lớn theo nội dung: Tên; địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông là thể nhân). Ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trong Công ty. Bao gồm ;

- Trần Quang Huy – 16 Trần Quang Diệu – P9 - TP Vũng Tàu: số cổ phiếu nắm giữ: 407.100 cổ phiếu, chiếm 9,05% Vốn điều lệ Công ty.

- Trần Thị Kim Thoa – 59 Quốc Tử Giám, Hà Nội: số cổ phiếu nắm giữ: 295.000 cổ phiếu, chiếm 6,56% Vốn điều lệ Công ty.

- Trịnh Thị Thúy – Trác Văn – Duy Tiên – Hà Nam: số cổ phiếu nắm giữ: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 22,2% Vốn điều lệ Công ty.

- Trần Anh Minh – P405 – C18 Thanh Xuân- Bắc Thanh Xuân - Hà Nội: số cổ phiếu nắm giữ: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 22,2% Vốn điều lệ Công ty.

*** Cổ đông nước ngoài:**

- Thông tin chi tiết về cổ đông nước ngoài: Gồm 05 thể nhân (bao gồm 04 người Nhật Bản, 01 người Đài Loan).

Nơi nhận: *NA*

- 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