

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu thực hiện : 59,488 tỷ đồng/KH 76,623 tỷ đồng đạt 78%
- Lợi nhuận sau thuế : - 110 triệu đồng

1.1. Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2021:

Khó khăn:

- Trong năm 2021, 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 (53 tỷ đồng) dẫn đến mất cân đối vốn buộc đơn vị luôn phải vay lưu động để duy trì SXKD.

- Việc gia hạn quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ đá Chư Sê vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hiện tại Công ty vẫn đang phối hợp cùng với đơn vị có chuyên môn để triển khai các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Thuận lợi:

- SCG đã đưa sản phẩm thâm nhập thị trường nhanh, doanh thu đã tăng dần, sản xuất các chủng loại xi măng đáp ứng yêu cầu của SCG với sản lượng nghiền xi măng các chủng loại là 112.528 tấn và đã xuất xi măng là 114.202 Tấn/KH 150.000 Tấn, đạt 76% so với kế hoạch của năm.

- Năm 2021, 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.

- Công ty duy trì việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị đã có những kết quả nhất định, năng suất lao động tăng.

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

- Áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ đảm bảo chất lượng sản

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đến nay, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	04/2021/QĐ/SDY-HĐQT	01/4/2021	Nghị quyết Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	18/21/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2021	22/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	19/21/NQ/SDY-HĐQT	22/4/2021	Nghị quyết Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly (Bổ sung, sửa đổi lần 9).
4	22/21/NQ/SDY-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Việt Tùng.

3. Xây dựng mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty

- HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, cơ cấu sắp xếp lại sơ đồ tổ chức, bố trí nhân lực phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, 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 với cơ cấu tổ chức của Công ty là: 2 phòng chức năng; 1 chi nhánh; 1 xưởng sản xuất xi măng.

- Luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 nhằm chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trong Công ty.

- Phối hợp với Trung tâm Anh ngữ tổ chức lớp đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo các phòng ban nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện xong việc cải tạo và di dời tài sản từ khu tập thể Km0 về khu tập thể mới trong khuôn viên nhà máy, sắp xếp, bố trí, ổn định nơi ở mới và bàn giao khu đất tại khu tập thể Km0 cho UBND huyện quản lý và đã tổ chức công tác nấu ăn ca tại bếp tập thể cho CBCNV Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát an ninh trật tự trong toàn Công ty, bên cạnh đó vận hành hệ thống giám sát cân để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

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

- Trong năm 2021, 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.

- Theo tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường xuyên lập chi phí giá thành và triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu và luôn đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất để phục vụ tốt cho công tác sản xuất (nhất là đáp ứng kịp thời nguồn đá thạch cao phục vụ sản xuất do biến động nguồn cung tại các cửa khẩu của Lào).

- Tập trung công tác thu hồi công nợ bán xi măng và đã đưa ra tòa xét xử sơ thẩm đối với công nợ của Công ty CP Sông Đà 3.

- Thương thảo và thống nhất cùng SCG về điều chỉnh đơn giá nghiền gia công và đơn giá cước vận chuyển CLK do biến động tăng cao của nguyên nhiên vật liệu trong thời gian qua.

- 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 định mức về bù độ ẩm, tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ cho công tác sản xuất xi măng...).

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 2021.

- Chủ động vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy sự cố, thực hiện thay thế sửa chữa lớn của 02 dây chuyền theo kế hoạch như : Thay thế băng tải cao su của 05 cân băng định lượng; phục hồi máy đập búa đá, kẹp hàm PE250 để đập thạch cao; thay thế động cơ 6KV tại DC2; sửa chữa máy nghiền, hàn gia cố các vách ngăn, thay tấm lót, cấp phối lại bi nghiền của DC1 và DC2.

- Theo dõi chặt chẽ sự hao mòn của bi đạn, tấm lót để chủ động cấp phối lại cho phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Chủ động trong việc cấp phối lại bi, thay thế tấm lót nên năng suất máy nghiền 2 trung bình đạt được năng suất 13t/h; máy nghiền 01 nghiền PCB40 SG và PCB40 ADAMAX đạt 11t/h, nghiền CLC đạt 9t/h và Blaine cả 02 dây chuyền nghiền duy trì ở từ 3800 ± 100 g/cm².

- Phối hợp cùng với các bộ phận của SCG để đưa vào sản xuất đối với phụ gia trợ nghiền mới Opteva AV45 DL từ tháng 02/2021 thay thế phụ gia Mabei S567.

- Công tác cải tạo: Gia công, lắp đặt máng khí động thay thế vít tải 16+17 (loại xoắn) tại dây chuyền 1, lắp đặt bổ sung vít tải xả xi măng rời trực tiếp tại silo 1 dây chuyền 2, lắp đặt bổ sung băng tải nhập clinker trên đỉnh silo clinker và cải tạo xong khu vệ sinh phục vụ cho CBCNV tại dây chuyền 2.

* Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT ít kinh nghiệm trong sản xuất xi măng và điều khiển 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 2022, 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 chuyển 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.

- Tiếp tục chỉ đạo ban điều hành công ty TNHH MTV xi măng Elecem kiện toàn cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự 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 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 2022

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	63.109	
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	39.049	
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	23.604	
4	Doanh thu khác	Tr đồng	456	Thu nhập từ việc cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	63.155	
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	29.749	
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	150	
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	23.352	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	5.276	
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	4.155	
6	Chi phí khác	Tr đồng	473	Phân bổ CCDC và chi phí khác

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-46	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-46	Lỗ chủ yếu do lãi vay
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiên gia công	tấn	120.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	84.000	

2. Giải pháp cho năm 2022

2.1. Về kinh tế tổng hợp:

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

- Tiếp tục nguyên cứu, lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có của Công ty.

- Báo 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.

- Xây dựng và ban hành lại các quy chế, quy định để phục vụ cho công tác điều hành, quản trị kịp thời (như sửa đổi quy chế tài chính, quy định về công tác phí, VPP, quy chế tiền lương của toàn Công ty...)

- Ban điều hành sẽ trình HĐQT thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty Elecem phù hợp với tình hình thực tế gồm 03 phòng ban, xưởng chức năng như sau: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh tế tổng hợp, Xưởng SXXM.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ để đào tạo Tiếng Anh cho CBCNV trong Công ty nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp bằng Tiếng anh và đáp ứng được theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tiến hành nâng mức lương đóng BHXH đối với CBCNV trong Công ty nhằm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

- Tập trung đưa ra các giải pháp và các chính sách thu hút lao động có năng lực trình độ chuyên môn cao và trẻ hóa nhân lực, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị để bổ sung vào các vị trí còn thiếu và phục vụ lâu dài tại Công ty.

- Chấp mồi với trung tâm y tế huyện để tiêm các mũi vắc xin phòng ngừa dịch bệnh Covid tiếp theo cho toàn thể CBCNV và tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 tại Công ty, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Giải pháp về tài chính:

- 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

- 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.

- Tìm kiếm nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để có chi phí tài chính tốt nhất.

- Thường xuyên kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.

- Lập Báo cáo tài chính theo quy định như bảng cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Lập báo cáo về kế hoạch tài chính năm 2022 theo kế hoạch SXKD của Công ty.

- 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.

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho các năm tiếp theo.

- Giải trình số liệu theo yêu cầu kiểm toán và cơ quan thuế khi có đoàn thanh kiểm tra.

2.3 Về công tác khai thác đá:

- Trong năm 2022 sẽ phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập các báo cáo như: kết quả thăm dò, nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản trình ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt và xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá mới của Công ty đã trúng thầu.

- Bảo dưỡng, sửa chữa lại toàn bộ dây chuyền máy nghiền đá 75 Tấn/h tại mỏ đá Chư sê.

- Tìm kiếm, đàm phán cùng với nhà thầu đủ năng lực để khai thác mỏ và đáp ứng nguồn đá vôi phục vụ cho công tác sản xuất xi măng.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê), ban lãnh đạo Công ty sẽ phối hợp cùng với đơn vị có chuyên môn để triển khai các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật và phối hợp cùng với các Sở, Ban ngành của Tỉnh Gia Lai đưa mỏ đá Chư Tsê vào quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

2.4. Về hoạt động sản xuất: (Nhiệm vụ Cty ELC)

- Nghiền, sản xuất 120.000 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.

- Lập kế hoạch sửa chữa tổng thể và chủ động nguồn vật tư dự phòng để thay thế cũng như giảm thiểu các sự cố trong hệ thống dây chuyền.

- Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp 35KV và đặt gia công trục bánh răng nhỏ máy nghiền dây chuyền 1.

- Theo dõi thường xuyên máy móc thiết bị trong toàn hệ thống dây chuyền và phối hợp với các bộ phận chức năng của SCG nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị từ đó giảm chi phí sản xuất như hao mòn bi đạn, tấm lót, giảm điện năng tiêu thụ...

- Duy trì tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 theo phiên bản TCVN 2020.

- Nghiên cứu tiếp cận sản phẩm xanh, super nano SCG.

- Kiểm soát đưa các nguồn nguyên liệu phụ vào sản xuất, mục tiêu giải quyết các nguyên liệu tồn kho đưa vào tái sản xuất như xỉ lò cao, các nguyên liệu khác như Tro bay.

- Quản trị hệ thống cân bằng feeder và cập nhật kết quả chất lượng online.

- Nâng cao chỉ số KPI về chất lượng so với hệ thống SCG mục tiêu từ 80-85%

- Cải tạo mái kho clinker của dây chuyền 2 để thuận tiện cho xe tự đổ clinker được trong kho.

** Công tác đầu tư thêm máy móc, thiết bị: (Khi đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể)*

- Đầu tư thiết bị thí nghiệm như: máy đo độ mịn blaine tự động, máy lấy mẫu bán tự động.

- Ban điều hành sẽ cho đầu tư, lắp đặt hệ thống hút bụi túi tại đáy si lô clinker dây chuyền 1 với mục đích cải thiện môi trường làm việc cũng như tiết giảm được một phần thất thoát nguyên vật liệu ra bên ngoài.

- Thảo luận và thống nhất với SCG về đầu tư cân bằng mới, si lô chứa tro bay để thay đổi về nguyên vật liệu và phụ gia (thay bằng tro bay).

- Xem xét tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp và phát triển thêm mảng đầu tư (khi có nguồn vốn thích hợp).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDY;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK Cty;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Thu Hà