

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu thực hiện : 43,743 tỷ đồng/KH 54,819 tỷ đồng đạt 80%
- Lợi nhuận sau thuế : - 774 triệu đồng

1.1. Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2024:

Khó khăn:

- Trong năm 2024, Công ty luôn duy trì ổn định công tác sản xuất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn và luôn phải chịu khoản chi phí tài chính cao (hơn 3,6 tỷ đồng/năm). Việc chậm thanh toán của các chủ đầu tư, vốn tồn đọng tại các đơn vị thi công tại các công trình thủy điện thuộc Tổng công ty Sông Đà và khách hàng tiêu thụ sản phẩm xi măng là rất lớn (hơn 40 tỷ đồng) dẫn đến mất cân đối vốn buộc đơn vị luôn phải vay lưu động để duy trì SXKD.

Thuận lợi:

- Công ty CP Xi măng Sông Gianh đã ký phụ lục hợp đồng số 06 ngày 15/12/2023 với Công ty cam kết sản lượng gia công xi măng trong 05 năm tới đạt tối thiểu 100.000 tấn/năm. Nếu không đạt, Công ty CP Xi măng Sông Gianh sẽ có chính sách bù giá cho Công ty là 30.000 đồng/tấn sản lượng gia công thiếu so với kế hoạch.

- Năm 2024, Công ty từng bước đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của HĐQT nhằm nhanh chóng đưa Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, tập thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đến nay, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/24/NQ/SDY-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2024.
2	02/24/NQ/SDY-HĐQT	22/3/2024	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024

3	09B/24/NQ/SDY-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2024.
4	17/24/QĐ/SDY-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết HĐQT: Thông qua chủ trương thanh lý máy móc, thiết bị không có nhu cầu sử dụng
5	20/24/NQ/SDY-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý II năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2024.
6	22/24/NQ/SDY-HĐQT	13/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý III năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024.

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

- Trong năm 2024, để duy trì nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ khách hàng, nợ thuế, BHXH... Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính như: Vay vốn cá nhân để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt trong kinh doanh, tập trung vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- Triển khai thực hiện từng bước về chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

- Xây dựng bảng tính điểm hòa vốn theo chi phí thực tế thực hiện trong năm.

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

- Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu về SXKD của Công ty như sau:

+ Tổ sửa chữa đã tuyển dụng 01 nhân viên cơ khí.

+ Tổ đóng bao đã tuyển dụng 01 công nhân bốc xếp.

- Thương thảo cùng SCG về điều chỉnh đơn giá nghiền gia công và điều chỉnh giảm đơn giá cước vận chuyển CLK do biến động giá của đơn giá điện năng và nguyên nhiên giảm trong thời gian qua.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất (nhất là đáp ứng kịp thời nguồn đá vôi phục vụ sản xuất do khó khăn về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá vôi tại miền trung và tây nguyên).

- Trong năm 2024 thống nhất cùng SCG thực hiện hồ sơ thanh quyết toán bù một phần chi phí cho SDY do sản lượng thấp hơn kế hoạch đã đề ra là 720 triệu đồng.

- Về chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như : điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động, thực hiện thanh toán chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV.

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

- Trước khó khăn của thị trường, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, HĐQT đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động điều hành để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Thực hiện nghiền xi măng các chủng loại được 79.815 tấn và đã xuất được 79.847 Tấn/KH 102.00 tấn xi măng đạt 78% so với kế hoạch của năm.

- Chủ động trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, gia công vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy do sự cố. Thay thế sửa chữa 02 dây chuyền theo kế hoạch như: thay vòng bi gối bánh răng hộp giảm tốc của phân ly DC1; thay thế cụm trục bánh răng nhỏ hộp giảm tốc của

DC1; Thay toàn bộ dầu bạc và dầu hộp giảm tốc máy nghiền của cả 2 DC; thay túi lọc, khung lọc bụi máy nghiền DC2; thay tấm lót, bi nghiền và bổ sung, cấp phối lại bi cho DC1, DC2 phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chức năng của CBMV làm các thử nghiệm bê tông phục vụ cho các Công trình và xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng trong quá trình xuất sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

- Công tác cải tạo: Gia công, lắp đặt máng khí động nổi dài đỉnh xi lô nghiền xi măng DC1, lắp đặt hệ thống lọc bụi túi mới cho hệ thống đóng bao DC1 và cải tạo nâng cấp máy đóng bao DC1.

- Công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy: Công tác PCCC được duy trì thường xuyên và các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ; Cấp phát trang thiết bị BHLĐ cho người lao động đầy đủ theo quy định; Kiểm tra, nạp sạc và đo chống sét các trang thiết bị tại nhà máy theo quy định của Pháp luật.

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

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Định hướng năm 2025, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly chỉ còn hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải và khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng và tiêu thụ ra thị trường. Còn hoạt động nghiền gia công sản phẩm xi măng Sông Gianh, giao cho Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem tiếp tục kế thừa và thực hiện.

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

- 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 2025

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	53.179	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	33.866	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	115	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	55.098	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	28.762	2 Công ty
2	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	18.974	SDY
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.736	2 Công ty
4	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.566	2 Công ty
5	Chi phí khác	Tr đồng	60	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.920	Chủ yếu là SDY (lỗ hơn 2,9 tỷ)
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-1.920	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiền gia công	tấn	99.600	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	75.000	

2. Giải pháp cho năm 2025

2.1. Về kinh tế tổng hợp:

- Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung và có phương án tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về nhân sự cho Công ty và trong năm 2025 kế hoạch Công ty sẽ tuyển dụng mới như sau :

- + Tổ sửa chữa tuyển dụng 02 nhân sự : 01 thợ điện và 01 thợ sửa chữa.
- + Tổ đóng bao tuyển dụng 04 công nhân đóng bao.
- + Tổ xe máy tuyển dụng 01 công nhân lái máy.

- Thường xuyên cập nhật tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu để 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 với SCG về đơn giá OEM khi thay đổi cấp phối nghiền và biến động giá nguyên vật liệu phục vụ trong sản xuất.

- Phối hợp với nhà cung cấp để chủ động trong công tác cung ứng nguồn nguyên vật liệu và tìm kiếm thêm nguồn nguyên vật liệu để luôn đáp ứng kịp thời, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

2.2. Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục tập trung công tác đối chiếu công nợ với các Công ty thuộc TCT Sông Đà và bám sát công tác thu vốn tại công trường để tiến hành thu từ Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia thi công tại CTTĐ Xekaman 1, Xekaman 3.

- Thống nhất cùng với Công ty PTIC về phương án tài chính của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Công ty TNHH MTV xi măng Elecem cho các khoản vay ngắn hạn và trung hạn.

- Bóc tách chi phí quản lý, phân tích các chỉ tiêu chi phí với đầu thu để đánh giá hiệu quả trong quản trị nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho Ban lãnh đạo.
- Kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản chi phí nhằm giảm thiểu các chi phí sinh phát sinh tăng quá cao so với doanh thu từ phía SCG.

2.3 Về công tác khai thác đá:

- Trong năm 2025 sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và các Sở ban ngành tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ tiến hành các thủ tục xin phép Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư. Báo cáo nghiên cứu khả thi, Đánh giá tác động môi trường và giấy phép khai thác mỏ đá.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Hoàn thiện khối lượng công việc phục vụ đóng cửa mỏ theo quyết định 941/QĐ-BTNMT ngày 18/4/2023 của Bộ Tài Nguyên Môi trường và chờ Bộ Tài Nguyên ra quyết định đóng cửa mỏ

2.4. Về hoạt động sản xuất:

- Nghiên cứu, sản xuất 100.000 tấn xi măng đảm bảo chất lượng ổn định và cân đối lại thời gian chạy máy, bố trí máy móc, thiết bị hoạt động hợp lý nhằm giảm chi phí trong sản xuất của toàn bộ hệ thống dây chuyền.

- Tìm các giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị nhằm giảm điện năng tiêu thụ cũng như cải thiện môi trường làm việc.

- Liên hệ các đối tác để đưa ra phương án khắc phục đối với máy biến áp 35KV-4000KVA tại trạm 35KV.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho các dòng sản phẩm SCG – Theo định hướng chất lượng, tiêu chuẩn TCVN 2020.

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

- Mua mới bộ bánh răng hộp số hoặc gia công trục bánh răng nhỏ hộp số máy nghiền.

- Bảo dưỡng hệ thống phần mềm cân bằng định lượng của 02 dây chuyền.

- Đầu tư mua mới biến tần 3 pha – 15KW.

- Nhằm đảm bảo công tác sản xuất liên tục và ổn định dự kiến sẽ đầu tư mua mới xe máy xúc lật có dung tích gầu $\geq 2,2m^3$

- Đầu tư mới hệ thống máy nén khí trực vít tại dây chuyền 2 nhằm thay thế cho một số máy nén khí bình hơi đã quá cũ và đang trong tình trạng hư hỏng liên tục.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDY
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VP



Trần Thị Len