

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là doanh nghiệp khoa học công nghệ, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007, được sửa đổi bổ sung cấp lại lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019; với các ngành nghề chính kinh doanh chính: Khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia dùng cho công tác bê tông và xi măng; Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất phụ gia dùng cho công tác bê tông, xi măng và vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hoá bằng ô tô và tàu thủy; Gia công cơ khí và kết cấu thép trong xây dựng; Tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ các dây chuyền công nghệ về: Xử lý môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng, ...;

Các Cổ đông sáng lập của Công ty bao gồm: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 và ông Nguyễn Hồng Quyền (Tiến sỹ khoa học)- Nguyên cán bộ Viện Khoa học Vật liệu Việt Nam.

Là Công ty đại chúng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2010, nay giao dịch trên sàn UPCOM, gồm các cổ đông thể nhân và pháp nhân; Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc Công ty.

Vốn điều lệ : 138.899.730.000 đồng

Tổng số cổ phần : 13.889.973 cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

1. Hình thành phát triển

Qua nhiều năm phát triển, từ khi có một nhà máy sản xuất ra một loại sản phẩm là tro bay, đến nay Công ty đã trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ và luôn tiên phong trong việc xử lý các chất phế thải công nghiệp để chế ra sản phẩm hữu ích, hiện Công ty có “Tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng mới”, với các nhà máy sản xuất ra nhiều vật liệu mới như tro bay; gạch nhẹ không nung; bê tông khí (tấm tường, panel, ...); vữa khô; keo dán gạch, đá; bột Sennôphai, cơ khí chế tạo, ..., đến nay tổng tài sản

của Công ty là 284 tỷ đồng; ngoài ra qua quá trình tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất, Công ty đã thành công về công nghệ xử lý bã thải Gyps của nhà máy sản xuất phân bón DAP – Đình Vũ - Hải Phòng, để sản xuất ra thạch cao nhân tạo, Đề tài cấp Nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, nghiệm thu thành công dự án quy mô lớn;

2. Mục tiêu, định hướng của Công ty:

- Phát triển ổn định, bền vững, trở thành doanh nghiệp lớn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất vật liệu xây dựng mới, chất lượng cao, sử dụng nguyên liệu chủ yếu từ các chất phế thải của ngành công nghiệp; đồng thời không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo giá trị của cổ phiếu, lợi tức của cổ đông và thu nhập của người lao động.

- Tìm kiếm và khai thác thị trường các nước nhằm từng bước xuất khẩu các sản phẩm như tro bay, vật liệu xây không nung, panel, tấm tường, vữa khô; keo dán gạch đá, bột Sennôphai...; nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh để mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Tăng cường liên doanh hợp tác với các tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, để mở rộng quy mô đầu tư cả về chiều rộng và chiều sâu thuộc các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là xử lý tro xỉ thải ra từ nhà máy nhiệt điện và sản xuất vật liệu xây dựng mới.

- Quan tâm việc tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo và đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, bố trí sắp xếp lao động một cách hợp lý.

III. CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC.

1. Hội đồng quản trị hiện nay gồm:

- Ông Kiều Văn Mát Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Quyền Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Kiều Văn Cường Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ánh Hồng Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo Điều lệ và các quy chế của Công ty, tuân thủ thực hiện theo pháp luật hiện hành; Hội đồng quản trị Công ty là tổ chức điều hành và quyết định các chủ trương định hướng phát triển, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đồng thời trực tiếp triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Ban Tổng giám đốc

- Ông Vũ Văn Chiến Tổng giám đốc
- Ông Phạm Văn Thư Phó Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc gồm:

- 3.1. Nhà máy sản xuất
- 3.2. Phòng Tài chính - Kế toán.
- 3.3. Phòng Tổ chức - Hành chính.
- 3.4. Phòng Kinh doanh.
- 3.5. Phòng Kỹ thuật- Công nghệ

Các bộ phận trực thuộc hoạt động theo phân cấp của Công ty, dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ban Tổng giám đốc.

4. Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Cùng với quá trình hình thành phát triển, Công ty cũng phát triển các tổ chức như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; các tổ chức trên hoạt động theo qui định hiện hành và theo nguyện vọng chính đáng của đội ngũ lao động.

II. BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Tình hình chung

1.1. Khó khăn:

- Nhiệm kỳ qua Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu về vật liệu xây dựng giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất gạch nhẹ và vữa khô; ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty;

- Việc phát triển thị trường gạch nhẹ và vữa khô còn gặp rất nhiều khó khăn do thói quen sử dụng, sự vào cuộc của Nhà nước còn chưa quyết liệt, chính sách ưu đãi còn hạn chế;

- Mặt hàng tro bay là chủ lực của Công ty phụ thuộc vào các công trình xây dựng các đập thủy điện, thủy lợi; có giai đoạn ngừng sản xuất vì các công trình đã xong giai đoạn thi công bê tông đập; Việc tiêu thụ tro bay khô cạnh tranh gay gắt do có nhiều đơn vị thương mại cung cấp tro bay chưa qua chế biến, ảnh hưởng đến hàng chất lượng của Công ty. Mặt khác do cự ly vận chuyển xa, dẫn đến cước vận tải cao nên tại thị trường Lào và Campuchia tro bay của ta kém lợi thế về giá so với tro bay Thái Lan;

1.2. Thuận lợi:

- Sự lãnh đạo thống nhất trong Công ty, sự năng động sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban TGD, của cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu tháo gỡ khó khăn;

- Về năng lực sản xuất: Qua quá trình đầu tư cải tạo, Công ty có nhà máy sản xuất tro bay, vữa khô có năng lực cung cấp lớn đối với thị trường trong nước

- Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân và nhà khoa học có tâm huyết, trình độ chuyên sâu, làm chủ được công nghệ sản xuất, nên hoàn toàn chủ động trong việc đổi mới và cải tạo công nghệ, tiết kiệm chi phí cho Công ty;

2. Chỉ tiêu chủ yếu

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu	Tỷ Đ	147	39	175	289	310
2	Tổng tài sản	Tỷ Đ	250	215	257	294	284
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	168	154	150	175	177
4	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	138,899	138,899	138,899	138,899	138,899
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	-9,99	-14,1	-4,2	24,7	20,3
6	Giá trị đầu tư	Tỷ Đ	3	1,28	15,3	16,2	9,2

Qua số liệu trên phần nào thấy được cố gắng của Công ty trong việc vượt khó khăn trong nhiệm kỳ, tạo tiền đề quan trọng cho thời gian tới

3. Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ:

- Công ty hoàn thành hợp đồng đã kí với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết kế chế tạo dây chuyền xử lý phosphogypsum (PG) của DAP Đình Vũ, làm phụ gia cho xi măng và làm nguyên liệu để sản xuất tấm thạch cao xây dựng”; Theo đó Công ty cũng đã hoàn thành Dự án gói thầu EPC Đình Vũ và hoàn thành các hạng mục, đã bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2018.

- Năm 2018 Công ty đã củng cố được công tác tổ chức, tập trung được vốn đầu tư, hạn chế dần chài về sở hữu vốn, theo đó tạo sự đồng thuận cao trong Hội đồng quản trị và trong Công ty, đây là điều kiện quan trọng tạo động lực phát triển Công ty.

- Với sự năng động sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban TGD, Công ty đã lấy lại được thị phần sản phẩm tro bay từ tay nhà cung cấp Thái Lan tại công trình thủy điện Nậm Thơm (Lào), mở ra thị trường ổn định trong 02 năm (cuối năm 2019, năm 2020 và nửa đầu năm 2021). Đồng thời Công ty cũng mở được thị trường xuất khẩu tro bay sang các nước với sản lượng lớn ổn định lâu dài từ năm 2021.

- Công ty đã khôi phục sản xuất đối với nhà máy gạch nhẹ từ giữa năm 2021

- Năm 2021 đã trúng thầu dự án xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân-Bình Thuận.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Một số công tác chính của Hội đồng quản trị năm 2021

1.1. HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào tháng 4/2021 và đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2021, hoàn thành các nội dung đại hội theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Tại Đại hội thường niên, Công ty đã sửa đổi điều lệ và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về công ty đại chúng.

1.2. HĐQT đã họp 4 phiên, ban hành kịp thời và đúng pháp luật các nghị quyết, quyết định; đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể và có những quyết định phù hợp đáp ứng công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật và công tác điều hành của Ban Tổng giám

đốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

1.3. Các nội dung khác:

- Đôn đốc, chỉ đạo ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong tình hình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

- Trực tiếp chỉ đạo đối với cung cấp tro bay vào thị trường công trình thủy điện Nậm Thơm (Lào) cũng như các công trình khác và xuất khẩu.

- Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc công tác thu hồi vốn; nâng hạn mức tín dụng và chuẩn bị đủ vốn để kịp thời phục vụ hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Thiết chế văn hóa đưa vào áp dụng sâu rộng toàn Công ty, giúp cho người lao động nhận thức đúng, đủ hơn về văn hóa công ty và có chuyển biến tốt.

- Đã thực hiện các bước khảo sát và đã trúng thầu dự án xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân- Bình Thuận.

- Chỉ đạo khôi phục sản xuất đối với nhà máy gạch nhẹ, sản xuất nhiều sản phẩm mới và được thị trường đón nhận.

- Thiết lập nhiều mối quan hệ quan trọng với cơ quan các bộ, ngành và tập đoàn kinh tế lớn, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty.

2. Chương trình hoạt động năm 2022.

2.1. Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, kiểm điểm những tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, kèm theo các giải pháp thực hiện.

2.2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2.3. Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế đảm bảo minh bạch cho Công ty. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành, đảm bảo cho các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân tự chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.4. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo định kỳ và đột xuất khi cần, để kịp thời giải quyết, chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Công ty.

2.5. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện:

33
Y
N
A
NG
JON

- Tăng cường sản xuất cung cấp đủ sản phẩm tro bay đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã kí và các thị trường mới, xuất khẩu tro bay sang các nước trên thế giới.

- Cải tiến kỹ thuật để tăng năng lực sản xuất, vận chuyển sản phẩm tro bay với giá rẻ nhất, đảm bảo chất lượng và yêu cầu tiến độ của khách hàng.

- Đẩy mạnh sản xuất đối với nhà máy gạch nhẹ, sản xuất nhiều sản phẩm mới

- Duy trì phát huy các quan hệ với các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, nhằm phát triển Công ty.

- Tăng cường thu hồi nợ và sử dụng vốn hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Rà soát để bổ sung hoàn thiện các quy trình quản lý, thường xuyên rà soát kiện toàn tổ chức nhân sự lãnh đạo, quản lý và vị trí khác trong Công ty.

- Tiếp tục liên hệ với các tổ chức tư vấn, các tổ chức xây lắp nhằm đưa sản phẩm vào công trình, dự án ngay từ khi tư vấn thiết kế, đặc biệt xây dựng dự án lớn.

- Tiếp cận thông tin từ các bộ chuyên ngành đến các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp về quy hoạch, chiến lược sử dụng vật liệu mới. Tiếp tục và tăng cường hợp tác với các viện chuyên ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, triển khai việc ứng dụng các sản phẩm tro bay, gạch nhẹ, bê tông khí, vữa xây, keo dán gạch đá, gạch nhẹ, ...; để có giải pháp phù hợp cho định hướng đầu tư và phát triển lâu dài của Công ty.

- Tiếp tục đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành để đưa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào áp dụng sâu rộng và hữu ích cho loại hình doanh nghiệp xử lý chất thải như Công ty, đồng thời tiếp tục làm việc với các bộ, vụ, viện, hiệp hội, để ban hành, bổ sung các tiêu chuẩn vật liệu và tạo cơ chế hỗ trợ công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, hạ giá nguyên liệu tro xỉ đầu vào.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và năm 2021, chương trình công tác năm 2022, trình Đại hội xem xét cho ý kiến; Nhân dịp này cho phép tôi được thay mặt HĐQT Công ty, gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các Quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Hải Dương, các bạn hàng, đối tác, các tổ chức tín dụng, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các Ông, các Bà cổ đông, cùng toàn thể cán bộ CNV Công ty; xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD
- Ban kiểm soát
- Cổ đông (B/c).
- Lưu.



Kiều Văn Mát