

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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, chuyên 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, 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 hơn 10 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, vữa khô; keo dán gạch, đá; bột Sennôphai, cơ khí chế tạo, ..., đến nay tổng tài sản của Công ty là 215 tỷ đồng; ngoài ra qua quá trình tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất, hiện 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 để triển khai qui 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, gạch xây không nung, vữa các loại, 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 công nghệ và 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

- 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019**

### **1. Một số công tác chính của Hội đồng quản trị năm 2018**

1.1. HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, hoàn thành các nội dung đại hội theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, trong đó có sửa đổi điều lệ Công ty, kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

1.2. HĐQT đã họp 7 phiên gồm định kỳ và bất thường, 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. Kiện toàn, Bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018 Công ty đã kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Kiều Văn Cường để thay thế hai thành viên xin thôi là ông Kiều Quang Vọng. Tại đây Đại hội đã bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát là ông Doãn Duy Đạo và bà Nguyễn Thị Thu Hoài để bổ sung thay thế thành viên xin nghỉ là ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Trần Xuân Hoài.

- Sau khi bổ sung thay thế, HĐQT đã kịp bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, theo đó đã tập trung được trí tuệ và phát huy tốt năng lực của tập thể lãnh đạo.

### **1.4. Các nội dung khác:**

- Trực tiếp chỉ đạo mở thị trường cung cấp tro bay vào công trình thủy điện Nậm Thom (Lào) và các công trình khác.

- Chỉ đạo đầu tư kịp thời máy thiết bị cần thiết khi đã mở được thị trường tro bay khô.

- Bổ sung một Phó Tổng giám đốc để tăng năng lực ban điều hành

- 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.

### **2. Chương trình hoạt động năm 2019.**

2.1. Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, 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 2019, 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 2019 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời kiện toàn cơ cấu HĐQT, BKS

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:

- Tăng cường sản xuất cung cấp đủ sản phẩm tro bay đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký và các thị trường mới, xuất khẩu tro bay sang Châu Âu, Trung Đông.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư 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.

- Tăng cường thu hồi nợ và sử dụng vốn hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019.

- 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 các đập 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, vữa xây, keo dán gạch, 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 của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình công tác năm 2019, 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Kiều Văn Mát**