

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu thực hiện : 64,022 tỷ đồng/KH 69,851 tỷ đồng đạt 92%
- Lợi nhuận sau thuế : -2,041 tỷ đồng

1.1. Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2020:

Khó khăn:

- Từ đầu năm 2020, Công ty bắt đầu ổn định sản xuất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn và luôn phải chịu khoản chi phí tài chính cao (4 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, do hiện tại mỏ đá vôi của Công ty không nằm trong quy hoạch (chỉ cấp mỏ cho xi măng lò quay).

Thuận lợi:

- SCG đã đưa sản phẩm thâm nhập lại 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 120.139,4 tấn và đã xuất xi măng là 118.528,3Tấn/KH 129.600Tấn, đạt 91,46% so với kế hoạch của năm.

- Năm 2020, 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.

- Nghiên cứu, cải tạo và cải tiến một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất, bước đầu đã cải thiện được năng suất lao động như hệ thống xả xi măng rời bằng khí tại dây chuyền 1, cải tạo hệ thống cân băng định lượng tại dây chuyền 2.

- Bộ trí sắp xếp công tác nhân sự đa nhiệm, tinh gọn phù hợp với điều kiện hoạt

- Áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định.

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đến nay, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/NQ/SDY-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết phê duyệt góp vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem.
2	02/2020/NQ/SDY-HĐQT	12/3/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	12/20/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2020	17/4/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	16/20/NQ/SDY-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Công Khởi
5	17/20/NQ/SDY-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với bà Võ Thị Hà Giang

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.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Quy định, hướng dẫn của Chính phủ và đạt kết quả tốt, không có trường hợp bị nghi nhiễm bệnh.

- Đã chuẩn bị nguồn nhân lực dự phòng để thay thế, bổ sung và lên phương án tuyển dụng để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về SXKD của Công ty trong năm 2020.

- Công tác quản trị được thực hiện tốt trên cơ sở Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế làm việc của Công ty và đảm bảo hoạt động của cơ quan được thông suốt, có sự phối hợp giữa các phòng ban với các bộ phận được đồng bộ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.

- Đã ứng dụng một số công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản lý.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước và chế độ, chính sách cho người lao động như BHXH, tiền lương, thưởng, phụ cấp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động....

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

- Trong năm 2020, trước khó khăn về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phải 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

120
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
XI
MĂNG
SỐ
115

đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà. Cập nhật công nợ phải thu, phải trả để đơn đốc thu hồi vốn nhằm tái cấp vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- 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.

- Làm việc với một số đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất để phục vụ tốt cho công tác sản xuất (nhất là mua đá vôi đảm bảo cho công tác sản xuất).

- Chào bán thanh lý các vật tư không có nhu cầu sử dụng còn lại để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và giải phóng tồn kho của Công ty.

- Tập trung công tác thu hồi công nợ bán xi măng và đã đề nghị Thi hành án, thu hồi công nợ đối với VLXD Đàm Thu.

- Tìm được đối tác và đã cho thuê lại cây xăng để hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu.

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 2020.

- 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 xong việc thay thế, sửa chữa lớn của 02 dây chuyền theo kế hoạch cũng như thay thế toàn bộ tấm lót, tấm ngăn khoan thô, cấp phối lại bi nghiền và theo dõi chặt chẽ sự hao mòn của bi đập, tấm lót để chủ động cấp phối lại cho phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đã thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Gia công, lắp đặt cầu thang bộ giữa nhà nghiền xi với VTG10, lắp đặt hệ thống đo nhiệt độ bảo vệ 02 gói bạc máy nghiền, gia công máng khí động thay thế vít tải 15 dây chuyền 1 và cải tạo hệ thống nước làm mát gói bạc máy nghiền dây chuyền 2.

- Chủ động trong việc cấp phối lại bi, thay thế tấm lót nên năng suất máy nghiền 2 trung bình đạt được năng suất 13,2t/h; máy nghiền 01 nghiền PCB40 SG và PCB40 ADAMAX đạt 11t/h, nghiền CLC đạt 8,5t/h, Blaine cả 02 dây chuyền nghiền duy trì ở từ 3800 ± 100 g/cm².

- Đã nghiền thử nghiệm đá vôi Thạnh Mỹ và đã đưa vào chạy thử nghiệm, kết quả là ổn định về chất lượng và không thay đổi nhiều về màu sắc.

- Trong quý I có tiếp nhận một số trường hợp khiếu nại của khách hàng về trọng lượng bao xi măng và chất lượng xi măng nhưng đã phối hợp cùng với SCG giải quyết xong, kịp thời cho khách hàng.

- Thực hiện chạy bù ẩm nguyên vật liệu trên cân băng định lượng, duy trì và kiểm tra độ ẩm nguyên vật liệu trên cân băng định lượng hàng ngày để đưa ra cấp phối phù hợp đảm bảo nhu cầu sản xuất thực tế. Vì vậy trong năm đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt clinker.

* Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT ít kinh nghiệm trong sản xuất xi măng và điều kiện 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 2021 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly chỉ còn hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải và khai thác, kinh doanh đá vôi phục vụ sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. 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 tại các công trường, 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 2021

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	76.623	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi	Tr đồng	47.500	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	125	SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	28.878	SDY
4	Doanh thu khác	Tr đồng	120	Thu nhập từ cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	80.312	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	41.467	2 Công ty
2	Chi phí khai thác đá	Tr đồng	110	SDY
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	28.563	SDY
4	Chi phí quản lý doanh	Tr đồng	5.835	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	4.155	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	164	Phân bổ CCDC và khấu

524
TY
HÀNG
INC
3 B
LY
HT

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-3.671	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-3.671	Lỗ chủ yếu do lãi vay
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiên gia công	tấn	150.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3	500	
3	Kinh doanh vận tải	tấn	105.000	

2. Giải pháp cho năm 2021

2.1. 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 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.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí, giá thành, tiết giảm các chi phí, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, 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.

- Liên hệ với Trung tâm ngoại ngữ để đào tạo Tiếng Anh cho CBCNV Công ty để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Lựa chọn nhà thầu để tiến hành sửa chữa, cải tạo lại khu tập thể đội xe của công ty và thời gian thực hiện vào tháng 04/2021.

- Trong tháng 06/2021 sẽ di dời toàn bộ tài sản từ khu tập thể Km0 và trả lại toàn bộ mặt bằng khu đất tại đường Hùng Vương – TT.Phú Hòa – Chư Păh cho UBND huyện quản lý trước 30/06/2021.

- Tập trung đưa ra các giải pháp xây dựng các chính sách thu hút lao động có năng lực trình độ chuyên môn cao và trẻ, 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.

2.2. Về kinh tế, tài chính:

- 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;

- Xây dựng kế hoạch tài chính từng tuần, tháng sao cho hợp lý, hiệu quả nhất, cũng như thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN và tìm kiếm thêm kênh huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất thấp để giảm thiểu chi phí trong sản xuất cũng như đáp ứng kịp thời vốn lưu động theo yêu cầu của SXKD.

- Thương thảo, thống nhất cùng SCG về đơn giá gia công, đơn giá vận chuyển khi có biến động lớn về chi phí phục vụ công tác nghiên gia công và đơn giá vận chuyển.

- Tiếp tục tập trung công tác thu hồi công nợ bán xi măng 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 và đơn đốc thu hồi công nợ của khách hàng xi măng.

- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định để phục vụ cho công tác điều hành, quản trị kịp thời (như sửa đổi quy chế, định mức về bù độ ẩm, tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ cho công tác sản xuất xi măng).

- Tìm kiếm đối tác chào bán thanh lý hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3. Về hoạt động sản xuất:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng, tiến hành các thủ tục theo quy định để tham gia đấu thầu quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi tại khu vực Chư Sê và đàm phán với nhà thầu đủ năng lực khai thác mỏ, đảm bảo nguồn đá vôi phục vụ cho công tác sản xuất xi măng.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với các Bộ, Sở ban ngành để xúc tiến nhanh các thủ tục pháp lý về hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh của mỏ đá theo quy định.

- Nghiên cứu, sản xuất 150.000 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.

- 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...

- Tiếp tục phối hợp cùng với các bộ phận của SCG để đưa phụ gia trợ nghiền mới Opteva AV45 DL vào phục vụ công tác sản xuất.

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

- Đưa nguyên liệu tro bay vào sản xuất và kiểm soát khi lắp đặt hệ thống sử dụng tro bay với mục tiêu giảm tỉ lệ clinker trong PCB40 xuống 67%.

- Tìm kiếm giải pháp để tăng năng suất đóng bao và độ chính xác của cân bao khi vào mùa cao điểm.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, độ ẩm, kích cỡ hạt nguyên vật liệu: Đá bazan, đá vôi, thạch cao.

2.4. 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 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.

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

2.5. Về đầu tư phát triển:

- Nhằm giảm chi phí điện năng trong hệ thống dây chuyền cũng như đạt hiệu quả cao trong sản xuất, dự kiến trong tháng 07/2021 sẽ cho cải tạo, thay thế hệ thống vít tải xoắn 16+17 bằng hệ thống máng khí động của dây chuyền 1.

- Mời các chuyên gia đánh giá, nghiên cứu để cải tạo, nâng cấp 2 dây chuyền hiện có và khảo sát nghiên cứu tiền khả thi để đầu tư máy nghiền số 3.

- Trao đổi, thống nhất lại cùng SCG về kế hoạch đầu tư cân bằng mới, cải tạo hệ thống cấp liệu và 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Thu Hà