

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 16 ngày 02 tháng 01 năm 2024; 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 : 186.608.950.000 đồng
Tổng số cổ phần : 18.660.895 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, thạch cao nhân tạo, gạch nhẹ, panel chưng áp; vữa khô;

keo dán gạch đá; keo chít mạch, bột bả, cơ khí chế tạo, ..., đến nay tổng tài sản của Công ty là 474 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 quốc tế nhằm xuất khẩu các sản phẩm như tro bay; vật liệu nhẹ không nung như: Gạch nhẹ chưng áp AAC, tấm panel nhẹ chưng áp ALC, vữa khô, keo dán gạch đá, keo chít mạch, bột bả, 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 chất rắn thải ra từ các nhà máy nhiệt điện chạy than, nhà máy sản xuất phân bón hóa chất để sản xuất ra các sản phẩm vật liệu xây dựng mới hữu ích, tiết kiệm tài nguyên cho Quốc gia.

- 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 ThS: Kiều Văn Mát | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông TS: Nguyễn Hồng Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông CN: Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Ông CG: Kiều Quang Vọng | Thành viên HĐQT |
| - Ông CN: 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, pháp luật của Nhà nước.

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

3.1. Phòng Tài chính - Kế toán.

3.2. Phòng Tổ chức - Hành chính.

3.3. Phòng Kinh doanh.

3.4. Phòng Kỹ thuật- Công nghệ

3.5. Tổ hợp sản xuất gồm:

- Nhà máy Sản xuất tro bay

- Nhà máy bê tông khí chưng áp.

- Nhà máy sản xuất vữa, keo.

- Nhà máy Chế tạo thiết bị- Điện

- Tổ nghiệp vụ.

- Tổ KCS

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 công ty liên kết gồm: Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ và Công ty Cổ phần Bê tông Vĩnh Tân.

5. 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.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Tình hình phát triển

- Về năng lực sản xuất, sản phẩm: Qua quá trình đầu tư xây dựng, cải tạo, đổi mới công nghệ, đến nay Công ty có Tổ hợp các nhà máy tuần hoàn khép kín, sản xuất ra các sản phẩm với nhiều tính năng ưu điểm vượt trội trong lĩnh vực xây dựng như: Tro bay, gạch nhẹ, tấm panel nhẹ chưng áp, keo dán gạch đá, vữa khô, bột bả, keo chít mạch, ... với chất lượng ngày càng tốt hơn, sản lượng lớn, giá thành cạnh tranh, đảm bảo yêu cầu các hợp đồng đã ký với các đối tác khách hàng trong nước và Quốc tế.

- Về thị trường: Từ việc chỉ sản xuất tro để cung cấp cho các dự án thủy điện trong nước, đến nay công ty đã phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm trên phạm vi toàn quốc và xuất khẩu đi các nước trên thế giới, xây dựng được uy tín thương hiệu ngày càng tốt trên thị trường, ký kết được các hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước với sản lượng lớn thời hạn dài đảm bảo cho công tác đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu là nguồn doanh thu chủ yếu.

- Về khoa học công nghệ: 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. Một số nét chính năm 2023

- Duy trì và phát huy 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 đầu tư hệ thống silo chứa và máy bơm tro xỉ tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân: Đây là hạng mục đầu tư chiếm vị thế quan trọng, thể hiện năng lực của Công ty, hiện đã đi vào vận hành tốt và bơm xuất được lô hàng đầu tiên xuống tàu cho khách hàng trong tháng 12 năm 2023.

- Về triển khai xây dựng dây chuyền phân tách tro xỉ tại Vĩnh Tân-Bình Thuận: Gặp nhiều khó khăn về thủ tục đầu tư, song Công ty đã tích cực tìm các giải pháp thông qua các bộ, ngành và tỉnh Bình Thuận; hiện nay đang gấp rút triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành dây chuyền 1 và đưa vào sản xuất của dự án đầu tư giai đoạn 1 trong tháng 6/2024. Đến nay Công ty đã có bước chuẩn bị triển khai xử lý toàn bộ tro xỉ thuộc cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân-Bình Thuận để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Với tốc độ phát triển của Công ty hiện nay, cán bộ nhân viên quản lý xây dựng dự án, kinh doanh, kỹ thuật cũng như cán bộ phụ trách sản xuất nhà máy còn thiếu, gây khó khăn đến công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 4 và hoàn thành các nội dung đại hội theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

2.2. Chỉ đạo việc phát hành thành công 1.382.007 cổ phiếu để trả cổ tức 2022, theo đó nâng vốn điều lệ từ 172.788.880.000 VN đồng lên 186.608.950.000 VN đồng. (có Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 về báo cáo chi tiết phát hành cổ phiếu năm 2022, năm 2023 và báo cáo tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 đính kèm).

2.3. Chỉ đạo và tổ chức thành công lấy ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào tháng 12/2023, hiện đang tiếp tục thực hiện các bước phát hành cổ phiếu.

2.4. HĐQT đã họp 08 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 phát hành cổ phiếu, 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.

2.5. Về quyết sách và chỉ đạo đổi mới công nghệ:

- Đối với dây chuyền sản xuất vữa và keo dán gạch đá, cơ bản đã cải tạo theo công nghệ mới, năng suất cao, nâng công suất lên 1 triệu tấn/năm

- Đối với dây chuyền sản xuất gạch nhẹ: Đã cải tạo nhà máy về thiết bị, trong đó có máy tách thành phẩm; đã và đang làm việc với chuyên gia để điều chỉnh công nghệ chưng áp, nguyên liệu vôi và bột nhôm, hiện đã nâng được tỷ lệ thành phẩm đáng kể so với năm 2023, sẵn sàng cho sản xuất đa dạng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng

2.6. Đôn đốc, chỉ đạo ban điều hành triển khai:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và thực hiện dự án xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận ; tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc trong xây dựng dự án.

- Thu hồi vốn; nâng hạn mức tín dụng và chuẩn bị đủ vốn để kịp thời phục vụ hoạt động của Công ty.

- 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.

- 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 tích cực.

- Chỉ đạo sản xuất nhiều sản phẩm mới và được thị trường đón nhận.

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

3. Chương trình hoạt động tiếp theo của HĐQT.

3.1. Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, 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 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, kèm theo các giải pháp thực hiện.

3.2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kỳ tháng 12/2023 (có Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 đính kèm).

3.4. Sửa đổi điều lệ về ngành nghề kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài,

3.5. Đề nghị Đại hội thông qua và giao cho HĐQT thực hiện:

- Đưa cổ phiếu SCL từ sàn UPCOM niêm yết trên sàn chứng khoán

- Phát hành thêm cổ phiếu.

3.6. Về đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo:

Tại Vĩnh Tân-Bình Thuận, Công ty sẽ đầu tư giai đoạn 2 đó là xây dựng tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng gồm vữa xây, keo dán gạch đá, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch nhẹ AAC; tấm sàn, tấm tường bê tông nhẹ, ...;

Tại Hồ Bắc Bình Giang (dự án sản xuất tro bay cũ của Công ty) thuộc phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương, Công ty sẽ đầu tư dự án bổ sung về sản xuất vữa, keo dán gạch đá; đầu tư trạm trọng bê tông, dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu,

ngói mâu và dây chuyền nghiền thực vật để có mùn gỗ làm nhiên liệu đốt cho sản xuất của Công ty.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện:

- Đẩy mạnh sản xuất cung cấp đủ kịp thời các sản phẩm, đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ theo hợp đồng đã kí. Đẩy mạnh phát triển các thị trường mới đặc biệt là xuất khẩu đối với các sản phẩm như: Tro bay, gạch nhẹ, panel, vữa khô, keo dán gạch đá, ... sang các nước trên thế giới.

- Mở các văn phòng đại diện, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các nước Đông Nam Á, mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

- Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và giá thành sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

- Tăng cường triển khai mọi mặt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các gói thầu, dự án phân tách, xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận để chuyển việc sản xuất tro bay, cấu kiện bê tông, nhằm phục vụ cho thị trường phía nam và xuất khẩu, đảm bảo việc phát triển bền vững và hiệu quả.

- Duy trì phát huy các quan hệ với các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để mở rộng việc đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường thu hồi nợ và sử dụng vốn hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- Rà soát để bổ sung hoàn thiện các quy trình quản lý, thường xuyên rà soát kiểm 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 năm 2023, chương trình công tác năm 2024, 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 bộ ngành, các bạn hàng, đối tác trong và ngoài nước, 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, BGĐ
- Ban kiểm soát
- Cổ đông (B/c).
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kieu Van Mat

Kiều Văn Mát