

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022; 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 : 172.788.880.000 đồng

Tổng số cổ phần : 17.278.888 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 341 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. Tổ hợp 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 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 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 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

1. Tình hình chung

1.1. Khó khăn:

- Việc phát triển thị trường gạch nhẹ, panel, keo dán, 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;

- Sản phẩm tro bay cung cấp cho các công trình xây dựng các đập thủy điện, thủy lợi có xu hướng giảm dần; Việc thu mua tro xỉ khó khăn hơn do có nhiều đơn vị thu mua; hoạt động của các nhà máy nhiệt điện chạy than bị giảm tải, theo đó lượng tro xỉ cũng giảm. Mặt khác do cự ly vận chuyển thu mua xa, cước vận tải cao nên ảnh hưởng về giá tro bay đầu vào;

- Hạ tầng, máy móc thiết bị liên tục phải cải tiến đổi mới thay thế để đáp ứng được năng suất, chất lượng, giá thành và môi trường kéo theo áp lực về tài chính, kinh phí cho khoa học công nghệ, nguồn nhân lực có trình độ, ...

- Tình hình triển khai dự án xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận gặp nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý sau khi ký hợp đồng, nên các hạng mục công việc liên quan triển khai chậm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến kế hoạch mục tiêu.

- Tình hình chiến tranh trên thế giới và dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến giá cả nguyên nhiên vật liệu trong nước, khu vực và thế giới.

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 sản phẩm: Từ một sản phẩm tro bay khi thành lập, đến nay công ty đã có nhiều loại sản phẩm mới đa dạng, tuần hoàn khép kín với nhiều tính năng ưu điểm vượt trội trong lĩnh vực xây dựng

- Về năng lực sản xuất: Qua quá trình đầu tư cải tạo, Công ty có nhà máy sản xuất tro bay, thạch cao nhân tạo, gạch, tấm panel nhẹ chung áp, keo dán, vữa khô, bột bả 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 xuất khẩu ..., nâng cao năng lực tiếp tục phát triển thị trường trong nước và thế giới;

- 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.

- 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; Năm qua, Công ty đã chủ động đầu tư xây dựng công trình nhà mẫu xây dựng bằng các sản phẩm do Công ty sản xuất như: gạch nhẹ, tấm panel nhẹ, vữa xây dựng, keo dán gạch đá, bột bả, ...; đảm bảo thi công nhanh, giá thành hạ; với nhiều tính ưu việt như: Trọng lượng nhẹ, cách âm, cách nhiệt, chống cháy ...; để từ đó tổng kết đánh giá đưa ra giải pháp tối ưu nhằm triển khai đồng loạt trong thời gian tới.

2. Một số công tác chính của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào tháng 4 và hoàn thành các nội dung đại hội theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

2.2. Phát hành thành công 3.388.915 CP, trong đó trả cổ tức năm 2021 là 1.388.915 CP, phát hành cho người lao động là 500.000 CP, phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.500.000 CP

2.3. HĐQT đã họp 15 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.

2.4. Đơn đốc, chỉ đạo ban điều hành triển khai:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và thực hiện dự án xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận trong tình hình nhiều khó khăn vướng mắc và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 cũng như chiến tranh trên thế giới.

- 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 tiếp tục cải tạo các nhà máy tro bay, thạch cao nhân tạo, gạch nhẹ, vữa khô, keo dán, ... 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 năm 2023.

3.1. Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, 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 2023, 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 2023 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

- 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 xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận để chuyển việc sản xuất tro bay, cấu kiện bê tông vào đây, 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 2023.

- 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, bã thải gipsam đầu vào.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Hội đồng quản trị năm 2022, chương trình công tác năm 2023, 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, BGD
- Ban kiểm soát
- Cổ đông (B/c).
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát