

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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, ...;

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 là cá 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 : 223.928.390.000 đồng

Tổng số cổ phần : 22.392.839 cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

1. Hình thành phát triển

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, từ khi chỉ có một nhà máy sản xuất 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 tạo ra các sản phẩm hữu ích. Công ty có nhiều đề tài, dự án cấp quốc gia tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành các dây chuyền công nghệ xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện chạy than và phân bón hóa chất để làm vật liệu xây dựng. 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, vật liệu nhẹ không nung như (gạch nhẹ chưng áp AAC, tấm panel nhẹ

chung áp ALC); vữa khô; keo dán gạch đá; keo chít mạch, bột bả, ... đến nay tổng tài sản của Công ty là 623,7 tỷ đồng.

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 trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo giá trị của cổ phiếu, cổ tức của cổ đông và thu nhập của người lao động.

- Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường quốc tế nhằm xuất khẩu các sản phẩm như tro bay, vật liệu nhẹ không nung (gạch nhẹ chung áp AAC, tấm panel nhẹ chung áp ALC), vữa khô, keo dán gạch đá, keo chít mạch, bột bả ...; 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 nhằm 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 để người lao động phát huy được hết khả năng của mình.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao mức độ nhận diện sản phẩm và thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc gia tăng mức độ nhận diện của Công ty sẽ giúp Công ty tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng, mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

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 định, quy chế của Công ty, tuân thủ theo quy định của 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, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

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

3.5. Phòng Công nghệ

3.6. Tổ hợp sản xuất gồm:

- Nhà máy Sản xuất tro bay Phả Lại: gồm Xưởng Tuyển tro bay, Xưởng Sấy tro bay
- Nhà máy sản xuất vữa xây dựng
- Nhà máy sản xuất keo dán gạch đá
- Nhà máy bê tông khí chưng áp
- Nhà máy Chế tạo thiết bị: gồm Xưởng Cơ khí chế tạo – Điện và Xưởng Cơ giới
- Văn phòng các nhà máy sản xuất.
- Phòng Lab

3.7. Ban quản lý dự án Nhà máy xử lý tro xỉ Vĩnh Tân.

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:

- Về Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ: Ngày 15/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường đã thông qua quyết định về việc rút toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ. Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2024 Công

ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

- Về Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân: Ngày 21/06/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân đã thông qua quyết định về việc giải thể Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân. Đến ngày 27/12/2024, Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân đã hoàn tất việc giải thể. Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.

5. Các tổ chức đảng, đoàn thể:

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

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025

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 chung áp AAC, tấm panel nhẹ chung áp ALC, keo dán gạch đá, vữa khô, bột bả, keo chít mạch, ... với chất lượng ngày càng được cải thiện, sản lượng lớn, giá thành cạnh tranh, đảm bảo yêu cầu của 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 nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm gạch nhẹ chung áp AAC, tấm panel nhẹ chung áp ALC, keo dán gạch đá, vữa khô, bột bả, keo chít mạch để cung cấp cho thị trường. Năm 2024, Công ty đã mở văn phòng đại diện ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội từ đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm trên phạm vi toàn quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á, 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. Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ, vai trò hàm lượng giá trị của khoa học công nghệ trong việc quyết định giá thành và chất lượng sản phẩm, quyết định khả năng cạnh tranh và sự trường tồn của sản phẩm, cùng với những cán bộ khoa học Công ty đang có,

năm 2024 vừa qua, Công ty đã hợp tác với các nhà khoa học trong nước và nước ngoài và thành lập Ban Khoa học Công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra các sản phẩm mới với chất lượng tốt hơn, giá tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của thị trường và tiết kiệm chi phí sản xuất, quản lý cho Công ty.

- Một số chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung/Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024 ¹	TH 2024	TH/KH 2024 (%)
I	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ				
1	Tro bay ẩm sản xuất	Tấn	200.000	192.220	96,1
2	Tro bay khô sản xuất	Tấn	170.000	251.299	147,8
3	Than qua tuyển tận thu	Tấn	62.000	65.954	106,4
4	Vữa khô sản xuất	Tấn	318.000	311.671	98
5	Keo dán gạch đá sản xuất	Tấn	8.000	7.166	89,6
6	Gạch nhẹ AAC sản xuất	M3	70.000	65.503	93,6
7	Tấm Panel sản xuất	M3	25.000	26.347	105,4
II	Kết quả tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	408,96	431,07	105,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	31,59	33,60	106,4
3	Chi phí thuế thu nhập DN	Tỷ Đ	6,32	7,04	111,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	25,27	26,57	105,1
III	Đầu tư	Tỷ Đ	215,00	325,45	151,4
IV	Bảo lãnh ngân hàng	Tỷ Đ	40	22,52	56,3
V	Lao động, tiền lương BQ				
1	Tổng số lao động trong toàn Công ty	Người	334	336	100,6
2	Chi các khoản cho lao động	Tỷ Đ	54,1	55,6	102,8
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	13,5	13,8	102,2

2. Một số nét chính năm 2024

- Duy trì và phát huy sự lãnh đạo thống nhất trong Công ty, sự năng động sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, của cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu tháo gỡ những khó khăn;

- Về Tổ hợp sản xuất của Công ty ở Phả Lại: Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy thiết bị đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thêm nhà ăn cho nhân viên, cải tạo lại phòng làm việc cho các phòng ban. Công ty đã xây dựng một số

¹ Kế hoạch điều chỉnh

phòng ở, phòng nghỉ cho cán bộ nhân viên để đội ngũ kinh doanh và lao động chủ chốt ở xa yên tâm công tác, góp phần giảm chi phí thuê phòng nghỉ nhằm và thu hút lao động về với Công ty. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao để cán bộ công nhân luyện tập thể thao ngoài giờ làm việc.

- 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 nhiều lô hàng trong năm 2024.

- Về triển khai xây dựng Công trình tạm Dây chuyền phân tách tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận: Trong quá trình đầu tư xây dựng, Công ty có điều chỉnh, bổ sung công nghệ, thiết bị một số hạng mục cho phù hợp với thực tế như điều chỉnh một phần công nghệ lò sấy cánh vẩy sang lò sấy quay; bổ sung tăng thêm trạm trộn và hạng mục hệ thống đường nội bộ từ đường cấp phối thành đường bê tông và đoạn đường kết nối đến trung tâm bãi xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Đến nay, công ty cơ bản đã hoàn thiện việc xây dựng Công trình tạm Dây chuyền phân tách tro xỉ để triển khai xử lý, tiêu thụ tro xỉ thuộc cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận. Hiện dây chuyền đang trong quá trình chạy thử và chờ cấp giấy phép môi trường. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty sẽ triển khai xử lý 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 phía Nam và xuất khẩu.

- Với tốc độ phát triển của Công ty hiện nay, cán bộ công nhân viên Công ty cần nỗ lực hơn nữa, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để đáp ứng được yêu cầu của công việc, từ đó góp phần xây dựng, phát triển Công ty. Hiện tại Công ty vẫn đang tăng cường tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, kinh doanh, kỹ sư công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

3.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 04/2024 và cơ bản hoàn thành các nội dung Đại hội theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

3.2. Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu:

- Việc chào bán 03 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 861/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 11/12/2023: Việc chào bán này được ưu tiên thực hiện trước tất cả các phương án phát hành tăng vốn của năm 2024 để có vốn để đầu tư vào dự án tại Bình Thuận. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan về tình hình hồ sơ, các quy định của pháp luật về thời gian bổ sung hồ sơ,... dẫn đến hồ sơ xin chào bán bị chậm trong việc phê duyệt. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT

quyết định tạm dừng các đợt chào bán, ưu tiên thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- Việc chào bán 05 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 336/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 22/4/2024: Do Công ty không thể thực hiện cùng lúc 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại cùng 1 thời điểm nên HĐQT quyết định sẽ thực hiện chào bán 5 triệu cổ phiếu vào đợt cuối cùng sau khi đã hoàn tất đợt phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP. Tuy nhiên, do các đợt phát hành nêu trên bị chậm tiến độ nên việc triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu chưa thực hiện được.

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): Theo kế hoạch, việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết số 336/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 22/4/2024 sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tuy nhiên do các đợt phát hành cổ phiếu trước đó chưa hoàn thành nên phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP chưa thể thực hiện.

- Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: việc phát hành 3.732.179 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023) theo Nghị quyết số 336/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 22/4/2024 (kèm theo Tờ trình Phương án) đang được triển khai thực hiện. Ngày 11/03/2025, Công ty đã nhận được văn bản số 125/UBCK-QLCB ngày 11/03/2025 về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Ngày chốt danh sách để phân bổ quyền cho cổ đông hiện hữu là 26/03/2025. Sau khi nhận được danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu bằng cổ tức của cổ đông, Công ty thực hiện các công việc tiếp theo gồm: báo cáo kết quả với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty theo đúng quy định. Với những cổ đông chưa lưu ký, Công ty sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện phương án đã được duyệt tại ĐHĐCĐ, với các phương án chưa được thực hiện sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ phương án cũ và thay thế bằng phương án mới phù hợp với tình hình thực tế.

3.3. HĐQT đã họp 10 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 nguồn vốn hoạt động, 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.

3.4. 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, trong đó có thiết bị bốc xếp bao tự động (robot) thay thế lao động để nâng cao năng suất, sản lượng.

- Đối với dây chuyền sản xuất gạch nhẹ: Thường xuyên tiến hành cải tiến về thiết bị, trong đó có máy tách thành phẩm, lò hơi, thùng khuấy ...; đã và đang nghiên cứu, làm việc với chuyên gia để điều chỉnh công nghệ chưng áp, bài cấp phối, nâng cao tỷ lệ thành phẩm, sẵn sàng cho sản xuất đa dạng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng.

3.5. Đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành triển khai:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và thực hiện dự án xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận; tháo gỡ được những 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 nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- 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.

4. Chương trình hoạt động tiếp theo của HĐQT.

4.1. Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, 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 2025, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, kèm theo các giải pháp thực hiện.

4.2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu:

- Dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết số 336/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 22/4/2024 và thực hiện báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Dừng triển khai thực hiện phương án phát hành 03 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 861/NĐ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 11/12/2023 và thực hiện báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Dừng triển khai thực hiện phương án phát hành 05 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 336/NĐ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 22/4/2024 và thực hiện báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đề nghị Đại hội thông qua và giao cho HĐQT thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm: phát hành 08 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Việc phát hành cổ phiếu nêu trên sẽ được triển khai theo phương án phát hành mới năm 2025.

4.4. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

4.5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc đưa cổ phiếu SCL từ sàn UPCOM niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện.

4.6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

4.7. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ; giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty kể cả các hợp đồng, giao dịch vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Tại Vĩnh Tân, Bình Thuận:

+ Đề được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư tại Bình Thuận theo quy định, đề nghị Đại hội thông qua việc góp vốn thành lập công ty tại Bình Thuận để quản lý dự án

Công trình tạm Dây chuyền phân tách tro xỉ của Công ty tại đây. Theo đó, mô hình công ty dự kiến là công ty cổ phần.

+ Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2: xây dựng tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng gồm vữa xây, keo dán gạch đá, xi măng xanh, cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch nhẹ chưng áp AAC; tấm panel ALC, điện năng lượng mặt trời áp mái ...;

- Tại Hải Dương: 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 tấm panel ALC, vữa, keo dán gạch đá; trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu, ngói màu và dây chuyền nghiền lá, cành cây các loại để có mùn gỗ làm nhiên liệu đốt cho sản xuất của Công ty.

4.9. 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.

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

4.11. 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 ký. 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 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 2025.

- 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, ...; 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 2024, chương trình công tác năm 2025, 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, 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 công nhân viên Công ty; xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát