

Số: 18 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
(Phiên họp thường kỳ lần thứ nhất năm 2017)

Ngày 18 tháng 1 năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ nhất tại Trụ sở Tổng công ty (Tòa nhà Viglacera Tower số 1 Đại lộ Thăng long Hà Nội) để thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2016; Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.

Sau khi nghe ông Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí quyết nghị một số nội dung chính sau:

I- Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP:

- Lợi nhuận trước thuế: Toàn Tổng công ty đạt **884 tỷ đồng**, tăng 40% so với KH năm 2016 Bộ Xây Dựng giao, tăng 57% so với thực hiện năm 2015. Trong đó *Công ty mẹ đạt 471 tỷ đồng*, tăng 92% so với thực hiện năm 2015; vượt 68% so với KH thông qua ĐHĐCĐ và tăng 39% so với KH năm Hội đồng quản trị giao.

- Doanh thu hợp cộng toàn Tổng công ty đạt **16.036 tỷ đồng** đạt 100% so với KH năm 2016 được Bộ Xây Dựng giao và tăng 11% so với TH năm 2015. Trong đó, *Công ty Mẹ đạt 3.317 tỷ đồng* đạt 93% KH năm 2016 được BXD giao và được thông qua ĐHĐCĐ, đạt 95% so với TH năm 2015.

- Dư nợ phải thu khách hàng thời điểm 31/12/2016 toàn Tổng công ty là **971 tỷ đồng**, giảm so với đầu năm 54 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn còn cao hơn 55 tỷ đồng so với mục tiêu kế hoạch năm;

- Giá trị thành phẩm tồn kho thời điểm 31/12/2016 toàn Tổng công ty là **519 tỷ đồng**, giảm 66 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên còn cao hơn 20 tỷ đồng so với kế hoạch năm.

- Khấu hao TSCĐ toàn Tổng công ty đạt **431 tỷ đồng** đạt 100% KH năm và tăng 8% so với thực hiện năm 2015.

- Lao động bình quân: Việc tập trung triển khai công tác đầu tư chiều sâu, cơ giới hóa quy trình sản xuất của các đơn vị đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí nhân công (tiêu biểu là Công ty CP Hạ Long). Do đó, năm 2016 tổng số lao động bình quân toàn Tổng công ty là **10.442 người** giảm 6% so với thực hiện cùng kỳ 2015; các khối đều giảm lao động, giảm mạnh nhất là khối vật liệu giảm 556 người.

- Thu nhập bình quân đầu người toàn Tổng công ty đạt **7,836 triệu đồng/người/tháng** đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10% so với thực hiện năm 2015.

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB toàn Tổng công ty đạt **2.067 tỷ đồng**, đạt 74% so với KH năm, tăng 4% so với thực hiện năm 2015; Trong đó lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản là 1.438 tỷ đồng; lĩnh vực vật liệu là 627 tỷ đồng.



- Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty **đạt 28 triệu USD**, đạt 72% KH năm, đạt 99% so với thực hiện năm 2015; trong đó nhóm Sứ - sen vôi đạt 85% KH, nhóm Gạch ốp lát đạt 46% KH, nhóm Gạch ngói đạt 81% KH và Ban Thương mại đạt 49%.

2- Công tác điều hành của Công ty Mẹ và hoạt động của các lĩnh vực

2.1- Thực hiện đề án tái cơ cấu

- Hoàn thiện và bổ sung các Quy chế, quy định để Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công ty niêm yết.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện trong toàn Tổng công ty về mô hình tổ chức, về tài chính, về cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh...; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện cụ thể, điều hành quyết liệt để đạt được mục tiêu. Đặc biệt, trong 11 đơn vị có năng lực cạnh tranh thấp đang triển khai tái cơ cấu và kiểm soát đặc biệt, kết thúc năm 2016 có 8/11 đơn vị hoạt động có lãi là CP Thăng Long, CP Hà Nội, CP Từ Liêm, CP Hữu Hưng, CP Đông Anh, CP Bá Hiến, CP Đông Triều và CP Hợp Thịnh; qua đó góp phần giảm lỗ lũy kế 125,5 tỷ đồng; bên cạnh đó vẫn còn 3/11 đơn vị tiếp tục lỗ phát sinh là CP Đáp Cầu, CP BTK và CP CK-XD. Như vậy, lũy kế cả năm tổng cộng 11 đơn vị đã giảm lỗ lũy kế được 94,9 tỷ đồng, đạt 155% KH tái cơ cấu đã đề ra

- Hoàn thành niêm yết cổ phiếu VGC tại sàn chứng khoán HNX, ngày 22/12/2016.

- Tổ chức và triển khai thành công tăng vốn điều lệ của Tổng công ty-CTCP, điều chỉnh tăng/giảm vốn của các đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

+ Công ty mẹ: Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty giai đoạn 1 từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ 91,47% xuống còn 78,8% thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP 2016.

+ Đơn vị thành viên: Hoàn thành giai đoạn I việc góp vốn vào công ty VISAHO, Tổng công ty giữ 36% vốn điều lệ; Đã tiến hành các thủ tục ban đầu về thành lập và góp vốn Công ty liên doanh kinh siêu trắng Phú Mỹ – Tổng công ty tham gia 35%.

- Thoái 100% vốn của Tổng công ty-CTCP tại 02 đơn vị là CP giấy Tây đô và CP Đông triều; Triển khai các bước giảm vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí & Xây dựng Viglacera xuống còn 26%.

Từ kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty Mẹ và toàn Tổng công ty, chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu; cho thấy kết quả hoạt động được nâng cao từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tiết giảm chi phí... Đây là kết quả nổi bật đánh dấu sự thành công trong quá trình tái cơ cấu, khẳng định hướng đi đúng đắn của Tổng công ty khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần; tạo nguồn lực cần thiết để đầu tư mở rộng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu, giá trị sản xuất, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo

2.2- Vai trò quản lý điều hành của Công ty Mẹ

Tập trung chỉ đạo điều hành và trực tiếp cùng với các đơn vị triển khai quyết liệt, linh hoạt các mục tiêu, giải pháp cho từng nhóm sản phẩm, từng đơn vị, cụ thể như sau:

a. Công tác quản trị sản xuất, quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển

- Xây dựng và giao Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 cho các đơn vị ngay từ tháng 12/2015; đồng thời thông qua Bộ Xây dựng Kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2016-2020 toàn Tổng công ty phù hợp với đề án tái cơ cấu của Tổng công ty.

- Kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm hàng tuần, hàng tháng bám sát theo tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành. Tập trung giải quyết những tồn tại của từng sản phẩm, từng đơn vị kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo trực tiếp các đơn vị đang khó khăn là Công ty CP Đáp cầu, CP Bê tông khí, CP Từ Liêm, CP Bá Hiến, CP Đông Anh; thực hiện việc thay đổi Giám đốc của các đơn vị này để tập trung triển khai công việc, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm, cơ cấu sản phẩm, việc thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH-CN nhằm tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu; nâng cao chất lượng sản phẩm; cơ giới hóa và tự động hóa để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất....

b. Công tác tài chính

- Thực hiện lành mạnh hóa tài chính tại Công ty Mẹ và các đơn vị bằng các giải pháp: xây dựng chi tiết lộ trình giảm hàng tồn kho, giảm dư nợ phải thu; triển khai kiểm kê hàng hóa, đối chiếu công nợ thường xuyên và định kỳ để phòng ngừa thất thoát có thể xảy ra. Trong đó, tình hình tài chính của Công ty Mẹ luôn được cân đối, lành mạnh; sử dụng và bảo toàn vốn ngày càng hiệu quả thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

+ Tổng tài sản năm 2016 là 10.000 tỷ đồng, tăng 1.226 tỷ đồng so với năm 2015.

+ Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ **1,59 lần**, giảm 0,34 lần so với năm 2015. Dư vay ngân hàng Công ty mẹ là 937 tỷ đồng tương đương năm 2015; Trong năm 2016, Tổng công ty đã triển khai nhiều dự án vật liệu sản phẩm mới, công nghệ cao như kính tiết kiệm năng lượng, sứ cao cấp và các dự án KCN mới; nguồn vốn đầu tư chủ yếu sử dụng từ phát hành tăng vốn và vay Ngân hàng phát triển với lãi suất ưu đãi; không tăng vay ngân hàng thương mại.

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2016 là 14% tăng 7% so với năm 2015; Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 12% tăng 7% so với năm 2015.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 10%, tăng 6% so với mức chia năm 2015.

- Tiếp tục tái cơ cấu một số khoản vay từ ngắn hạn sang trung và dài hạn, từ lãi suất cao sang lãi suất thấp. Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo tiến độ và kế hoạch của Tổng công ty.

- Thực hiện thường xuyên, đúng quy định công tác kiểm toán kết quả hoạt động SXKD từng tháng, quý. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định của UBCK đối với công ty cổ phần đại chúng.

c. Công tác đầu tư

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng: Tập trung triển khai các dự án đầu tư bám sát chiến lược phát triển xanh, với các dòng sản phẩm công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường... theo định hướng của Chính phủ; trực tiếp và định hướng, chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung triển khai theo kế hoạch đúng tiến độ các dự án trọng điểm, cụ thể như sau:

+ *Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng 2,3 triệu m²/năm (giai đoạn 1)*: Đã triển khai sản xuất thử trong quý III/2016; hiện nay đang tổ chức nghiệm thu cuối cùng, thực hiện quyết toán, kiểm toán dự án theo quy định.

+ *Nhà máy kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (Giai đoạn 1) tại KCN Phú Mỹ II – Vũng Tàu*: Đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Xây Dựng chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện các bên liên doanh đã ký kết Hợp đồng liên doanh, Điều lệ Công ty liên doanh; chuẩn bị các bước góp vốn thành lập Công ty liên doanh, phê duyệt dự án để khởi công vào cuối Quý I/2017.

+ Dây chuyền sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại Đáp Cầu: triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư; hoàn thiện dự án đầu tư và công tác chuẩn bị để phát hành tăng vốn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án.

+ Nhà máy Sứ cao cấp công suất 750.000 sp/năm tại KCN Mỹ Xuân A - Vũng Tàu: Đã được khởi công ngày 25/7/2016. Hiện đang triển khai công tác xây dựng; triển khai các gói thầu của dự án, công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ công nhân viên cho nhà máy, dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất thử từ 1/1/2018.

+ Dự án đầu tư mở rộng sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp dây chuyền 2 – Thái Bình: Đã vận hành đạt các thông số công suất, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi và tiêu hao nhiên vật liệu theo mục tiêu của dự án;

+ Hoàn thành chuyển đổi nhiên liệu đốt sang sử dụng khí tự nhiên (CNG) tại Tiên Sơn, Thanh Trì, Việt Trì, bước đầu đã đạt các mục tiêu đặt ra, tỷ lệ thu hồi và chất lượng sản phẩm được nâng cao, chi phí nhiên liệu đã giảm từ 10-15% so với sử dụng LPG hoặc khí hóa than.

+ Đầu tư chiều sâu dây chuyền bao bì của Công ty CP Bao bì má phanh: Cơ bản bám sát tiến độ của dự án; từ ngày 3/1/2017 đưa vào vận hành sản xuất thử.

+ Công ty CP Hạ Long: Vận hành ổn định dự án 100% ngói tại Nhà máy Hoàn Bô (GD1); Tiếp tục triển khai bám sát KH tiến độ dự án giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý I/2017.

- Lĩnh vực bất động sản:

+ Tổ chức khởi công 03 dự án KCN mới là KCN Tiên Hải (446ha) tại - Thái Bình, KCN Đồng Văn IV (300ha) tại Hà Nam; KCN Yên Phong mở rộng (314ha) tại Bắc Ninh, nâng tổng số các KCN Viglacera lên 10 KCN với tổng diện tích đầu tư trên 3.426 ha, giữ vị trí nhà đầu tư Khu công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc.

+ Triển khai thực hiện theo tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm: 671 HHT GD3; Dự án Ngã 6 Bắc Ninh GD 2 (khối nhà 12-15 tầng), Trạm xử lý nước thải GD4 KCN YP1; Hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong 1; KCN Yên phong mở rộng; KCN Hải Yên, KCN Đông Mai, KCN Phong Điền, KCN Phú Hà và KCN Tiên Hải; Dự án nước sạch 20.000m³ KCN Yên Phong mở rộng; Nhà công nhân A1 KĐT Yên Phong; chuẩn bị các bước hợp tác đầu tư các dự án về nhà ở với các đối tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đầu tư nước ngoài: Tập trung triển khai chương trình hợp tác đầu tư quốc tế tại Cuba; Tháng 11/2016, Lãnh đạo Tổng công ty đã có chuyến công tác làm việc với đối tác tại Cuba, theo đó Tổng công ty đã ký thỏa thuận về việc đẩy nhanh tiến độ thành lập công ty liên doanh sản xuất sử dụng sinh và gạch ốp lát với Tập đoàn Geicon, ký kết ý định thư với Tập đoàn khách sạn Islazul về hợp tác đầu tư khách sạn.

d. Công tác thị trường

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá thị trường, các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược cạnh tranh cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm và của từng đơn vị sản xuất.

- Xây dựng và triển khai Chiến lược xuất khẩu của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty và các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đối với thế giới.

đ. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty với đầu mối là Trường Cao đẳng nghề. Thực hiện công tác phát

triển nguồn nhân lực gắn liền với thực tiễn công nghệ vật liệu của Tổng công ty theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực năm 2016 và giai đoạn 2016-2020:

- Triển khai chương trình hợp tác tư vấn và đào tạo đã ký kết với Proskills; tổ chức đào tạo thí điểm theo chương trình khung 5 ngành nghề đã được TCDN và Hội đồng kỹ năng nghề Proskills – Anh thẩm định;

- Ký kết hợp đồng đào tạo với các Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc và Đại học Bách Khoa nhằm tuyển dụng và đào tạo nguồn đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho Tổng công ty và các dự án trọng điểm chuẩn bị đầu tư.

Năm 2016, Trường Cao đẳng nghề Viglacera được OFQUAL – cơ quan Chính phủ Anh (GOV.UK) – thông qua tổ chức Hội đồng kỹ năng nghề Proskills - Vương Quốc Anh cấp giấy chứng nhận thành lập “Trung tâm đánh giá nghề Viglacera”; các học viên của Viglacera sau khi tốt nghiệp được Viglacera đánh giá, nếu đạt yêu cầu sẽ đề xuất OFQUAL cấp Chứng chỉ nghề quốc tế do chính phủ Anh công nhận.

2.3- Hoạt động của các lĩnh vực

a. Lĩnh vực vật liệu

Kết quả hoạt động lãi 684 tỷ đồng, đạt 177% KH năm, tăng lãi 333 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015; Giá trị SXKD 8.735 tỷ đồng, đạt 119% KH năm, tăng 31% so với thực hiện năm 2015; Doanh thu 9.168 tỷ đồng, đạt 131% KH năm, tăng 28% so với thực hiện năm 2015. Tất cả các nhóm sản phẩm đều hoạt động có lãi, đặc biệt kính nổi, gạch ốp lát, sứ-sen vôi có lợi nhuận tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2015.

Năm 2016, *Thương hiệu Viglacera đạt được Giải thưởng thương hiệu xanh (tổ chức lần thứ nhất), đạt Giải thưởng Thương hiệu mạnh lần thứ 7 liên tiếp, đạt Thương hiệu Quốc Gia lần thứ ba liên tiếp và có trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016 – VNR500 lần thứ 4 liên tiếp.*

- Nhóm kính: Lợi nhuận đạt 186% kế hoạch, tăng 1,7 lần so với TH năm 2015. Trong đó, **Công ty Kính nổi Viglacera** hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận đạt 242% kế hoạch, gấp 2,3 lần so với TH năm 2015, đảm bảo nguồn trích trước cho sửa chữa nguội; chất lượng sản phẩm của công ty tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, trong nhóm còn Công ty CP kính Đáp cầu hoạt động vẫn chưa có hiệu quả, vẫn còn lỗ phát sinh và cần phải triển khai nhanh các giải pháp của đề án tái cơ cấu đã đặt ra; đặc biệt triển khai nhanh dự án đầu tư dây chuyền kính cán siêu trắng là điều kiện phục hồi lại sản xuất, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đưa công ty vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển bền vững.

- Nhóm sứ vệ sinh, sen vôi – gạch ốp lát – thương mại: Lợi nhuận đạt 116% kế hoạch, tăng 58% so với TH năm 2015. Các đơn vị trong nhóm có lợi nhuận cao, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch là **Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, CP Viglacera Thăng Long, CP Viglacera Hà Nội**; hai đơn vị kinh doanh là Công ty CP Thương mại, CP kinh doanh ốp lát đã tổ chức tốt công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, tạo dòng tiền, góp phần cho các đơn vị sản xuất ổn định, hiệu quả.

Năm 2016, cơ cấu, mẫu mã sản phẩm đã được điều chỉnh, đa dạng theo nhu cầu thị trường, từng bước kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, giảm hao phí lao động trên cơ sở thực hiện đầu tư chiều sâu, chuyển đổi nhiên liệu nung đốt sang dùng khí tự nhiên CNG. Tuy nhiên các vấn đề tồn tại, chưa hoàn thành theo mục tiêu kế hoạch là tỷ lệ thu hồi bột liên trong các đơn vị sản xuất sứ chưa đồng đều và hợp lý; công tác xuất khẩu và kiểm soát chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, cũng như mở rộng thị trường chưa đạt mục tiêu kế hoạch.

10812
NG
G TY
CEI
CP
A-1.1

- Nhóm gạch ngói đất sét nung: Lợi nhuận đạt 131% KH năm, tăng 63% so với TH năm 2015. **Công ty CP Viglacera Hạ Long** luôn là đơn vị phát huy hiệu quả SXKD ổn định; triển khai thành công dự án chuyển đổi 100% ngói, phát huy các sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, đạt hiệu quả lợi nhuận cao vượt kế hoạch và chiếm tỷ trọng cao trong nhóm; **Công ty TNHH MTV Thương mại Hạ Long** tổ chức và thực hiện công tác thị trường đảm bảo tiêu thụ, doanh thu cho các đơn vị sản xuất. Các đơn vị trong Ban cần phải khẩn trương nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất, cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn tới thì mới nâng cao được năng lực cạnh tranh.

b. Lĩnh vực bất động sản

Kết quả hoạt động lãi 174 tỷ đồng, đạt 73% KH năm; Giá trị SXKD đạt 2.739 tỷ đồng, đạt 74% KH năm, bằng 85% so với TH năm 2015; Doanh thu đạt 2.331 tỷ đồng, đạt 58% KH năm, bằng 79% so với TH năm 2015. Kết quả hoạt động của toàn Ban chưa đạt được kế hoạch chủ yếu xuất phát từ yếu tố chủ quan, trong đó các công việc chuẩn bị đầu tư và công tác kinh doanh của một số dự án trọng điểm triển khai chậm, chưa quyết liệt và hiệu quả; do đó ảnh hưởng đến khối lượng công việc hoàn thành, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và hiệu quả hoạt động của toàn khối; Công ty CP Cơ khí và Xây Dựng Viglacera chưa có chuyển biến tích cực, năng lực cạnh tranh thấp ở cả hai lĩnh vực cơ khí và xây dựng, vẫn chưa chấm dứt tình trạng lỗ phát sinh.

Tuy nhiên, **Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera** đạt 103% kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận, chiếm tỷ trọng lớn lợi nhuận của khối; mặt khác trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, Tổng công ty cũng đã được đánh giá trong **Top 10 chủ đầu tư Bất động sản uy tín**

3- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành tập trung vào các nhóm giải pháp, các đầu việc cần triển khai. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét, ban hành 96 nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Tổng công ty – CTCP với nội dung trọng tâm gồm:

- Ban hành mới/điều chỉnh và bổ sung các quy chế hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP, các đơn vị trực thuộc.

- Trình Bộ Xây Dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua, phê duyệt; giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 của Tổng công ty, xây dựng Kế hoạch 2016-2020; Phê duyệt và giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của Tổng công ty-CTCP và các đơn vị thành viên, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Tiếp tục điều chỉnh bổ sung đề án, kế hoạch triển khai thực hiện tái cơ cấu toàn diện đối với các đơn vị có nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh thấp; thông qua các nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TCT-CTCP;

- Kế hoạch, phương án và triển khai thành công tăng vốn điều lệ của Tổng công ty – CTCP từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng. Phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3.070 tỷ lên 4.270 tỷ đồng để triển khai các bước tiếp theo, dự kiến thực hiện trong năm 2017 để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án trọng tâm năm 2017.

- Phương án thoái/giảm vốn của Tổng công ty Viglacera- CTCP tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera; Thực hiện thoái 100% vốn tại Công ty CP Viglacera Đông Triều.

- Chủ trương đầu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản gồm các dự án đầu tư KCN mới, các dự án trong lĩnh vực vật liệu như dự án kính tiết kiệm năng lượng, dự án sử dụng sinh học cao cấp tại Vũng Tàu, các dự án chuẩn bị đầu tư kính siêu trắng và

các hạng mục đầu tư chiều sâu kết hợp với các giải pháp nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm giá trị gia tăng cao, khác biệt, sử dụng năng lượng sạch (khí thiên nhiên), tiết giảm chi phí

Tuy nhiên, qua đánh giá hoạt động của từng Ban, từng lĩnh vực cho thấy:

- Các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là doanh thu, dư nợ phải thu, xuất khẩu, thực hiện đầu tư.

- Trong công tác đầu tư: công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư của một số dự án khu công nghiệp và nhà ở tiến độ triển khai chậm, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản lượng trong lĩnh vực bất động sản; tổ chức sản xuất nghiệm thu và tiêu thụ sản phẩm chưa đạt theo mục tiêu của dự án trong lĩnh vực vật liệu.

- Một số các đầu việc trong công tác quản trị thực hiện chưa đạt mục tiêu tiến độ: Triển khai hệ thống ERP; triển khai quản lý sản phẩm theo hệ thống mã số-mã vạch; hệ thống thương mại điện tử, hệ thống hotmail và hotline trong quản lý bán hàng; công tác phát triển mẫu mã sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm tăng tính hấp dẫn trên thị trường xuất khẩu

II- Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2017

1- Các chỉ tiêu KH năm 2017 của Tổng công ty Viglacera:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017		KH Quý I/2017	
			Giá trị	% TH 2016	Quý I	Tháng 1
1. Lợi nhuận TT (Hợp cộng)	tỷ đồng	883,8	908,2	103%	147,6	51,2
+ Công ty mẹ (100%)	-	471,3	494,1	105%	78,0	29,4
+ Công ty con (>50%)	-	365,7	386,1	106%	62,9	21,1
+ Công ty LK (<50%)	-	46,8	28,0	60%	6,8	0,7
<i>Theo lĩnh vực HĐ</i>						
+ Khối sản xuất VLXD	-	684,0	640,5	94%	104,8	41,9
+ Khối bất động sản	-	173,9	240,0	138%	37,7	7,6
+ Khối thương mại	-	26,0	27,7	107%	5,2	1,7
2. Doanh thu	tỷ đồng					
2.1. Doanh thu (hợp cộng)		16.036	16.326	102%	3.170	1.049
2.2 Doanh thu Công ty Mẹ		3.317	4.293	129%	798	270
<i>Theo lĩnh vực HĐ</i>						
+ Khối sản xuất	-	9.169	7.466	81%	1.520	526
+ Khối bất động sản	-	2.331	3.663	157%	634	223
+ Khối thương mại	-	4.529	5.176	114%	1.012	299
+ Đào tạo và NCPT	-	6,93	21,00	303%	4,50	1,70
3. Giá trị SXKD (hợp cộng)	tỷ đồng	16.011	16.173	101%	2.978	1.093
+ Khối sản xuất	-	8.736	7.323	84%	1.444	569
+ Khối bất động sản	-	2.740	3.653	133%	518	223
+ Khối thương mại	-	4.529	5.176	114%	1.012	299
+ Đào tạo và NCPT	-	6,93	21,00	303%	4,50	1,70
4. Dư nợ phải thu KH	-	971	813	84%	893	896
5. GT TP tồn kho	-	519	522	101%	604	566
6. Khấu hao cơ bản	-	431	459	106%	108	35
7. Lao động bình quân	Người	10.442	9.936	95%	9.824	9.711
8. Thu nhập BQ (đ/ng/th)	1.000	7.836	8.835	113%	8.207	7.253
9. Xuất khẩu (USD)	1.000	28.053	35.000	125%	7.000	2.107
10.Nộp NSNN	tỷ đồng	646	773	120%	150	46
11.TH vốn ĐT- XDCB	tỷ đồng	2.067	4.901	237%	390	129
<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		1.757	2.621	149%	271	110

2- Các mục tiêu chính

1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu chính từ 10% trở lên;

2. Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế; đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty-CTCP lên 4.270 tỷ đồng, tương ứng giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty từ 78,8% xuống còn trên 56,6%.

3- Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh khi hội nhập sâu kinh tế quốc tế;

2. Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ cấu lại mô hình tổ chức.

3. Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo;

4. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển để đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng bền vững theo Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, với các dự án trọng điểm:

- Lĩnh vực vật liệu: các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đầu tư mở rộng tăng sản lượng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dự án kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu, kính cán siêu trắng tại Đáp Cầu, sứ vệ sinh cao cấp tại Mỹ Xuân, dự án vôi công nghiệp; tiếp tục đầu tư chiều sâu, ứng dụng các giải pháp công nghệ-kỹ thuật tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí;

- Lĩnh vực bất động sản: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quỹ đất cho phát triển các dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong (Bắc Ninh); Tiên Dương, Kim Chung (Đông Anh-Hà Nội); các dự án nhà ở công nhân tại các KCN; Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 (Hà Nội) và các khu công nghiệp mới Yên Mỹ (Hưng Yên), KCN Thuận Thành (Bắc Ninh);

- Triển khai đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở hợp tác, liên doanh đầu tư các dự án sản xuất VLXD, dự án khách sạn tại Cu Ba;

5. Tập trung các nguồn lực về công tác thiết kế mẫu mới, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu đảm bảo mục tiêu xuất khẩu năm 2017 đạt 35 triệu USD, bám sát kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020; đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và tiến tới mục tiêu đạt 100 triệu USD theo Chiến lược xuất khẩu của Tổng công ty đã đặt ra.

4- Các giải pháp thực hiện

4.1- Công tác tái cơ cấu

a- Triển khai tăng vốn điều lệ:

- Công ty Mẹ: Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP lên 4.270 tỷ đồng, giảm vốn nhà nước về 56,6%; Tạo nguồn vốn cho công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty với các dự án trọng điểm sau:

- + Góp vốn vào Công ty Liên doanh sản xuất kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu;
- + Đầu tư nhà máy sứ cao cấp Mỹ Xuân;
- + Triển khai đầu tư KCN Đồng Văn IV và KCN Yên Phong mở rộng.

- Công ty con và liên kết

- + Hoàn thành các thủ tục thành lập và góp vốn vào Công ty liên doanh kính siêu trắng Phú Mỹ để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu, Tổng công ty tham gia 35% vốn điều lệ của công ty;

- + Thực hiện thủ tục thành lập và góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất vôi công nghiệp.

- + Thành lập công ty liên doanh để đầu tư các dự án tại Cu Ba.
- + Góp vốn liên doanh thành lập công ty quản lý KCN Yên Mỹ; Góp vốn liên danh với Công ty CP Hoàng Thành đầu tư nhà ở xã hội tại Tiên dương - Đông Anh;
- + Tăng vốn điều lệ cho các đơn vị là Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, CP Viglacera Hạ Long, CP Viglacera Tiên Sơn, CP Viglacera Thanh Trì, CP Viglacera Việt Trì, CP Viglacera Hà Nội và CP Viglacera Vân Hải, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, tiếp tục cơ cấu nguồn vốn hợp lý, tạo điều kiện khai thác và sử dụng vốn hiệu quả.

b- Thoái vốn:

- Thực hiện lộ trình thoái vốn theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera.
- Tiếp tục và hoàn thành thực hiện quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty để bàn giao sang doanh nghiệp Tổng công ty Viglacera-CTCP.

4.2- Công tác điều hành của Công ty Mẹ

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng MMTB trong dịp tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tăng cường công tác dự trữ nguyên liệu nhằm phục vụ sản xuất ổn định; Chuẩn bị các điều kiện và thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đảm bảo sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng của sản phẩm.
- Duy trì công tác giao ban hàng tuần, tháng, quý tại các Ban chuyên quản, Ban quản lý các dự án và các đơn vị phụ thuộc để đánh giá kết quả theo cam kết của từng Ban, từng đơn vị để chỉ đạo khắc phục cụ thể, kịp thời các khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kết trong tháng 3/2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty-CTCP vào tháng 4/2017.
- Rà soát, phê duyệt bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, các quy chế khoán quản, tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong giá thành sản phẩm.
- Tập trung hoàn thành dự án ERP đảm bảo mục đích: Chuẩn hóa các quy trình kinh doanh; kiểm soát các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên của TCT theo một hệ thống thông tin thống nhất; tăng độ chính xác và kịp thời của các thông tin; kiểm soát rủi ro; tiết kiệm chi phí; tăng hiệu quả SXKD. Đây cũng là một công cụ nhằm marketing hình ảnh của Tổng công ty trong mắt nhà đầu tư và đối tác kinh doanh.
- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, thanh tra nhân dân duy trì việc họp đối thoại hàng quý với người lao động để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra; đồng thời cùng tham gia giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế khoán quản nội bộ của đơn vị.

4.3- Công tác nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm mới

- Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera, Giám đốc chất lượng các lĩnh vực sản phẩm và cán bộ chất lượng tại các đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào đáp ứng đủ cho chu kỳ sản xuất theo yêu cầu công nghệ; tăng cường quản lý, giám sát đảm bảo tuân thủ qui trình công nghệ sản xuất; thực hiện nghiêm túc công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, dự trữ vật tư, phụ tùng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng để đảm bảo máy móc thiết bị vận hành ổn định, đạt công suất.

- Trung tâm khuôn mẫu triển khai chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu đưa ra các mẫu sản phẩm mới theo xu hướng sản phẩm thông minh, gần gũi với thiên nhiên, tính năng sử dụng cao,... đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

4.4- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng và hoàn thiện quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và có chế độ đãi ngộ tương xứng cho đội ngũ Công nghệ trưởng-Kỹ sư trưởng đảm nhận vai trò chuyên môn sâu phục vụ công tác quản lý công nghệ - kỹ thuật đối với từng nhóm sản phẩm. Đồng thời, có quy chế đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ kỹ sư trẻ mới ra trường để thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao; Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty để triển khai chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch, chương trình đã đặt ra trên cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên thông qua các chương trình hợp tác đào tạo trong nước và nước ngoài. Duy trì công tác rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh hệ thống giáo trình đảm bảo áp dụng được công nghệ tiên tiến; phù hợp với công nghệ hiện có tại các đơn vị sản xuất của Tổng công ty.

4.5- Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2017.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đơn vị và Tổng công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất. Làm việc với các đơn vị còn nợ đọng BHXH, nợ đọng ngân sách nhà nước, xây dựng lộ trình trả nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

4.6- Công tác thị trường

- Ban Thương mại Tổng công ty là đầu mối tiếp tục duy trì công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, về mẫu mã, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giá cả sản phẩm để có các giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD, chiến lược phát triển sản phẩm mới và định hướng đầu tư của Tổng công ty.

- Triển khai đăng ký thành lập các văn phòng đại diện, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí. Thực hiện hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD năm 2017.

4.7- Công tác đầu tư phát triển:

Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng 10-15% đã đặt ra trong Kế hoạch giai đoạn 2016-2020; song song với triển khai đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, giảm chi phí... với các dự án trọng điểm như sau:

a. Lĩnh vực vật liệu:

- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (GD1) tại KCN Phú Mỹ II – Vũng Tàu: Thành lập công ty liên doanh; dự kiến khởi công vào cuối quý I/2017.

- Dự án chuyển đổi khí CNG tại Công ty kính nổi Viglacera: Ký hợp đồng với đơn vị cấp khí, dự kiến đưa vào vận hành chậm nhất cuối tháng 6/2017.

- Dự án dây chuyền kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu: Hoàn thành Phương án tăng vốn, thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án; dự kiến khởi công cuối quý I/2017, hoàn thành đưa vào vận hành quý IV/2018.

- Dự án Nhà máy sứ cao cấp Mỹ Xuân, công suất 750 ngàn sản phẩm/năm: Triển khai đầu tư theo đúng tiến độ; khai thác và vận hành tối đa công suất ngay sau khi hoàn thành đi vào sản xuất từ đầu tháng 2/2018;

- Dự án đầu tư cải tạo bổ sung Dây chuyền 1 sản xuất gạch bán sứ in kỹ thuật số, công suất 2,5 triệu m²/năm tại Nhà máy Yên Phong – Công ty CP Viglacera Hà Nội: Hoàn thành và đưa vào vận hành quý IV/2017.

- Triển khai và hoàn thành thủ tục mua Nhà máy gạch ốp lát Mỹ Đức trong quý I/2017 của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn; Phối hợp với đối tác Sacmi lập và triển khai phương án cải tạo, đầu tư, khôi phục dây chuyền sản xuất (1,5 triệu m²), đưa vào vận hành vào đầu quý II/2017.

- Dự án đầu tư mới nhà máy gạch ốp Phú Hà giai đoạn 1 công suất 6 triệu m²/năm tại KCN Phú Hà của Công ty CP Viglacera Thăng Long

- Dự án đề tài KH-CN cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông chưng áp công suất 200.000m³/năm” tại Công ty CP Bê tông khí: triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng mục tiêu dự án.

- Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu Viglacera của Công ty CP Viglacera Thanh Trì: hoàn thành trong quý II/2017, đáp ứng cung cấp nguyên liệu và dự trữ cho các đơn vị sản xuất.

- Dự án Nhà máy 100% Ngói Hoành Bô - GD2: Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi đưa vào vận hành ổn định; Đề xuất nhân rộng tới các đơn vị trong nhóm Gạch ngói.

- Dự án Nhà máy vôi công nghiệp: Thành lập Công ty liên doanh trong quý I/2017; tổ chức khởi công trong quý II/2017.

b. Lĩnh vực bất động sản:

- Khởi công các dự án KCN mới: KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (400 ha), KCN Thuận Thành – Bắc Ninh (300ha);

- Tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, văn phòng điều hành và các hệ thống dịch vụ tại các KCN đang đầu tư là Yên Phong, Phong Điền, Tiên Hải, Đồng Văn IV... đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án khởi công trong năm 2017 gồm Nhà ở công nhân tại Yên Phong (9,8 ha); Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (39ha, hợp tác đầu tư với Công ty CP Hoàng Thành); Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân tại Kim Chung-Đông Anh (hợp tác đầu tư với TCT Handico); Nhà ở công nhân tại các KCN Phú Hà – Phú Thọ, KCN Đồng Văn IV – Hà Nam, Khu nhà ở thương mại tại Yên Phong (9,1 ha); Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 – Hà Nội.

- Triển khai các bước nghiên cứu thành lập công ty liên doanh với đối tác SIMONA đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí của Công ty CP cơ khí xây dựng.

- Dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải tại Công ty CP Vân Hải Viglacera: hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu đất 75ha trong tháng 1/2017; Triển khai thiết kế quy hoạch khu 22ha (GD 1) và lập dự án, thiết kế BVTC trong quý II/2017; thực hiện xây dựng từ quý III/2017.

c. Đầu tư tại nước ngoài

- Công ty CP Thương mại phối hợp với Ban chỉ đạo đầu tư tại Cuba, mở văn phòng đại diện tại Cuba trong quý II/2017; xúc tiến, triển khai các công việc liên quan, thúc đẩy công tác hợp tác đầu tư tại nước ngoài của Tổng công ty cũng như triển khai hoạt động thương mại tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát tại thị trường tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

- Triển khai tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo, thành lập bộ máy tổ chức, nhân sự trong quý I/2017 để triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực gạch ốp lát, sứ vệ sinh và khách sạn tại Cuba theo nội dung, chương trình hợp tác đã ký thỏa thuận với đối tác; triển khai phương án thành lập Công ty liên doanh với đối tác tại Cuba để triển khai các dự án đầu tư.

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận 

- Bộ BXD (để BC)
- Các UV HĐQT. TCT
- Các Phó TGĐ. TCT
- VP ĐU', Công đoàn TCT
- Các phòng, Ban TCT
- Các đơn vị thành viên
- Người đại diện TCT tại các CTCP.
- HĐQT, VP.TCT (Lưu)

T/M HĐQT TỔNG CÔNG TY



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Luyện Công Minh