

Số: 123 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Phiên họp thường kỳ lần thứ tư năm 2018)

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ tư 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 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty.

Sau khi nghe ông Tổng giám đốc Tổng công ty, Ủy viên HĐQT báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ kế hoạch SXKD triển khai trong 3 tháng cuối năm 2018; định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 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. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm của Tổng công ty Viglacera - CTCP với các nội dung như sau:

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 9 tháng đầu năm 2018:

1) Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) ước đạt 660,7 tỷ đồng, đạt 70% KH năm được ĐHCĐ giao; Công ty mẹ ước đạt 476,2 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm được ĐHCĐ giao;

2) Doanh thu: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) ước đạt 6.104 tỷ đồng, đạt 67% KH năm được ĐHCĐ giao; Công ty Mẹ đạt 2.249 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm được ĐHCĐ giao;

3) Giá trị SXKD toàn Tổng công ty đạt 12.492 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm được ĐHCĐ giao;

4) Thực hiện vốn đầu tư XDCB của Công ty mẹ đạt 2.112 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm được ĐHCĐ giao;

2- Hoạt động điều hành của Công ty Mẹ - Tổng công ty Viglacera - CTCP

Trong 9 tháng đầu năm, công tác quản lý điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. 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;

2. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án trọng điểm:

- *Lĩnh vực vật liệu:*

+ Công ty Mẹ: Dự án chuyển đổi nhiên liệu đốt sang CNG của Công ty kính nổi Bình Dương; Dự án kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu; Dự án kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yên Phong; Dự án Nhà máy Sứ Mỹ Xuân công suất 750.000 Sp/năm; Dự án Khoa học công nghệ cấp Nhà nước BTK 200.000 m3/năm;

+ Công ty con: Dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng của CTCP Đáp Cầu tại KCN Yên Phong; Dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu công suất 20.000 tấn/năm tại Hải Dương (CTCP Thanh trì); Các dự án tại CTCP Hạ Long gồm: Chuyển đổi

nhiên liệu và khối xếp 100% ngói (GĐ 1) tại N/m Tiêu Giao, Chuyển đổi sản xuất SP ngói 18v/m² tại Nhà máy Cotto, Cải tạo và chuyển đổi sản xuất SP ngói 18v/m² tại CP Clinker; tái cơ cấu lại nhà máy gạch granit Tiên Sơn;

- *Lĩnh vực bất động sản*: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư tại các dự án trọng điểm:

+ *Khu công nghiệp*: Đầu tư HTKT tại các Khu công nghiệp Yên Phong 1 và Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV, Phú Hà, Tiên Hải, Đông Mai...; chuẩn bị đầu tư KCN Đồng Văn mở rộng cùng với 2 khu công nghiệp mới đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư (KCN Yên Mỹ và KCN Yên Phong IIC);

+ *Khu đô thị và Nhà ở*: Nhà thu nhập thấp Kim Chung - Đông Anh; Nhà ở XH Tiên Dương - Đông Anh; KĐT Xuân Phương (giai đoạn 2); Dự án biệt thự BT2, BT3 (KĐT Đặng Xá 2); NOCN (khu 9,8ha- YP), Nhà ở Ngã 6 Bắc Ninh; Chuyển đổi đất thấp tầng KĐT Yên Phong (3,5ha); NOCN (16,9ha) KCN Đồng Văn 4; Dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải; Dự án nhà ở tại khu đất N/m Đáp Cầu;

- *Đầu tư tại nước ngoài (Cuba)*: Triển khai liên doanh đầu tư theo kế hoạch 2 bên thống nhất, bước đầu thực hiện khảo sát và tổ chức sửa chữa cải tạo 02 nhà máy sản xuất Sứ vệ sinh và gạch ốp lát hiện có tại Cuba; thành lập Công ty Vi-Mariel để triển khai đầu tư khu công nghiệp tại đặc khu kinh tế Mariel;

3. Công tác tái cơ cấu: Thực hiện việc định giá lại cổ phiếu và xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo hình thức đấu giá; Tiếp tục triển khai các bước cuối cùng công tác quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty để bàn giao sang Tổng công ty Viglacera-CTCP; Thực hiện Đề án tái cơ cấu TCT theo Quyết định 609/QĐ-BXD ngày 24/09/2013, văn bản số 733/BXD-QLDN ngày 25/04/2016 và Quyết định số 103/QĐ-BXD ngày 24/2/2017 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ;

4. Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra công tác An toàn lao động, PCCC, VSCN tại tất cả các đơn vị trong TCT.

3- Kết quả hoạt động của các lĩnh vực

3.1- Lĩnh vực vật liệu:

Kết quả 9 tháng đầu năm: Lãi ước đạt 303,1 tỷ đồng, đạt 42% KH năm; Doanh thu đạt 5.303 tỷ đồng, đạt 63% KH năm; Giá trị SXKD đạt 5.588 tỷ đồng, đạt 67% KH năm. Trong đó:

- *Ban Kính*: Lãi ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 33% KH năm; Doanh thu đạt 1.677 tỷ đồng, đạt 62% KH năm; Giá trị SXKD đạt 1.812 tỷ đồng, đạt 67% KH năm.

- *Ban sứ vệ sinh - gạch ốp lát*: Lãi ước đạt 102,8 tỷ đồng, đạt 47% KH năm (Trong đó, Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi: lãi 77,4 tỷ đồng, đạt 70% KH năm; Nhóm ốp lát: lãi 25,4 tỷ đồng, đạt 24% KH năm); Doanh thu đạt 5.051 tỷ đồng, đạt 63% KH năm; Giá trị SXKD đạt 5.206 tỷ đồng, đạt 65% KH năm.

- *Ban Gạch ngói*: Lãi ước đạt 102 tỷ đồng, đạt 54% KH năm; Doanh thu đạt 2.796 tỷ đồng, đạt 65% KH năm; Giá trị SXKD đạt 2.799 tỷ đồng, đạt 66% KH năm.

3.2- Lĩnh vực Bất động sản

Kết quả 9 tháng đầu năm của toàn Ban: Lãi ước đạt 331 tỷ đồng, đạt 83% KH năm; Doanh thu đạt 2.441 tỷ đồng, đạt 62% KH năm; Giá trị SXKD đạt 2.623 tỷ đồng, đạt 67% KH năm.

3.3- Lĩnh vực thương mại

Kết quả 9 tháng lãi 13,8 tỷ đồng, đạt 73% KH năm; Doanh thu 9 tháng đạt 4.265 tỷ đồng, đạt 63% KH năm. Trong đó doanh thu xuất khẩu 9 tháng đạt 17 triệu USD, đạt 49% KH năm.

3.4- Công tác tài chính

- Làm việc với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Tổng Công ty;
- Làm việc với các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, ... liên quan đến việc quyết toán tài chính năm 2017; thoái vốn tại các công ty con; định giá cổ phiếu Tổng Công ty cũng như quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần làm cơ sở thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty;

3.5- Công tác nghiên cứu phát triển

Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera với tất cả các lĩnh vực sản phẩm, có so sánh với TCVN, TCCS và các đối thủ để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại. Duy trì hoạt động của phòng thí nghiệm VILAS 582 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Bộ Khoa học Công nghệ và phòng thí nghiệm LAS-XD 1446 theo quy định của Bộ Xây dựng.

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

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018; Trong 9 tháng 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 theo kế hoạch từng tháng, quý. Trong đó, đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét, ban hành 119 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 các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP với nội dung trọng tâm gồm:

1. Triển khai công việc xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu và các công việc liên quan phục vụ công tác bàn giao, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.
2. Triển khai các bước chuẩn bị công tác thoái vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị: CP Từ Liêm, CP Tư vấn, CP Hạ Long 1, CP Từ Sơn và CP Bá Hiến; Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Viglacera Vân Hải và Công ty CP Viglacera Đáp Cầu, đảm bảo nguồn vốn cho đơn vị triển khai Dự án đầu tư và tái cơ cấu tài chính của đơn vị;
3. Thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, lĩnh vực vật liệu của các đơn vị thành viên trong nhóm sứ, ốp lát để triển khai theo kế hoạch; thông qua nội dung vay vốn cho các dự án...

II. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018

1- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch 3 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2018 của Tổng công ty

1. Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) tập trung phần đầu thực hiện kế hoạch năm 2018; trong đó Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ dự kiến vượt mức kế hoạch năm được ĐHCĐ giao;
2. Doanh thu của Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) kế hoạch quý IV đạt 2.771 tỷ đồng (Dự kiến cả năm đạt 8.659 tỷ đồng); trong đó Doanh thu Công ty Mẹ: kế hoạch quý IV đạt 1.280 tỷ đồng (Dự kiến cả năm đạt 3.722 tỷ đồng);
3. Giá trị SXKD toàn Tổng công ty kế hoạch quý IV đạt 5.356 tỷ đồng; Dự kiến cả năm đạt 17.847 tỷ đồng, đạt 102% KH năm;
4. Thực hiện vốn đầu tư XD CB của Công ty mẹ kế hoạch quý IV đạt 619 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt 2.731 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm được ĐHCĐ giao.

2- Các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

1. Bám sát các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh còn lại của 3 tháng cuối năm đối với từng lĩnh vực để quản lý điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 của Tổng Công ty;
2. Triển khai công tác xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019; Đặc biệt quan tâm tới các công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong thời gian dừng sản xuất dịp Tết nguyên đán 2019 và công tác xuất khẩu sản phẩm để giảm áp lực cạnh tranh trong nước;
3. Tiếp tục xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo phương thức đấu giá để báo cáo Bộ Xây dựng; Triển khai thoái vốn của TCT tại 6 công ty cổ phần theo KH tiến độ đã đề ra;
4. Tập trung triển khai quyết toán, kiểm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn và chất lượng.
5. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại 6 đơn vị còn lỗ phát sinh 9 tháng đầu năm để giảm dần và chấm dứt thua lỗ.
6. Cùng cố phát triển thị trường mới thông qua hệ thống đại lý, các showroom và chương trình phát triển thị trường xuất khẩu của Tổng công ty.
7. Tập trung cho công tác đầu tư phát triển:
 - + Đối với lĩnh vực VLXD: Triển khai đúng tiến độ, chất lượng, mục tiêu dự án của các dự án như: Sứ Mỹ Xuân, Bê tông khí, Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ;
 - + Đối với lĩnh vực BĐS: Đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các KCN như Đồng Văn IV, Yên Phong mở rộng, Tiên Hải, Đông Mai, Yên Phong IIC, KCN Yên Mỹ....;
8. Triển khai các bước hợp tác đầu tư nước ngoài tại Cuba theo tiến độ ký kết của 2 bên. Theo đó, phần đầu cải tạo xong 2 Nhà máy sản xuất VLXD trong tháng 3/2019; Khởi công đầu tư Hạ tầng KCN Mariel trong Quý IV/2018.

III. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Công ty

1- Mục tiêu

Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm vật liệu xây dựng thị trường trong nước và quốc tế. Phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực hiện có về công nghệ, máy móc thiết bị, tài sản và con người để phát triển Tổng Công ty thành Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong cả 2 lĩnh vực: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

2- Định hướng các chỉ tiêu chính Hoạt động SXKD năm 2019

1. Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) dự kiến tăng trưởng tối thiểu 5%; trong đó lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ tăng trưởng 10%; các công ty con, công ty liên kết tăng trưởng từ 5%-15%;
2. Thực hiện đầu tư của Công ty mẹ tăng 10%;
3. Dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 10%/năm.

3- Các giải pháp triển khai thực hiện

3.1- Các giải pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, thay đổi mẫu mã sản phẩm, tăng năng suất lao động, ... Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Nhóm Bất động sản: tập trung khai thác tối đa các khu công nghiệp; khởi công hai khu công nghiệp mới là KCN Yên Mỹ và KCN Yên Phong IIC; đẩy mạnh công tác bán hàng cũng như chú

trọng công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra;

- Nhóm Gạch ốp lát: các đơn vị tập trung hoàn thành công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, nhân sự nhằm mục tiêu tăng cường đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đồng thời không ngừng đổi mới mẫu mã sản phẩm và nâng cao chất lượng để khẳng định vị thế trên thị trường;

- Nhóm sứ vệ sinh: tập trung đẩy mạnh khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, đặc biệt đối với dự án nhà máy sứ Mỹ Xuân bắt đầu đi vào vận hành năm 2019;

- Nhóm kính: tập trung khai thác tối đa năng lực của Nhà máy kính Low-e; đa dạng hóa sản phẩm kính trắng, kính màu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Nhóm gạch ngói đất sét nung: tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, đồng thời hoàn thành công tác tái cơ cấu tại một số đơn vị.

2. Phát huy đúng mục tiêu các dự án đưa vào hoạt động quý IV/2018 và trong năm 2019, tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản cho các năm tiếp theo;

3. Tập trung triển khai các giải pháp mở rộng thị trường về số lượng, sản lượng sản phẩm xuất khẩu để giảm áp lực cạnh tranh trong nước;

4. Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu trước mắt và phát triển bền vững của Tổng Công ty.

3.2- Công tác tái cơ cấu

1. Triển khai thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty về 0% trong năm 2019 theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục triển khai thoái vốn của Tổng Công ty tại một số công ty con theo chủ trương đã được Bộ Xây dựng thông qua;

2. Tiếp tục triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần để bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần;

3. Hoàn tất các thủ tục để chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu (VGC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);

4. Chuyển đổi niêm yết cổ phiếu của các công ty CP Thanh Trì, CP Khoáng sản, CP Hà Nội, CP Thăng Long từ sàn Upcom sang HNX trong năm 2019;

5. Triển khai xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ mới phù hợp với quy định hiện hành về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước sau khi thực hiện thoái vốn nhà nước thành công.

IV. 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 3 tháng cuối năm 2018 và triển khai công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Bộ BXD (để BC)
- Các UVHĐQT, 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

Quỳên Công Minh