

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 2/7/2014 bầu, chính thức điều hành hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP từ ngày 22/7/2014.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng cuối năm 2014 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

I- Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2014

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Tổng công ty Viglacera trước cổ phần hóa. Trong 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành của Tổng công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 2/7/2014 để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 6 tháng cuối năm 2014 (Theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

Chi tiêu	ĐVT	KH ĐHCĐ giao 6 tháng cuối năm 2014	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2014	% TH/ KH ĐHCĐ
1. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	155.666	270.602	174
<i>Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ</i>		<i>101.800</i>	<i>191.582</i>	<i>188</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế của các công ty cổ phần có sở hữu vốn</i>	-	<i>53.866</i>	<i>79.020</i>	<i>147</i>
- Công ty con (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn)	-	53.193	68.570	129
- Công ty liên kết (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn)	-	673	10.270	1.526
2. Doanh thu Công ty Mẹ (hợp cộng doanh thu các công ty phụ thuộc)	tr.đồng	2.096.709	2.463.649	117
3. Thực hiện đầu tư	tỷ đồng	1.500	1.756	117
+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	-	1.388	1.633	117
+ Lĩnh vực đầu tư HTKT, dịch vụ KCN	-	15	106	706
+ Lĩnh vực vật liệu	-	80	0	-
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	17	17	100
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	tỷ đồng	2.645	2.645	

Kết quả các chỉ tiêu chính 6 tháng cuối năm đều đạt và vượt từ 17-88% so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua ngày 2/7/2014. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 799 đồng; đảm bảo mức chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014 đạt 2,5% theo cam kết.

Sau khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần, các chỉ số tài chính của Công ty Mẹ đều được cải thiện hơn so với giai đoạn trước khi chuyển đổi. Cụ thể:

- Cơ cấu tài sản và nợ phải trả thay đổi theo hướng giảm Nợ ngắn hạn so với thời điểm trước cổ phần hoá, do đó các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đã có sự cải thiện, trong đó hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 1,4 lần tương ứng tăng 14,9% và hệ số khả năng thanh toán nhanh đạt 0,6 lần tương ứng tăng 9,9% so với thời điểm trước cổ phần hoá;

- So với 6 tháng đầu năm, số dư các khoản phải thu giảm trên 135 tỷ đồng, vòng quay các khoản phải thu tăng 119,9%, giảm rủi ro bị chiếm dụng vốn, tăng hiệu quả năng lực hoạt động. Đến thời điểm 31/12/2014, các khoản nợ, đầu tư tài chính dài hạn đã được rà soát tổng thể, trích lập dự phòng đầy đủ.

- Nợ phải trả, đặc biệt là các khoản vay và nợ dài hạn cuối năm 2014 đã giảm trên 223 tỷ đồng so với thời điểm trước chuyển đổi cổ phần hoá, giảm sự phụ thuộc tài chính đối với các đối tượng bên ngoài, đảm bảo tình hình tài chính an toàn và bền vững; các chỉ tiêu hệ số nợ/tổng tài sản và vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, trong đó hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đã giảm từ 2,69 lần xuống 2,44 lần.

- Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động đều được cải thiện so với giai đoạn trước cổ phần hoá, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 5,5%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 7,7%.

2- Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2014

Các hoạt động được tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có liên quan. Trong 6 tháng cuối năm 2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP đã tiến hành 37 phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét và nghị quyết phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP với các nội dung:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo các lĩnh vực quản trị gồm đầu tư, tài chính và kiểm soát, quản lý điều hành; thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của Ban thư ký Tổng công ty theo quy định hiện hành.

2. Thông qua và ban hành các Quy chế tài chính, Quy chế quản trị, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế công bố thông tin, Quy chế lương văn phòng Tổng công ty, Quy chế hoạt động của các công ty trực thuộc Tổng công ty... phù hợp với mô hình hoạt động của Tổng công ty – CTCP.

3. Nghị quyết thông qua và giao Kế hoạch SXKD năm 2015 cho các công ty trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần.

4. Thông qua và phê duyệt dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án: dự án đầu tư nhà ở xã hội giai đoạn III tại Khu đô thị Đặng Xá 2; hợp tác đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại Kim Chung – Đông Anh với Tổng công ty Handico; phê duyệt các nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư của các dự án do Tổng công ty/các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư theo Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera-CTCP đã ban hành.

5. Nghị quyết các nội dung trong quá trình triển khai công tác tái cơ cấu của Tổng công ty gồm công tác tổ chức nhân sự, bố trí lại Người đại diện tại các công ty cổ phần; công tác tài chính, công tác quản trị sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, công tác quản lý chất lượng, công tác nghiên cứu phát triển, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

6. Thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp:

- Bố trí sắp xếp lại Người đại diện quản lý vốn góp Tổng công ty, Người tham gia Ban kiểm soát tại các đơn vị cho phù hợp với từng đơn vị và năng lực, sở trường của người đại diện, luân chuyển cán bộ theo nhu cầu công việc, kiểm tra và giám sát thường xuyên Người đại diện thông qua quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty đã ban hành.

- Yêu cầu Người đại diện Tổng công ty báo cáo giải trình cụ thể mọi hoạt động từng đơn vị, nêu rõ các khó khăn, tồn tại, từ đó Tổng công ty có định hướng, giải pháp cho từng đơn vị.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ của Tổng công ty; các biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, triển khai theo đúng quy định.

3- Công tác đầu tư phát triển

- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà: Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở Khu đô thị Đặng Xá 2, Khu đô thị Xuân Phương, Khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1; các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp giai đoạn II tại Đặng Xá, nhà thu nhập thấp Tây Mỗ, nhà ở cho công nhân thuê tại Khu đô thị Yên Phong theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Lĩnh vực đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp:

+ Tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng và dịch vụ đồng bộ tại 04 Khu công nghiệp hiện có của Tổng công ty là Khu công nghiệp Tiên sơn – Bắc Ninh, quy mô 348 ha; Khu công nghiệp Yên phong giai đoạn 1 – Bắc Ninh, quy mô 340 ha; Khu công nghiệp Đông Mai – Quảng Ninh, quy mô 160 ha; Khu công nghiệp Hải Yên – Quảng Ninh, quy mô 129 ha;

+ Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các Khu công nghiệp Phú Hà, quy mô 350 ha tại Phú Thọ; Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, quy mô 315ha tại Bắc Ninh; Khu công nghiệp Phong Điền, quy mô 284 ha tại Thừa Thiên Huế; Khu công nghiệp Hạ Vàng, quy mô 100 ha tại Hà Tĩnh.

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng: Các dự án kính tiết kiệm năng lượng (low-e), dự án chuyển đổi khí CNG tại Bình Dương tập trung công tác nghiên cứu, khảo sát kỹ phương án đầu tư, lựa chọn công nghệ để đảm bảo khi triển khai dự án đạt được mục tiêu đặt ra; đặc biệt đối với dự án kính tiết kiệm năng lượng là dự án có công nghệ cao, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo: thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera; tập trung vốn cho các Đề tài nghiên cứu khoa học theo Kế hoạch đã đặt ra; trong đó triển khai Dự án KH&CN: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chung áp công suất 200.000 m³/năm".

II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Năm 2015 là năm để Tổng công ty tập trung phát huy các nguồn lực cho Kế hoạch và chiến lược phát triển 2016-2020, hội nhập và quốc tế hóa; đồng thời cũng là năm ghi nhận sự thay đổi cả về lượng và chất khi Tổng công ty Viglacera-CTCP sẽ là công ty cổ phần đại chúng. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của năm 2014, Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc điều hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2015. Các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2015 của Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	KH năm 2015
1. Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	288.814	290.610
<i>Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ</i>	-	<i>183.892</i>	<i>147.540</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế của các công ty cổ phần có sở hữu vốn</i>	-	<i>104.923</i>	<i>143.070</i>
- Công ty con (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn)	-	96.713	132.800
- Công ty liên kết (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn)	-	8.210	10.270
2. Doanh thu Công ty Mẹ (hợp cộng doanh thu các công ty phụ thuộc)	tr.đồng	4.540.208	4.548.000
3. Thực hiện đầu tư	tỷ đồng	2.865	2.344
+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	-	2.690	1.393
+ Lĩnh vực đầu tư HTKT, dịch vụ KCN	-	155	404
+ Lĩnh vực vật liệu	-	3	526
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	17	21
4. Vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP	-	2.645	3.070

2- Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Hội đồng quản trị

2.1- Mục tiêu

1. Triển khai đúng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.070 tỷ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước về 75% sau khi được Bộ Xây Dựng phê duyệt phương án, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera-CTCP trên sàn giao dịch chứng khoán trước quý IV/2015.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước tối thiểu từ 6-20% đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động.

3. Xây dựng và điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế, tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu thế giới.

4. Phát triển Tổng công ty Viglacera-CTCP là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên 2 lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng cao cấp và đầu tư kinh doanh bất động sản đa lĩnh vực.

5. Tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động tối thiểu 10% trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty để tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

2.2- Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành

1. Chỉ đạo Tổng công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý; tập trung kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị còn lỗ phát sinh và năng lực cạnh tranh thấp; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động, bù đắp tối đa lỗ lũy kế.

2. Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.

3. Tiếp tục sắp xếp, bố trí Người đại diện tại các công ty cổ phần nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm với từng cá nhân; phát huy vai trò của Người đại diện và Ban kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện, đánh giá và xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro phát sinh;

triển khai đề án tái cơ cấu và thực hiện kế hoạch của các đơn vị còn lỗ phát sinh trong năm 2014.

4. Triển khai công tác xuất khẩu sản phẩm theo đúng chương trình kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2015 – 2020 đặt ra trên cơ sở các mục tiêu, giải pháp phát triển mở rộng thị trường đã xây dựng cùng với các giải pháp phát triển sản phẩm mới, kiểm soát chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

5. Tập trung công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Tổng công ty; đặc biệt là các chương trình, kế hoạch đã và đang triển khai thực hiện.

6. Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch, tiến độ đã đặt ra.

3- Công tác đầu tư phát triển

Tập trung nghiên cứu, triển khai đầu tư nhà ở có khả năng tiêu thụ tốt, bất động sản cho thuê để tăng tài sản của Tổng công ty; Triển khai các dự án trong lĩnh vực vật liệu có công nghệ cao, dự án "xanh", thân thiện với môi trường và đầu tư cho chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

3.1- Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

- Tiếp tục tập trung triển khai, bám sát tiến độ của các dự án đang triển khai thực hiện: Nhà chung cư quy mô nhỏ, giá trị căn hộ thấp (Khu đô thị Đặng Xá 1), Nhà ở xã hội giai đoạn III (Khu đô thị Đặng Xá 2);

- Khởi công mới các dự án Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ tại số 1 Đại lộ Thăng Long giai đoạn II; Khu nhà ở và công trình công cộng - Thể thao tại 671 Hoàng Hoa Thám; Nhà ở thương mại và cho thuê tại Ngã 6 Bắc Ninh; nhà ở công nhân tại Khu đô thị Yên Phong; dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Kim Chung – Đông Anh theo hình thức hợp tác đầu tư với Tổng công ty Handico.

- Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án: Khu đô thị Đặng Xá 3 (mở rộng); Khu đô thị Kim Chung-Đông Anh; các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại các quỹ đất còn lại tại các Khu đô thị hiện có.

3.2- Lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN và dịch vụ:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư và khai thác hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ của 977 ha tại các KCN hiện có; tập trung triển khai bám sát tiến độ các dự án khởi công mới trọng điểm là KCN Phú Hà (Phú Thọ) – 350 ha, KCN Phong Điền (Huế) – 284 ha; KCN Yên Phong mở rộng – 315 ha;

- Nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án KCN Thuận Thành (Bắc Ninh) ~ 200-300 ha, KCN Tiên Hải (Thái Bình) – 400 ha, KCN Hạ Vàng (Hà Tĩnh) – 100 ha.

3.3- Lĩnh vực vật liệu:

- Tập trung khởi công và triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu của các dự án:

+ Dự án đầu tư dây chuyền kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m²/năm tại Bình Dương; đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại văn bản số 60/TTg-KTN ngày 13/1/2015 là dự án công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao được hưởng các điều kiện ưu đãi theo chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010.

+ Dự án chuyển đổi nhiên liệu khí CNG tại Công ty Kính nổi Bình Dương;

+ Các dự án đầu tư của các công ty con gồm: Dự án đầu tư nhà máy gạch clinker tại Đông Triều; Dự án mở rộng dây chuyền granite men mài tại Nhà máy Viglacera Thái Bình.

- Nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án:

+ Dự án đầu tư Nhà máy bê tông khí tại KCN Phong Điền (Huế)

+ Thành lập liên doanh đầu tư sản xuất sứ vệ sinh, gạch ốp lát tại Cu Ba.

+ Hợp tác với các hãng đứng đầu thế giới để triển khai các dự án đầu tư sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát cao cấp, kính siêu trắng, kính chịu lửa.

+ Các dự án đầu tư của các công ty con: Dự án nhà máy gạch ốp ceramic, Dự án Nhà máy sứ vệ sinh tại KCN Phú Hà (Phú Thọ); Dự án nhà máy sản xuất 100% ngói công nghệ châu Âu tại Hoàn Bồ (Quảng Ninh).

+ Các dự án trong lĩnh vực chế biến nguyên liệu như cát trắng, vôi công nghiệp phục vụ trực tiếp cho công nghiệp sản xuất vật liệu.

3.3- Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo:

- Triển khai các bước tiếp theo của chương trình hợp tác đào tạo với đối tác Proskill (Anh).

- Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học bao gồm các đề tài cấp nhà nước, Bộ Xây dựng và Tổng công ty.

- Triển khai đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e;

- Lập dự án, triển khai đầu tư hệ thống ERP kết nối toàn Tổng công ty đảm bảo cập nhật, xử lý kịp thời thông tin và minh bạch trong hệ thống quản lý; trong năm 2015, triển khai giai đoạn 1 tại văn phòng Tổng công ty và 6 đơn vị thành viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP trong 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Tổng công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Tổng công ty Viglacera sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2015 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Muy*



**Chủ tịch
Luyện Công Minh**