

Số: 178/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
(Phiên họp thường kỳ lần thứ 2 năm 2016)

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ hai 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 Quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2016. Hội đồng quản trị đã mời các đ/c là Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các trưởng phòng ban Tổng công ty tham dự phiên họp.

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 quý I và nhiệm vụ kế hoạch SXKD triển khai trong quý II năm 2016; 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 nhiệm vụ SXKD Quý I/2016

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Tổng công ty:

- Kết quả hoạt động quý I Tổng công ty - CTCP lãi trước thuế (hợp nhất) đạt 135,17 tỷ đồng, vượt 39% KH quý, đạt 24% kế hoạch năm; tăng lãi 31,2 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2015 và Công ty mẹ lãi 83 tỷ đồng, đạt 120% KH quý, đạt 30% kế hoạch năm, tăng lãi 13,4 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2015;

Khỏi các công ty con và liên kết đều có lãi, đạt kế hoạch quý đặt ra và tăng lãi so với cùng kỳ năm 2015. Đây là quý I có kết quả đạt cao nhất trong 5 năm gần đây; trong tháng 3, toàn Tổng công ty hiện còn 4 đơn vị lỗ phát sinh, giảm 3 đơn vị so với tháng 2.

- Giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 3.484 tỷ đồng đạt 95% KH quý, đạt 20% KH năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015.

- Doanh thu toàn Tổng công ty (hợp cộng) là 3.432 tỷ đồng đạt 102% KH quý I, đạt 21% KH năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 6,233 triệu USD đạt 96% KH quý I, đạt 16% KH năm, tuy nhiên tăng 5% so với thực hiện cùng kỳ 2015

- Khấu hao cơ bản TSCĐ đạt 104 tỷ đồng đạt 24% KH năm và tăng 5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.

- Dư nợ phải thu toàn Tổng công ty: đến thời điểm 31/3 là 1.075 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với KH quý, tăng 51 tỷ đồng so với cùng kỳ.

- Tồn kho thành phẩm toàn Tổng công ty: đến 31/3 là 529 tỷ đồng, giảm 97,4 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 100,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

- Thu nhập bình quân người lao động quý I đạt 6.767.000 đồng/tháng, đạt 86% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

- Thực hiện đầu tư XD CB đạt 397 tỷ đồng, đạt 14% KH năm, vượt 52% so với cùng kỳ 2015.



2- Về hoạt động điều hành của Công ty Mẹ - Tổng công ty

Trong quý I, đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Chỉ đạo các đơn vị bám sát mục tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu, quý đầu; kiểm soát đặc biệt việc triển khai đề án tái cơ cấu và thực hiện kế hoạch của 5 đơn vị có hoạt động chưa hiệu quả trong năm 2015 là Đắp Cầu; Từ Liêm; Đông Anh; Bê tông khí, Cơ khí XD và Công ty Đầu tư hạ tầng Đô thị; thay người đại diện phần vốn của Tổng công ty giữ chức danh giám đốc tại Công ty CP Đông Anh

2- Chỉ đạo, giám sát công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ trong Quý I, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, mẫu mã sản phẩm và các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, kết hợp đầu tư bổ sung tại các đơn vị sản xuất VLXD; bám sát kế hoạch, tiến độ, chất lượng và kiểm soát chi phí, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu mới được đưa dây chuyền vận hành trở lại ổn định, đạt công suất, chất lượng ngay sau chu kỳ sửa chữa.

3- Chỉ đạo công tác thu mua, dự trữ nguyên vật liệu theo kế hoạch, có sự tham gia đánh giá chất lượng của Viện nghiên cứu phát triển Viglacera, đảm bảo đạt chất lượng, số lượng; đồng thời kiểm tra chặt chẽ quy trình mua sắm vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào, giá cạnh tranh.

4- Rà soát và ban hành quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn của TCT đầu tư vào các doanh nghiệp khác; ban hành tạm thời hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của TCT-CTCP

5- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đối với các công ty cổ phần để thông qua KH SXKD năm 2016; Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của TCT-CTCP.

6- Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện khởi công các dự án đầu tư KCN Thái Bình, KCN Yên Phong mở rộng, Giai đoạn II – Nhà máy Clinker Đông triều nâng công suất nhà máy lên 4 triệu m²/năm; Triển khai các dự án chuyển đổi khí CNG tại CP Tiên Sơn, CP Việt Trì và CP Thanh Trì; Khánh thành dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – công suất 2 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch Granite Thái Bình.

7- Triển khai tổ chức Hội nghị thương mại năm 2016, xác định mục tiêu kế hoạch và giải pháp trọng tâm, tập trung công tác phát triển thị trường; Tổ chức trưng bày, giới thiệu và tổ chức bán hàng đồng bộ tất cả các sản phẩm GNĐSN, Sứ vệ sinh, Sen vòi, gạch ốp lát trên tất cả các Showroom hiện có của Viglacera; Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xuất khẩu; định hướng sản phẩm và thị trường xuất khẩu cho các năm tiếp theo.

3- Đánh giá kết quả hoạt động của các lĩnh vực

3.1- Lĩnh vực vật liệu

- Giá trị SXKD đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 102% KH quý, đạt 22% KH năm, tăng 10% so với cùng kỳ;

- Doanh thu thực hiện quý I đạt 1.595 tỷ đồng, đạt 22% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ;

- Kết quả hoạt động lãi 102,47 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch quý, đạt 21% KH năm, lãi tăng 53,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

a- Ban Kính

Kết quả hoạt động của toàn ban **lãi 42 tỷ đồng**, đạt 31% KH năm, tăng lãi 30,8 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ. Doanh thu đạt 639 tỷ đồng, đạt 25% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 594,7 tỷ đồng, đạt 24% KH năm, tăng 3% so với cùng kỳ.

VIFG là đơn vị có kết quả hoạt động tốt nhất lãi 39 tỷ đồng, đạt 128% so với KH quý (trong đó, tăng hiệu quả từ giá đầu giảm là 15,3 tỷ), đã tận dụng tương đối tốt điều kiện thị trường và việc giảm giá nhiên liệu, sản xuất kinh doanh ổn định, chất lượng sản phẩm kính trắng đạt

TCVN-TC.EN, thực hiện tốt các nội dung cam kết về công tác kiểm soát nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và tiết giảm chi phí; tuy nhiên, cần khắc phục triệt để các lỗi bọt, sạn trong sản xuất và tăng cường công tác kiểm soát, năng suất, chất lượng sản phẩm để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận kế hoạch năm đã cam kết. Các đơn vị còn lại đều hoạt động có lãi và bám sát kế hoạch, lưu ý CP Vân Hải, CP Vinafacade chưa đạt kế hoạch quý về doanh thu và giá trị SXKD; riêng CP Đáp Cầu tiếp tục có lỗ phát sinh và tăng lỗ so với KH quý.

- Công tác đầu tư:

+ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng: Ban quản lý dự án đang tập trung công tác hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cải tạo nhà xưởng, đủ điều kiện để chuẩn bị cho việc lắp đặt và tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho 10 cán bộ, công nhân kỹ thuật tại Đức.

+ Dự án kính cán siêu trắng (CP Đáp Cầu): đã triển khai nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường kính siêu trắng; hoàn thiện và ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác CTIEC trong hợp tác đầu tư nhà máy kính cán siêu trắng ngày 31/3/2016.

b- Ban sứ vệ sinh – gạch ốp lát

Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi: Kết quả hoạt động lãi 13,5 tỷ đồng, đạt 17 % KH năm, tăng 7,9 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 433,3 tỷ đồng, đạt 112% KH quý, đạt 20% KH năm và vượt 10% so với thực hiện cùng kỳ; Giá trị SXKD quý I đạt 431,3 tỷ đồng, đạt 111% KH quý, đạt 20% KH năm và vượt 11% so với thực hiện cùng kỳ; các đơn vị sứ vệ sinh tiếp tục bám sát được kế hoạch lợi nhuận từng tháng.

Nhóm ốp lát: Kết quả hoạt động lãi 14,8 tỷ đồng, đạt 9% KH năm, tăng lãi 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 663 tỷ đồng, đạt 97% KH quý, đạt 18% KH năm và tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ; Giá trị SXKD quý I đạt 714 tỷ đồng, đạt 101% KH quý, đạt 19% KH năm và tăng 23% so với thực hiện cùng kỳ.

Kết quả hoạt động của các đơn vị nhìn chung đã bám sát được mục tiêu kế hoạch từng tháng; đã bám sát kế hoạch bảo dưỡng MMTB trong thời gian nghỉ tết nguyên đán và vận hành sản xuất trở lại theo kế hoạch; sản xuất đã đáp ứng nhu cầu đặt hàng, tỷ lệ thu hồi; 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. Công tác thu mua, kiểm tra, dự trữ, chế biến nguyên vật liệu đầu vào đã từng bước chuyên môn hóa, tăng cường kiểm soát đảm bảo ổn định chất lượng đầu vào.

Tuy nhiên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận chưa đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra; khả năng cạnh tranh chưa được nâng cao theo mục tiêu cam kết; việc triển khai phối hợp với các đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu phát triển bài xương men, nguyên liệu, đầu tư khuôn mẫu còn chậm và chưa đồng bộ.

Các dự án đầu tư trọng điểm là Dự án đầu tư mở rộng sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp giai đoạn 2 – Nhà máy Viglacera Thái Bình còn kéo dài, chưa đạt hiệu quả của dự án đề ra; Dự án chuyển đổi nhiên liệu đốt từ PLG sang CNG tại CP Thanh trì và Việt trì chậm, không đạt theo tiến độ kế hoạch.

c- Ban Gạch ngói.

Kết quả hoạt động lãi 31,4 tỷ đồng, đạt 95% KH quý I, đạt 20% KH năm, lãi tăng 7,8 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 853 tỷ đồng, đạt 97% KH quý I, đạt 23% KH năm, tăng 12% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 835 tỷ đồng, đạt 95% KH quý, đạt 23% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong quý I vẫn còn 4 đơn vị chưa đạt được lợi nhuận kế hoạch là CP Bá Hiến, CP Clinker, CP Từ Sơn, CP Hợp Thịnh và trong đó CP Từ Liêm vẫn tiếp tục có lỗ phát sinh

Công tác vận hành trở lại sau khi dừng lò để sửa chữa, bảo dưỡng của các đơn vị trong nhóm cơ bản bám sát tiến độ kế hoạch, công tác dự trữ nguyên vật liệu đảm bảo cho sản xuất ổn định đã được quan tâm và triển khai thực hiện; Cơ cấu chủng loại sản phẩm đã có thay đổi, dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao (ngói, sản phẩm mỏng...); việc nâng cao tỷ lệ thu hồi, chất lượng A1 của ngói 22; kiểm soát nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và tiết giảm chi phí tại các đơn vị cần phải củng cố và siết chặt hơn nữa

Đã tổ chức khởi công dự án đầu tư giai đoạn 2 công suất 2 triệu m²/năm, nâng công suất nhà máy gạch Clinker Đông triều lên 4 triệu m²/năm ngày 17/2/2016 và cần rà soát, đàm phán với các nhà thầu chặt chẽ, bài bản, phát huy những ưu điểm từ rút ngắn tiến độ, vận hành hiệu quả, ổn định của giai đoạn 1 để rút ngắn thời gian đầu tư, phát huy tối đa công suất thiết kế, giảm tiêu hao nhiên liệu.... Đối với dự án 100% ngói tại Nhà máy Hoàn Bò - CP Hạ Long tuy đến nay đã đạt mục tiêu, nhưng thời gian sản xuất thử bị kéo dài.

3.2- Lĩnh vực bất động sản

Kết quả hoạt động lãi 32,7 tỷ đồng, đạt 97% KH quý I, đạt 21% KH năm, giảm lãi 13 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 835 tỷ đồng, đạt 102% KH quý I, đạt 20% KH năm, đạt 89% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 617 tỷ đồng, đạt 76% KH quý, đạt 16% KH năm, đạt 78% so với cùng kỳ.

Trong quý I, còn 02 đơn vị còn lỗ phát sinh là CP Bê tông khí và CP CK-XD, còn 3 đơn vị chưa đạt kế hoạch doanh thu là CP CK-XD, KD BĐS và Công ty Đô Thị. Tiếp tục tập trung triển khai đề án tái cơ cấu cho hai đơn vị là CP CK-XD, CP Bê tông khí Viglacera. Thực trạng của Công ty CP CK-XD đã có chuyển biến tích cực, đã giảm lỗ hơn 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; Tình hình sản xuất kinh doanh của CP Bê tông khí sau khi khởi động lại sản xuất đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt đã kiểm soát được công nghệ và ổn định sản xuất, tỷ lệ thu hồi A1-A2 và chất lượng sản phẩm dần được nâng cao, đạt TCVN, tuy nhiên tiêu hao nhiên liệu còn cao dẫn tới chưa giảm được giá thành sản phẩm.

- Tập trung triển khai công tác đầu tư tại các dự án: Dự án mặt tiền Đặng Xá; Dự án 671 Hoàng Hoa Thám (giai đoạn 3); Dự án Ngã 6 Bắc Ninh; Trạm xử lý nước thải Đặng Xá; Dự án nhà ở công nhân A1 tại KĐT Yên Phong; Thi công hạ tầng kỹ thuật các KCN: Tiên Hải, Yên Phong mở rộng, Phong Điền, Phú Hà; Tổ chức khởi công mới Khu công nghiệp Tiên Hải (giai đoạn 1) với quy mô 27ha, KCN Yên Phong I mở rộng với quy mô 314ha, nâng tổng diện tích KCN hiện có của Viglacera lên 8 KCN với tổng diện tích 2.430 ha

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tại các dự án: Dự án Thăng Long No1 giai đoạn 2, Biệt thự BT2,3,4 – Đặng Xá, Khu đô thị Đặng Xá mở rộng, Trường mầm non Đặng Xá, Nhà thu nhập thấp Kim Chung; KCN Tiên Hải (446ha), KCN Đông Mai, KCN Đồng Văn IV.

- Tiếp tục tổ chức bán hàng, bàn giao nhà các dự án: Dự án 671 Hoàng Hoa Thám, Dự án Mặt tiền Đặng Xá, Biệt thự Lâm Viên, Dự án thấp tầng Xuân Phương. Xúc tiến đầu tư, cho thuê đất các KCN; trong quý I đạt 7,6 ha/21ha; trong đó KCN Đông Mai đạt 3,2ha; KCN Yên Phong đạt 3,7ha; KCN Tiên Sơn đạt 0,6ha.

- Công tác quản lý vận hành: tổ chức đánh giá, chấm điểm chất lượng vận hành tại các KĐT, KCN; khảo sát, đánh giá chất lượng vận hành các khu đô thị, dự án: KĐT Đặng Xá, KĐT Xuân Phương; Bàn giao Dự án Thăng Long N01 để công ty Visaho quản lý, vận hành; Thực hiện công tác làm sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án nhà ở; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thành lập BQT tại 2 cụm nhà chung cư Thăng Long N01 và Nhà TNT Đại Mỗ.

3.3- Lĩnh vực thương mại

Doanh thu đạt 997 tỷ đồng, đạt 100% KH quý, đạt 20% KH năm, tăng 15% so với cùng kỳ.

- Bám sát thực hiện tổ chức khảo sát thị trường, hệ thống showroom và thống nhất phương án trưng bày, bán hàng đồng bộ tất cả các sản phẩm tại các showroom, bước đầu đang triển khai tại thị trường Hà Nội và chuẩn bị cho bước tiếp theo tại các thị trường Đà Nẵng và TP HCM;

- Phối hợp với các đơn vị sản xuất và các đối tác nước ngoài như Úc, Italia nghiên cứu phát triển mẫu mã mới đồng bộ từ thiết kế tới hỗ trợ kỹ thuật (nhóm sứ) và tổ chức quảng cáo trước khi đưa vào thị trường, đảm bảo tiêu thụ sứ vệ sinh, sen vòi và gạch ốp lát theo kế hoạch đặt ra.

- Triển khai PR, truyền thông và tổ chức tham dự các hội chợ triển lãm VLXD như Fecons Cuba, Vietbuild 2016... bám sát định hướng của Tổng công ty về các sản phẩm vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, kính Mosaic; gạch Clinker, các sản phẩm mới và chuẩn bị đầu tư của TCT; mời các chuyên gia quốc tế hợp tác thiết kế mẫu mã sản phẩm mới cho Tổng công ty.

- Việc triển khai xây dựng chiến lược xuất khẩu của TCT giai đoạn 2016-2020 còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Công tác xuất khẩu không đạt được mục tiêu cam kết theo kế hoạch; doanh số xuất khẩu đạt thấp, kết quả thực hiện xuất khẩu quý I toàn TCT chỉ đạt 15% KH năm, tương đương với kết quả thực hiện cùng kỳ 2015; sản lượng và doanh số xuất khẩu giảm, tập trung ở các nhóm sản phẩm sứ, gạch ốp lát.

3.4- Công tác nghiên cứu phát triển

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào tất cả các lĩnh vực sản phẩm, có so sánh với TCVN, TCCS và các đối thủ;

- Tập trung triển khai thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông chung áp công suất 200.000m³/năm" theo tiến độ cam kết.

3.5- Công tác đào tạo

- Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác tư vấn và đào tạo đã ký kết với Proskills.

- Tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy các lớp cao đẳng đã mở năm từ năm 2012 đến năm 2016, bao gồm 03 lớp Cao đẳng kính thủy tinh, 21 lớp Cao đẳng gốm sứ, 02 lớp Cao đẳng điện CN, 01 lớp Liên thông đại học với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Đồng thời mở mới đào tạo 09 khóa bồi dưỡng ngắn hạn trong thời gian dừng sản xuất bảo dưỡng MMTB.

- Đã rà soát, đánh giá, xây dựng cơ cấu lao động, sắp xếp lại đội ngũ lao động hợp lý của Trường Cao đẳng nghề, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng giảng dạy, đặc biệt là kỹ năng thực hành theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề mới.

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 2016, trong quý I; 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 quý I, là quý đầu trong năm nhằm đạt mục tiêu kế hoạch quý, làm cơ sở để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng các quý còn lại.

Kết quả thực hiện Quý I toàn Tổng công ty đã hoàn thành 6/11 chỉ tiêu chính, trong đó chỉ tiêu hiệu quả vượt kế hoạch quý, tăng cao so với thực hiện cùng kỳ; tuy nhiên còn 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra là Giá trị SXKD, dư nợ phải thu, thu nhập bình quân, xuất khẩu, nộp ngân sách và thực hiện đầu tư. Qua kết quả thực hiện và đánh giá hoạt động của từng Ban, từng lĩnh vực cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, cần phải tập trung khắc phục từ công tác ATLĐ, PCCN, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư, tổ chức sản xuất nghiệm thu theo mục tiêu của dự án, 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.

Trong Quý I, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét, ban hành 30 nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, thông qua các nội dung trọng tâm gồm:

- Tiếp tục thông qua và ban hành mới/điều chỉnh và bổ sung các quy chế hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP và các đơn vị trực thuộc.

- Thông qua, phê duyệt và giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 của Tổng công ty; xây dựng Kế hoạch 2016-2020 trình Bộ Xây Dựng;

- Tiếp tục thông qua 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 để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của TCT-CTCP

- Thông qua và phê duyệt 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 là KCN Yên Phong I mở rộng, KCN Tiên Hải (giai đoạn 1); trong lĩnh vực vật liệu các dự án kinh tiết kiệm năng lượng 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

II- Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2016

1- Các chỉ tiêu Kế hoạch quý II của Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH Quý I/2016	KH Quý II/2016	Ước 6T đầu năm 2016	
						Giá trị	% KH năm
1	Lợi nhuận TT (hợp nhất)	Tỷ đồng	560,0	135,2	161,5	296,7	53%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	-	<i>280,0</i>	<i>83,0</i>	<i>69,5</i>	<i>152,5</i>	<i>54%</i>
+	<i>Khối sản xuất VLXD</i>	-	<i>264,6</i>	<i>102,5</i>	<i>114,8</i>	<i>217,2</i>	<i>82%</i>
+	<i>Khối bất động sản</i>	-	<i>192,4</i>	<i>32,7</i>	<i>46,8</i>	<i>79,5</i>	<i>41%</i>
+	<i>Khối thương mại</i>	-					
2	Doanh thu	Tỷ đồng	17.473	3.697	4.211	7.908	45%
+	<i>Khối sản xuất</i>	-	<i>7.319</i>	<i>1.595</i>	<i>1.849</i>	<i>3.444</i>	<i>47%</i>
+	<i>Khối bất động sản</i>	-	<i>4.121</i>	<i>835</i>	<i>829</i>	<i>1.664</i>	<i>40%</i>
+	<i>Khối thương mại</i>	-	<i>4.951</i>	<i>997</i>	<i>1.264</i>	<i>2.261</i>	<i>46%</i>
+	<i>Đào tạo và NCPT</i>	-	<i>21,30</i>	<i>3,85</i>	<i>4,53</i>	<i>8</i>	<i>39%</i>
3	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	17.104	3.484	4.183	7.667	45%
+	<i>Khối sản xuất</i>	-	<i>7.289</i>	<i>1.600</i>	<i>1.837</i>	<i>3.437</i>	<i>47%</i>
+	<i>Khối bất động sản</i>	-	<i>3.782</i>	<i>618</i>	<i>813</i>	<i>1.431</i>	<i>38%</i>
+	<i>Khối thương mại</i>	-	<i>4.951</i>	<i>997</i>	<i>1.264</i>	<i>2.261</i>	<i>46%</i>
+	<i>Đào tạo và NCPT</i>	-	<i>21,30</i>	<i>3,85</i>	<i>4,53</i>	<i>8</i>	<i>39%</i>
4	Dư nợ phải thu KH	Tỷ đồng	916	1.050	1.008	1.008	110%
5	GT TP tồn kho	-	540	603	566	566	105%
6	Khấu hao cơ bản	-	430	104	108	212	49%
7	Lao động BQ (ng)	Người	11.417	10.550	11.142	10.846	95%
8	Thu nhập BQ (đ/ng/th)	1.000	7.870	6.767	7.992	7.396	94%
9	Xuất khẩu (USD)	1.000	39.000	6.233	8.796	15.029	39%
10	Nộp NSNN	Tỷ đồng	704	131	150	281	40%
11	TH vốn ĐT- XDCB	Tỷ đồng	2.792	397	821	1.218	44%

2- Nhiệm vụ trọng tâm

1. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP vào ngày 26/4/2016

2. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định theo đúng mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý đã đề ra đối với từng đơn vị, tuyệt đối tránh để xảy ra sự cố, mất an toàn trong sản xuất, gây thiệt hại ảnh hưởng tới hiệu quả.

3. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác chất lượng sản phẩm đảm bảo mục tiêu và Tiêu chuẩn cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh – sen vòi và gạch ngói.

4. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ một số đơn vị có hiệu quả hoạt động quý I còn lỗ phát sinh; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện của Tổng công ty và Ban kiểm soát tại các đơn vị CP Đáp Cầu, CP Từ Liêm, CP CK-XD, CP Bê tông khí.

5. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết giảm chi phí tại tất cả đơn vị; Rà soát lại lực lượng lao động hợp lý để tăng năng suất lao động. Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán sản phẩm.

6. Đánh giá hiệu quả công tác đầu tư và sửa chữa MMTB dịp tết nguyên đán và các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động;

7. Triển khai đúng tiến độ các dự án vật liệu và dự án bất động sản đã khởi công; công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm sẽ khởi công trong quý II/2016.

8. Tập trung giải trình với UBCK về hồ sơ tăng vốn điều lệ của TCT-CTCP; Tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư quan tâm.

3- Các giải pháp thực hiện

3.1- Công tác điều hành của Công ty Mẹ

- Nâng cao khả năng kiểm soát, chất lượng đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty hàng quý, hàng tháng; đặc biệt đối với các đơn vị có lỗ phát sinh trong quý I và lỗ lũy kế.

- Tập trung giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm: dự án low-e, dự án KCN Yên Phong mở rộng, KCN Tiền Hải; giải ngân vốn Ngân sách đề tài bê tông khí.

- Hoàn thiện và ban hành đơn giá tiền lương 2016. Hoàn thành và phê duyệt kế hoạch đào tạo 2016; KH tuyển dụng 5 năm 2016-2020;

- Xây dựng quy hoạch cán bộ năm 2016 cho các chức danh thuộc TCT quản lý; Kiện toàn tổ chức của các Ban GOL-SVS, Ban sản xuất. Chuẩn bị các bước công việc và nguồn cán bộ, lao động để thành lập các công ty cổ phần mới của Tổng công ty

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát tiến độ, tình hình thực hiện đầu tư của các đơn vị và của Tổng công ty; đặc biệt là các dự án trọng điểm trong lĩnh vực vật liệu; kiểm soát trình tự, thủ tục đầu tư đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ trong quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty; thực hiện đánh giá hiệu quả sau đầu tư của các dự án.

- Triển khai dự án ERP theo kế hoạch đặt ra; Tăng cường hỗ trợ và cử cán bộ của các phòng, ban đến các đơn vị để cùng nắm bắt và giải quyết kịp thời có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị.

- Tập trung thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án của Tổng công ty theo đúng kế hoạch, tiến độ.

3.2- Các nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực

a- Ban Kinh:

- Hoạt động SXKD:

+ VIFG: Duy trì tăng cường công tác quản lý, xiết chặt giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ĐM KTKT để đảm bảo giảm giá thành sản xuất, ổn định thị trường và hiệu quả hoạt động

SXKD; Hoàn thiện phương án đầu tư hệ thống CNG trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng tới công suất, chất lượng của nhà máy.

+ CP Đáp Cầu: Ổn định tổ chức và phát huy hết công suất các dây chuyền sản xuất gia công sau kính, tổ chức triển khai tốt và hiệu quả công tác thi công lắp dựng kính tại công trình theo đúng kế hoạch, chất lượng và tiến độ đặt ra.

+ Các đơn vị còn bám sát các mục tiêu kế hoạch quý II đã cam kết, triển khai các giải pháp trọng tâm đã đặt ra; đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch quý I.

- Công tác đầu tư:

+ Khảo sát, lập dự án đầu tư dây chuyền gia công, tô nhiệt và làm hộp phù hợp để gia công sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng.

+ Triển khai các bước theo nội dung hợp đồng khung đã ký kết với đối tác CTIEC trong hợp tác đầu tư dự án kính cán siêu trắng theo đúng tiến độ.

+ Dự án kính low-e: Triển khai thi công xây lắp, thiết bị phụ trợ trong nước đúng tiến độ; phối hợp với nhà thầu Von Ardnne để tổ chức lắp đặt; tổ chức giải ngân các gói thầu bám sát tiến độ đã ký kết; hoàn thiện tiến độ chi tiết làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện.

b- Ban gạch ốp lát – Sứ vệ sinh

Nhóm sứ vệ sinh – sen vòi:

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về công nghệ để đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ thu hồi sản phẩm tại cả 3 nhà máy sản xuất sứ; Phối hợp với các đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu thống nhất bài xương men, nguyên liệu nhập ngoại của 3 đơn vị sản xuất; Triển khai tổ chức sản xuất sản phẩm Fire Fine Clay, hoàn thành xong trước 30/6/2016;

- Tổ chức đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác phát triển sản phẩm mới theo hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài; Củng cố Trung tâm khuôn mẫu và đầu tư máy tiện CNC; Tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Công tác đầu tư:

+ Đầu tư chiều sâu: Tập trung hoàn thành dự án đầu tư thay đổi nhiên liệu đốt sang khí CNG tại 2 đơn vị CP Thanh trì và CP Việt trì đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt các mục tiêu của dự án và nhanh chóng phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào khai thác. Lập phương án phục hồi lại băng áp lực trung bình tại Công ty Sứ Bình Dương; Phối hợp với Viện nghiên cứu và phát triển thực hiện công tác quản lý theo mã số - mã vạch tại Công ty Sứ Bình Dương và Sen vòi trong , hoàn thành trong quý II.

+ Triển khai lập các bước chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy sứ 750.000 sp/năm tại Miền Nam, hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5/2016.

+ Triển khai đầu tư bổ sung, cải tạo MMTB sản xuất theo đúng tiến độ đã lập nhằm khai thác triệt để hiệu quả dây chuyền sản xuất; Hoàn thiện công tác thiết kế mẫu 03 bộ sản phẩm đồng bộ trong quý II theo kế hoạch cam kết tại Công ty sen vòi.

Nhóm gạch ốp lát:

- Tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng tại 3 đơn vị sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành; Từ quý II tất cả các sản phẩm gạch ceramic (trừ N/m Yên Phong) đều đạt TCCS.

- Triển khai xong công tác quản lý thành phẩm theo mã vạch – giai đoạn 2 tại CP Thăng Long; Nhân rộng mô hình quản lý tại các đơn vị Tiên Sơn và Hà Nội trong tháng 7. Tiếp tục nghiên cứu các dòng sản phẩm mới theo hướng công nghệ “Xanh”; Nghiên cứu sản xuất sản

phẩm ngói phẳng tại CP Thăng Long. Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu theo đúng mục tiêu, tiến độ của Công ty CP Bao bì và má phanh.

- Công tác đầu tư:

+ CP Tiên Sơn: triển khai dự án chuyển đổi nhiên liệu đốt sang khí CNG tại Nhà máy Tiên Sơn đảm bảo an toàn và đạt các mục tiêu dự án. Hoàn thành trong quý II/2016. Tập trung hoàn thành các bước nghiệm thu cuối cùng, khắc phục triệt để các lỗi trong sản xuất, nâng cao tỷ lệ chất lượng đạt tất cả các mục tiêu của dự án nâng công suất giai đoạn 2 tại Nhà máy Thái Bình.

+ Triển khai lập các bước chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy gạch ốp Ceramic cao cấp công suất 6 triệu m²/năm tại KCN Phú Hà. Trình TCT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 6/2016.

+ Tiếp tục triển khai dự án hợp tác với Cuba theo kế hoạch do Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera là đầu mối.

c- Ban gạch ngói:

- Tập trung triển khai việc mua sắm tập kết nguyên liệu đất sét đảm bảo dự trữ cho sản xuất 01 năm đối với đất gạch xây và 02 năm đối với đất sản xuất sản phẩm mỏng. Xây dựng phương án sản xuất tối đa công suất của các đơn vị, triển khai việc tuyển dụng lao động đáp ứng cho việc tăng công suất, tận dụng tốt cơ hội thị trường.

- Giám đốc chất lượng và Ban nghiệm thu chất lượng phối hợp với Viện nghiên cứu và phát triển tổ chức kiểm định chất lượng nguyên liệu đầu vào, bài phối liệu và chất lượng sản phẩm cứng cố, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hồi và phẩm cấp sản phẩm đảm bảo đạt TCCS.

- Hoàn thiện và tổ chức triển khai đúng tiến độ các bước công việc đề án tái cơ cấu của Công ty CP Từ Liêm

- Công tác đầu tư:

+ Triển khai đúng tiến độ, chất lượng dự án Nhà máy gạch clinker Đông Triều – giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành đúng chất lượng, tiến độ và mục tiêu dự án, ra sản phẩm vào tháng 8;

+ Tập trung chủ động khắc phục những tồn tại của dự án ngói 100% Hoành Bò để sớm đưa về đạt mục tiêu dự án đã đề ra; Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Đề xuất phương án nhân rộng tới các đơn vị trong ban, bước đầu tập trung CP Đông Triều.

d- Ban Bất động sản:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công trong quý II /2016 các dự án: Hệ thống xử lý nước sạch CS 20.000m³/ngày đêm KCN Yên Phong mở rộng (tháng 4); Hệ thống XL nước sạch CS 15.000m³/ngày đêm KCN Tiên Sơn (tháng 6).

- Triển khai thực hiện đầu tư đúng tiến độ các dự án đảm bảo tiến độ hoàn thành, bàn giao các dự án: Trạm XL nước thải CS 3.000m³/ng.đ - KĐT Đặng Xá 2; Dự án Nhà mặt tiền NO₃, NO₄, NO_{5A} – Đặng Xá 1.

- Tiếp tục thực hiện công tác CBĐT các dự án để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án theo kế hoạch năm được giao: Nhà ở thu nhập thấp Kim Chung – Đông Anh, Biệt thự BT2-3-4 KĐT mới Đặng Xá 2, Nhà ở công nhân KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh, KCN Cẩm Khê – Phú Thọ, Dự án Thăng Long No1 giai đoạn 2, các dự án hợp tác đầu tư về nhà ở.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, phân tích và đánh giá thị trường bất động sản; Tổ chức kinh doanh các dự án theo đúng kế hoạch; Tiếp thu và xử lý kịp thời ý kiến khách hàng. Thực hiện xúc tiến đầu tư để kinh doanh hạ tầng các KCN: Yên phong mở rộng (20ha), Hải Yên (5ha), Đông Mai (10ha); Phong Điền (30ha); Tiên Hải (12ha); Phú Hà (30ha).

- Công tác quản lý vận hành: Nâng cao chất lượng vận hành đạt tiêu chuẩn Nhật Bản; Hoàn thành việc đánh giá, xây dựng, triển khai các phương án kinh doanh để nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng tại các KĐT: Dự án Đặng Xá, KĐT chức năng Xuân Phương; Hoàn thành việc thành lập các BQT nhà chung cư theo quy định trong tháng 5 ; Triển khai các thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án đã đủ điều kiện đúng quy định pháp luật.

- Chuẩn bị các điều kiện để thành lập mới công ty cổ phần, Tổng công ty giữ cổ phần chi phối trong kinh doanh BĐS.

- Tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong nhóm bất động sản.

- Công ty CP Bê tông khí: Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia đang thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước và các đối tác nước ngoài hoàn thiện quy trình công nghệ, cải tạo, đầu tư bổ xung máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất vữa khô với thiết bị và công nghệ của Đức;

- Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera: Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

- Dự án Khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chung áp công suất 200.000m³/ năm”: Cử cố đội hình, lựa chọn các nhà chế tạo đạt yêu cầu; Hoàn chỉnh hồ sơ các đề tài đủ điều kiện để giải ngân đúng tiến độ; Khẩn trương triển khai các nội dung đề tài gia công chế tạo máy cắt; Tăng cường công tác rà soát kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc thực hiện của các đề tài bám sát tiến độ tháng 12/2016 hoàn thành Dự án.

đ- Công tác thị trường

- Triển khai việc khảo sát, đánh giá thị trường các sản phẩm kính, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung toàn diện về mẫu mã, chất lượng, giá bán, tính đồng bộ của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh. Hoàn thành cuốn Catalogue của TCT với nội dung Tiếng Việt, Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

- Tham gia các hội trợ triển lãm theo kế hoạch đã đăng ký: Triển lãm Fecons Cuba từ ngày 5-9/4/2016; Hội trợ tại Đà Nẵng từ 21 – 25/4/2016 và triển lãm Vietbuild HCM từ ngày 18-23/6/2016; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2016 và Chất lượng quốc gia 2016.

- Phối hợp với phòng CNTT, các đơn vị khối thương mại hoàn thành thương mại điện tử, Hotmail, hotline trong tháng 4/2016. Đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị triển khai kế hoạch xuất khẩu đảm bảo hoàn thành kế hoạch xuất khẩu quý II đã cam kết.

e- Công tác nghiên cứu và phát triển

- Tiếp tục triển khai nhanh, đảm bảo chính xác, đúng tiến độ công tác lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng của các sản phẩm Viglaser, đồng thời cần phối hợp với các đơn vị có giải pháp hiệu quả để xử lý kịp thời; Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng nhằm tăng hiệu quả cho các đơn vị sản xuất VLXD theo chương trình của Tổng công ty và Bộ Xây dựng.

- Hoàn thiện quy chế quản lý chất lượng sản phẩm; định mức vật tư; tiêu chuẩn cơ sở GNĐSN, BTK; Thực hiện tư vấn dự án, tư vấn công nghệ cho các dự án trong lĩnh vực vật liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo vai trò, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác SKCTKT của TCT năm 2015 và bàn phương hướng kế hoạch năm 2016. Hoàn thiện đề cương và hỗ trợ đơn vị triển khai thực hiện quản lý theo mã số mã vạch tại Công ty kính Bình Dương, sứ Bình Dương và sen vôi; Xây dựng xong bộ tiêu chuẩn kính tiết kiệm năng lượng.

g- Công tác đào tạo:

- Tập trung công tác tuyển sinh ngoài xã hội năm 2016 và chuẩn bị đủ các điều kiện để áp dụng chương trình giảng dạy đạt Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Proskills cho các năm tiếp theo.

- Thực hiện lộ trình nâng cao trình độ ngoại ngữ và điều động các giảng viên trẻ xuống thực tế tại các đơn vị sản xuất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ giáo viên/ giảng viên. Tổ chức giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch tại các đơn vị trong Tổng công ty.

- Tổ chức thẩm định và nghiệm thu Bộ Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng bao gồm 5 bậc (từ bậc 1 đến bậc 5) của 5 nghề trọng điểm (Sản xuất Kính xây dựng; Sản xuất Sứ xây dựng, Sản xuất Gốm xây dựng; Sản xuất gạch ốp lát và gạch Granite).

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 quý II/2016 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận *MU*

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

T/M HĐQT TỔNG CÔNG TY



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Luyện Công Minh