

Số: 393 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

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

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, 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 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.

Sau khi nghe ông Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch SXKD triển khai trong quý IV 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 SXKD 9 tháng đầu năm 2016**

**1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 9 tháng đầu năm của Tổng công ty:**

- Kết quả hoạt động của Tổng công ty - CTCP lãi trước thuế (hợp nhất) **đạt 557 tỷ đồng, đạt 99% so với KH năm được thông qua tại ĐHĐCĐ**; tăng lãi 175 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015; Quý III tăng trưởng 30% so với Quý II và tăng 73% so với Quý I.

Trong đó, Công ty mẹ lãi trước thuế đạt **313,7 tỷ đồng, vượt 12% KH năm được thông qua tại ĐHĐCĐ**, chiếm 56% tổng lợi nhuận của TCT - CTCP và tăng lãi 140,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015; Quý III tăng 5% so với quý II, tăng 59% so với Quý I; tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu của Công ty mẹ đạt 9,8%.

Khối các công ty con và liên kết đều có lãi và lãi tăng cao so với cùng kỳ năm 2015. Trong 11 đơn vị đang triển khai đề án tái cơ cấu, có 7 đơn vị đã giảm được lỗ lũy kế là 69,4 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn còn 4 đơn vị tiếp tục lỗ phát sinh với tổng số lỗ phát sinh 16,6 tỷ đồng. Như vậy 11 đơn vị đã giảm lỗ lũy kế được 52,8 tỷ đồng, đạt 84% KH năm đã đề ra.

- Doanh thu Tổng công ty –CTCP (hợp nhất) đạt 5.738 tỷ đồng đạt 67% KH năm; Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 20,714 triệu USD đạt 53% KH năm và tăng 5% cùng kỳ 2015.

- Giá trị sản xuất kinh doanh Tổng công ty-CTCP (hợp nhất) đạt 5.730 tỷ đồng, đạt 70% KH năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015;

- Khấu hao cơ bản TSCĐ đạt 307 tỷ đồng, đạt 71% so với KH năm, bằng 104% so với cùng kỳ.

- Dự nợ phải thu toàn Tổng công ty đến thời điểm 30/9 là 1.049 tỷ đồng, giảm 136 tỷ đồng so với cùng kỳ, giảm 27 tỷ đồng so với đầu năm, còn cao hơn 134 tỷ đồng so với KH năm.

- Tồn kho thành phẩm toàn Tổng công ty đến thời điểm 30/9 là 563 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, giảm 64 tỷ đồng so với đầu năm, còn cao hơn 23 tỷ đồng so với KH năm.

- Thu nhập bình quân đạt 7,641 triệu đồng/tháng, đạt 97% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ; Quý III đạt bình quân 7,923 triệu đồng/tháng tăng 5% so với bình quân 6 tháng đầu năm.

- Thực hiện đầu tư XDCB đạt 1.265 tỷ đồng đạt 51% so với KH năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khối vật liệu đạt 230 tỷ đồng, khối bất động sản đạt 1.035 tỷ đồng.



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

Tập trung vào các nội dung công việc trọng tâm sau:

1. Bám sát Kế hoạch đã giao cho các đơn vị và các nhiệm vụ trọng tâm, hàng tuần, hàng tháng thực hiện phân tích, đánh giá và có các giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc;
2. Tập trung triển khai công tác khởi công, thực hiện đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng theo kế hoạch đầu năm đã ký kết, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm: KCN Tiên Hải – Thái Bình (446ha), KCN Yên Phong mở rộng (314ha), các dự án nhà thương mại giá thấp tại KĐT Đặng Xá 1-2; Dự án kính tiết kiệm năng lượng tại Bình Dương, dự án Clinker giai đoạn 2 tại Đông Triều, dự án cải tạo và chuyển đổi 100% ngôi tại N/m Hoàn Bồ (CP Hạ Long), các dự án chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng khí thiên nhiên – Khí CNG tại các đơn vị trong nhóm sứ và ốp lát.
3. Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án mới: Dự án kính siêu trắng 600tấn/ngày tại Vũng Tàu, dự án kính cán siêu trắng 250tấn/ngày tại Đáp Cầu và dự án kính cán siêu trắng 650 tấn/ngày tại Yên Phong; dự án sứ cao cấp 750.000 sản phẩm/năm tại Vũng Tàu, dự án vôi công nghiệp công suất 400 tấn/ngày tại Hải phòng, dự án nâng công suất N/m gạch Bê tông khí lên 200.000m<sup>3</sup>/năm; Dự án KCN Đồng Văn IV (Giai đoạn 1: 88,6ha/300ha).
4. Tập trung hoàn thiện thủ tục thành lập liên doanh sản xuất VLXD tại Cuba.
5. Triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng công ty đợt 1 lên 3.070 tỷ đồng, giảm tỷ lệ vốn nhà nước xuống 78%; chuẩn bị các bước để tăng vốn đợt 2.
6. 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 (41 đơn vị).
7. Phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện của Tổng công ty và Ban kiểm soát tại các đơn vị trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại, giao nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cá nhân.

## 3- Hoạt động của các lĩnh vực

### 3.1- Lĩnh vực vật liệu

Kết quả hoạt động lãi 427,5 tỷ đồng, đạt 140% KH năm, lãi tăng 147 tỷ đồng so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 5.496 tỷ đồng, đạt 74% KH năm, tăng 14% so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 5.418 tỷ đồng, đạt 73% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

#### a- Ban Kính

Lãi trước thuế 9 tháng đầu năm vượt 58% KH cả năm và tăng 94 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ; Doanh thu đạt 78% KH năm, tăng 10% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 76% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong Ban, VIFG là đơn vị có kết quả hoạt động tốt nhất; bám sát mục tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từng tháng từng quý. Chất lượng sản phẩm kính trắng, kính màu đều đạt TCVN-TC.EN; lợi nhuận 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch cả năm, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội giảm giá nhiên liệu để giảm giá thành, tăng hiệu quả SXKD; CP Kính Đáp cầu cần tập trung nâng cao năng lực sản phẩm sau kính và tổ chức vận hành tốt Xí nghiệp lắp dựng kính, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đầu tư chuyển đổi dự án kính cán siêu trắng 250 tấn/ngày; các đơn vị còn lại đều hoạt động có lãi và bám sát kế hoạch đặt ra.

#### Công tác đầu tư:

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng: Đã triển khai sản xuất thử đến 19/8; đã triển khai tổ chức khảo sát thị trường với các công trình sử dụng kính tiết kiệm năng lượng; tiếp cận với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu và các nhà gia công để giới

thiệt, chào bán sản phẩm; Hiện đang tổ chức triển khai thực hiện quyết toán và kiểm toán dự án theo quy định.

- Dự án kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (Giai đoạn 1) tại KCN Phú Mỹ II – Vũng Tàu: và Dự án kính cán siêu trắng 650 tấn/ngày tại Yên phong đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi; Ký kết Hợp đồng liên doanh và Điều lệ công ty.

- Dự án kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại Đáp Cầu: Đang hoàn thiện các bước cuối cùng báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị các điều kiện về vốn để có thể triển khai trong quý IV năm 2016.

#### b- Ban sứ vệ sinh – gạch ốp lát

Lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 88% KH năm, tăng lãi 44 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 70% KH năm, tăng 17% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 72% KH năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó:

*Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi:* Lãi trước thuế đạt 90% KH năm, tăng lãi 16,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 77% KH năm, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá trị SXKD đạt 77% KH năm, tăng 13% so với cùng kỳ.

*Nhóm ốp lát:* Lãi trước thuế đạt 87% KH năm, tăng lãi 27,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 66% KH năm, tăng 18% so với cùng kỳ. Giá trị SXKD đạt 69% KH năm, tăng 23% so với cùng kỳ.

Nhìn chung các đơn vị đã bám sát được mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý. Sản xuất đáp ứng nhu cầu đặt hàng; 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. Công tác thu mua, kiểm tra, dự trữ, chế biến nguyên vật liệu đầu vào đã được tăng cường kiểm soát đảm bảo ổn định chất lượng; đang tập trung hoàn thiện phương án thành lập Nhà máy gia công chế biến nguyên liệu nhằm từng bước chuyên môn hóa công tác thu mua dự trữ, sơ chế nguyên liệu. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên, lấy mẫu định kì và kiểm tra đánh giá độc lập;

Thiết kế mới và củng cố lại toàn bộ hệ thống biển, kệ giới thiệu và trưng bày sản phẩm nhằm đưa tới cho khách hàng những hình ảnh mới về mẫu mã và chất lượng của sản phẩm Viglacera; tổ chức Hội nghị khách hàng theo từng thị trường, nhằm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; tuy nhiên chưa hoàn thành được mục tiêu kế hoạch xuất khẩu đặt ra.

#### *Công tác đầu tư:*

- Dự án đầu tư mở rộng sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp giai đoạn 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 đơn vị sản xuất, 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.

- Dự án 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, dự kiến cuối tháng 12/2016 sẽ hoàn đưa vào vận hành.

- Dự án Nhà máy Sứ cao cấp công suất 750.000 sp/năm tại Vũng Tàu: Thành lập Ban QLDA và kiện toàn đội ngũ nhân sự đảm bảo đủ năng lực triển khai dự án; triển khai công tác xây dựng và các gói thầu mua sắm thiết bị, làm việc với các ngân hàng để hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho dự án.

30  
TỔ  
ÔN  
L  
37  
34

c- Ban Gạch ngói.

Lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 80% KH năm, tăng lãi 32 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 77% KH năm, tăng 15 % so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 77% KH năm, tăng 15% so với cùng kỳ.

Công ty CP Hạ Long là đơn vị duy trì hiệu quả SXKD ổn định; CP Đông triều, Hữu Hưng, Cty TM Hạ Long hoạt động sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, bám sát kế hoạch đề ra; các đơn vị trong ban đã thực hiện tốt công tác thu mua dự trữ đất sét, quy hoạch kho bãi nguyên liệu, ổn định chất lượng, tỷ lệ thu hồi sản phẩm do vậy hiệu quả hoạt động SXKD được nâng cao; chỉ còn 01 đơn vị lỗ phát sinh là CP Từ Liêm (so với cùng kỳ 2015 là 5 đơn vị). Việc tham gia của Viện Nghiên cứu Viglacera trong công tác lấy mẫu kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm thường xuyên, liên tục là điều kiện để các đơn vị có các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đạt TCCS.

*Công tác đầu tư:*

- Dự án Clinker giai đoạn II: Đã thực hiện sản xuất thử, vận hành ổn định ngay sau 3 ca sản xuất; năng suất đạt 100 % công suất thiết kế, tỷ lệ thu hồi AB/Mộc đạt 98 %; Tỷ lệ A1/AB đạt 94 %; Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS.

- Dự án 100% ngói tại Nhà máy Hoàn Bồ (GD2)- CP Hạ Long: đang triển khai bám sát KH

**3.2- Lĩnh vực bất động sản**

Lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tăng 10,2 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng mới chỉ đạt 47% KH năm; Doanh thu đạt 42% KH năm, đạt 65% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 53% KH năm, đạt 78% so với cùng kỳ. Kết quả hoạt động của Ban còn thấp; riêng 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. Trong 9 tháng tập trung triển khai các đầu việc trọng điểm:

- Tổ chức kinh doanh các dự án: Dự án MT Đặng Xá; Dự án 671 HHT gd3; Dự án Thăng Long No 1; Dự án BT Lâm viên; Dự án BT X.Phương. Tiếp cận với các nhà đầu tư, xúc tiến bán hàng tại các KCN Hải Yên; KCN Đông Mai; KCN YP1; KCN YP mở rộng; KCN Phú Hà; KCN Đồng Văn IV.

- Triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm: 671 HHT GD3; TXL nước thải GD4 KCN YP1; Hạ tầng kỹ thuật khu 5,5 ha phía Đông KCN Yên Phong 1; Hạ tầng kỹ thuật KCN Yên phong mở rộng; DA nước sạch 20000m3 KCN Yên Phong MR; Nhà công nhân A1 KĐT Yên Phong; San nền KCN Hải Yên, Đông Mai; san lấp MB và thi công đào mương KCN Phong Điền; Dự án Ngã 6 Bắc Ninh – GD 2 khối nhà 12-15 tầng; Hạ tầng kỹ thuật KCN Tiền Hải; Thi công tuyến đường bổ sung tại KCN Phú Hà.

- Công tác vận hành: Duy trì công tác đánh giá, chấm điểm chất lượng vận hành tại các KĐT, KCN; Phối hợp với Công ty CP Visaho để khảo sát, đánh giá chất lượng vận hành các khu đô thị, KCN; Tăng cường công tác rà soát, củng cố các hoạt động dịch vụ sau bán hàng, công tác quản lý vận hành, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp sổ đỏ tại các dự án khu đô thị và nhà ở đã đưa vào hoạt động.

- Triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm, tuy nhiên kết quả thực hiện còn chậm so với tiến độ kế hoạch, 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.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ nội bộ giữa các đơn vị trong Ban để đảm bảo dòng tiền hoạt động, lành mạnh tài chính.

106  
Đ  
G  
AC  
C  
M

### 3.3- Lĩnh vực thương mại

- Triển khai PR, truyền thông và tổ chức tham dự các hội chợ triển lãm VLXD Vietbuild tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các triển lãm quốc tế tại Nga, Thái Lan, Cu Ba. Hiện đang tiếp tục triển khai các bước để tham gia triển lãm tại Dubai. Từng bước khuếch trương thương hiệu và sản phẩm bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty về “công trình xanh”, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, gạch Clinker, các sản phẩm mới chuẩn bị đầu tư của Tổng công ty.

- Bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển mẫu mã mới đồng bộ và tổ chức truyền thông, giới thiệu sản phẩm sứ vệ sinh, sen vòi và gạch ốp lát mẫu mã, tính năng mới.

- Duy trì công tác rà soát việc bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài, theo sát các tiến độ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ tại các nước đang đăng ký bảo hộ; Phối hợp các đơn vị - các cơ quan chức năng tìm và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Viglacera.

- Tham dự các giải thưởng thương hiệu uy tín : Thương hiệu Quốc Gia, Chất lượng Quốc gia, Thương hiệu mạnh...

Trong lĩnh vực thương mại còn một số tồn tại cần khắc phục

- Công tác xuất khẩu không đạt được mục tiêu kế hoạch; Nguyên nhân chủ yếu từ công tác phát triển thị trường không đạt yêu cầu, chất lượng sản phẩm xuất khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu ... dẫn tới sản lượng và doanh số xuất khẩu giảm, đặc biệt các nhóm sản phẩm sứ, gạch ốp lát.

- Công tác phát triển mẫu mã sản phẩm, tính đồng bộ của sản phẩm đã được quan tâm song tiến độ triển khai còn chậm so với mục tiêu kế hoạch. Công tác đánh giá, khảo sát và mở thị trường cho dự án kính low-e còn chậm, chưa đạt kế hoạch.

### 3.4- Công tác nghiên cứu phát triển

Viện Nghiên cứu Phát triển Viglacera là đầu mối, chủ trì:

- 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.

- Tham gia triển khai các nhiệm vụ tư vấn lập Dự án đầu tư, tư vấn công nghệ các Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng của TCT; dự án chuyển đổi nhiên liệu sang khí CNG;

- Triển khai Dự án KHCN 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 200.000m<sup>3</sup>/năm”, hiện tại đang lập, trình duyệt điều chỉnh dự án trên cơ sở hợp tác nghiên cứu với đối tác tư vấn nước ngoài (Đức).

- Đầu mối triển khai dự án hợp tác với Cuba theo kế hoạch;

Tuy nhiên, việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty chưa đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng đặc biệt là các đề tài ứng dụng nghiên cứu sản phẩm mới, giải pháp tiết giảm năng lượng – chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm... Chưa hoàn thành vai trò là đầu mối của Tổng công ty trong quản lý chất lượng sản phẩm và công nghệ sản xuất.

### 3.5- Công tác đào tạo

Trường Cao đẳng nghề Viglacera là đầu mối, phối hợp với các đơn vị:

- Mở các lớp hệ cao đẳng, sơ cấp nghề theo kế hoạch; kiểm soát các đề tài tốt nghiệp của học viên các lớp thạc sĩ gắn với thực tế nhu cầu tại đơn vị; duy trì công tác rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh hệ thống giáo trình, đảm bảo áp dụng công nghệ tiên tiến và phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị.

- Triển khai chương trình hợp tác tư vấn và đào tạo đã ký kết với Proskills theo tiến độ và tiếp tục hợp tác với Proskills tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý và

cán bộ chuyên môn khác; 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, thông qua. Tổ chức các khóa học, mời các chuyên gia hàng đầu phổ biến, cập nhật các nội dung văn bản pháp luật mới và các chuyên đề về hội nhập quốc tế.

- Đôn đốc và triển khai các nội dung ký kết hợp đồng đào tạo với các Trường ĐHXD và ĐH Kiến trúc nhằm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho TCT và các dự án trọng điểm chuẩn bị đầu tư.

#### **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 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. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét, ban hành 65 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:

- 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.

- 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;

- 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 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TCT-CTCP;

- Thông qua 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.

- Thông qua việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty Viglacera- CTCP tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera, Công ty CP Viglacera Đông Triều.

- 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, các dự án trong lĩnh vực vật liệu như dự án kính tiết kiệm năng lượng, dự án sứ vệ sinh 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 ....

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu về lợi nhuận của toàn Tổng công ty cũng như Công ty Mẹ đã đạt và vượt kế hoạch đặt ra, tăng cao so với thực hiện cùng kỳ; tuy nhiên còn các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra là dư nợ phải thu, xuất khẩu, thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, qua đánh giá hoạt động của từng Ban, từng lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm cho thấy:

- Vẫn còn tồn tại cần phải tập trung khắc phục từ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư, tổ chức sản xuất nghiệm thu theo mục tiêu của các dự án đầu tư;

- Vẫn còn một số các đầu việc triển khai chậm, chưa đạt mục tiêu tiến độ đặt ra như: Triển khai hệ thống ERP; triển khai quản lý sản phẩm theo hệ thống mã số-mã vạch trong nhóm sứ vệ sinh-gạch ốp lát; triển khai hệ thống thương mại điện tử, hệ thống hotmail và hotline trong quản lý bán hàng; công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư các dự án NOXH, hạ tầng KCN; 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 Quý IV năm năm 2016

### 1- Các chỉ tiêu Kế hoạch quý IV của toàn Tổng công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016 (ĐHĐCĐ)	TH 9T đầu năm	KH Quý IV/2016	Ước TH năm 2016	
					Giá trị	% KH năm
<b>1. Lợi nhuận TT (hợp nhất)</b>	tỷ đồng	560	557	168	725	129%
<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	-	280	313	137	400	142%
<i>Theo lĩnh vực HĐ</i>						
- Khối sản xuất VLXD	-		427,5	107,0	647,4	168%
- Khối bất động sản	-		113,2	54,0	167,2	70%
- Khối thương mại	-		16,4	6,6	23,0	88%
<b>2. Doanh thu (hợp nhất)</b>	tỷ đồng	8.200	5.738	2.562	8.300	101%
<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	-	3.550	2.198	1.775	3.973	112%
<i>Theo lĩnh vực HĐ</i>						
- Khối sản xuất	-		5.512	1.977	7.489	
- Khối bất động sản	-		1.709	1.412	3.121	
- Khối thương mại	-		3.616	1.334	4.950	
- Đào tạo và NCPT	-		7,3	5	12,8	
<b>3. Giá trị SXKD (hợp nhất)</b>	tỷ đồng	8.200	5.730	2.570	8.300	101%
<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	-	4.905	2.957	1.638	4.595	94%
<i>Theo lĩnh vực HĐ</i>						
- Khối sản xuất	-		5.504	1.934	7.438	
- Khối bất động sản	-		1.960	1.263	3.223	
- Khối thương mại	-		3.621	1.334	4.955	
- Đào tạo và NCPT	-		7,3	5	12,8	
<b>4. Dự nợ phải thu KH</b>	tỷ đồng	920	1.049	889	889	96%
<b>5. GT TP tồn kho</b>	tỷ đồng	550	563	569	569	103%
<b>6. Khấu hao cơ bản</b>	tỷ đồng	430	307	91	398	92%
<b>7. Lao động BQ (ng)</b>	Người	11.400	10.487	10.602	10.516	92%
<b>8. Thu nhập BQ (đ/ng/th)</b>	1.000	7.800	7.641	8.934	7.967	102%
<b>9. Xuất khẩu (USD)</b>	1.000	39.000	20.941	10.968	31.909	82%
<b>10. Nộp NSNN</b>	tỷ đồng	700	427	242	669	96%
<b>11. TH vốn ĐT- XDCB</b>	tỷ đồng	2.500	1.265	840	2.105	84%

### 2- Nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành của Tổng công ty

1. Triển khai xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 để phê duyệt trong tháng 11/2016, bám sát định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển GD 2016-2020 của Tổng công ty đã trình Bộ Xây dựng; đặc biệt tập trung lập Kế hoạch dừng sản xuất để bảo dưỡng dây chuyền thiết bị và kết hợp đầu tư chiều sâu; Kế hoạch khoa học công nghệ và Kế hoạch nguồn nhân lực và đào tạo cho năm 2017 và các năm tiếp theo, đặc biệt chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực vật liệu và lĩnh vực bất động sản.

2. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu VGC tại HNX theo tư vấn của Công ty chứng khoán HSC dự kiến vào ngày 22/12/2016. Tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty cơ khí và Công ty Đông Triều; xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty Đáp Cầu. Thực hiện một số nội dung công việc tài chính liên quan đến bàn giao tài chính sang CTCP

3. Chuẩn bị các bước hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ của TCT-CTCP đợt 2 trong quý IV/2016, tiếp tục giảm tỷ lệ vốn nhà nước; dự kiến báo cáo Bộ Xây Dựng tăng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực vật liệu và bất động sản theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đặt ra.

4. Triển khai các dự án đầu tư trọng điểm:

- Trong lĩnh vực vật liệu: Dự án kính siêu trắng 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu, dự án kính cán siêu trắng 250 tấn/ngày tại Đáp Cầu và Dự án kính cán siêu trắng 650 tấn/ngày tại Yên Phong; dự án sứ cao cấp công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Vũng Tàu, dự án vôi công nghiệp công suất 400 tấn/ngày tại Hải phòng, dự án nâng công suất N/m gạch Bê tông khí lên 200.000m<sup>3</sup>/năm; dự án đầu tư Nhà máy gạch ốp lát cao cấp, công suất 6 triệu m<sup>2</sup>/năm tại KCN Phú Hà

- Trong lĩnh vực bất động sản: Các KCN Đồng Văn IV (Hà Nam), KCN Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh), KCN Tiên Hải (Thái Bình), KCN Hải Yên và Đông Mai (Quảng Ninh), KCN Phú Hà (Phú Thọ); Các dự án nhà ở xã hội tập trung tại Tiên Dương – Đông Anh, Kim Chung – Đông Anh (hợp tác đầu tư); các dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong (9,8ha), tại Hải Yên và Đông Mai (Quảng Ninh), tại Hà Nam, dự án nhà ở công nhân tại KCN Tiên Sơn và KCN Yên Phong; dự án Thăng Long Number One giai đoạn 2, dự án Khu đô thị Đặng Xá mở rộng...

- Tập trung hoàn thiện thủ tục thành lập liên doanh đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại Cu ba trong quý IV/2016; Khảo sát nghiên cứu đầu tư khách sạn tại Cu ba; Khảo sát nghiên cứu đầu tư Khu công nghiệp Mariel tại Cu Ba.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và kiểm soát hoạt động đầu tư của các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sử dụng vốn hiệu quả, tổ chức vận hành phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư và tuân thủ các quy định pháp luật.

5. Triển khai KH xuất khẩu quý IV bám sát mục tiêu, nội dung của Hội nghị xuất khẩu; tập trung cho các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện bám sát đề án tái cơ cấu của 11 đơn vị đã phê duyệt, đảm bảo đúng mục tiêu, lộ trình và hiệu quả; chấm dứt tình trạng hoạt động SXKD thua lỗ của các đơn vị.

7. Tập trung công tác kiểm tra quyết toán 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.

8. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ một số đơn vị còn lỗ phát sinh để chấm dứt tình trạng kinh doanh thua lỗ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện của Tổng công ty và Ban kiểm soát tại các đơn vị. 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.

9. Tiếp tục trích Quỹ Khoa học công nghệ với mức trích tối đa 10% lợi nhuận trước thuế, đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ theo quy định, đáp ứng nguồn vốn cho các đề tài NCKH và vốn đối ứng của Dự án KHCN 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 200.000m<sup>3</sup>/năm"; dự kiến khoản trích thêm trong quý IV là 18 tỷ đồng

10. Triển khai thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) của các Công ty có đủ điều kiện là công ty đại chúng trong quý IV/2016 gồm: CP Hà Nội, CP Thanh Trì, CP Bá Hiến, CP Vân Hải Viglacera và CP Khoáng sản.

### **3- Các nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực**

#### **3.1- Ban Kính:**

- Công ty Kính nổi Viglacera: Tiếp tục duy trì vận hành sản xuất kính doanh ổn định; Kiểm soát chặt chẽ công tác chất lượng sản phẩm; Xây dựng tiêu chuẩn kính làm phôi sản xuất kính Low-e, kính tôi chất lượng cao; Xây dựng KH SXKD năm 2017 với mục tiêu cao nhất; Chuẩn bị tổ chức tiếp nhận lại công tác vận hành, quản lý sản xuất n/m kính low-e từ ban QLDA, rà soát và điều chỉnh lại phương án kinh doanh kính Low-e đảm bảo bao tiêu hết 100% sản lượng sản xuất, sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư.

- Công ty CP Đáp Cầu: Đẩy nhanh các giải pháp phát huy hết công suất các dây chuyền sau kính và nhà máy lắp dựng kính. Chuẩn bị nhanh các điều kiện để triển khai Dự án kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày.



- Các đơn vị còn lại: bám sát các mục tiêu kế hoạch năm đã cam kết, triển khai các giải pháp trọng tâm đã đặt ra; đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị có các chỉ tiêu chính còn đạt thấp so với kế hoạch năm.

#### *Công tác đầu tư:*

- Dự án kính low-e: Thực hiện công tác nghiệm thu cuối cùng trên cơ sở Hợp đồng EP, dự án và các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà máy; Thực hiện công tác chuyển giao nhà máy Low-e cho Công ty Kính nổi quản lý và vận hành xong trước 30/12/2016.

- Dự án chuyển đổi khí CNG: Tiếp tục chuẩn bị kỹ các điều kiện để triển khai thực hiện vào quý I /2017.

- Dự án kính cán siêu trắng 250 tấn/ngày tại CP Đáp Cầu: Khẩn trương hoàn thiện dự án đầu tư; các thủ tục liên quan đến vốn đầu tư để khởi công dự án trong tháng 12/2016.

- 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 Yên phong: Sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cần tập trung hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, thành lập công ty liên doanh, góp vốn đầu tư để triển khai các bước đầu tư của dự án; dự kiến khởi công quý I/2017.

- Dự án Khu sinh thái Vân Hải: Tập trung hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, về nguồn vốn để phê duyệt dự án đầu tư, khởi công dự án trong quý I/2017.

### **3.2- Ban gạch ốp lát – Sứ vệ sinh**

#### **a- Nhóm sứ vệ sinh – sen vòi:**

- Tiếp tục làm việc với đối tác nước ngoài về thiết kế mẫu và khuôn mẫu sản phẩm, phụ kiện theo xu hướng mới của thị trường. Triển khai khảo sát, xây dựng phương án quản lý thành phẩm theo mã vạch tại Công ty Sứ Bình Dương

- Công tác phát triển sản phẩm mới: Phấn đầu mỗi đơn vị sản xuất Sứ hoàn thành 01 bộ sản phẩm mới cho năm 2017 xong trong quý IV (Tháng 10 lựa chọn xong mẫu sản phẩm); Công ty Sen Vòi tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện chất lượng cao từ Thái Lan, Hàn Quốc, đồng thời triển khai mẫu sản phẩm mới: 01 cặp sen vòi + 01 bộ phụ kiện, đủ điều kiện tổ chức sản xuất trong tháng 12.

- Tiếp tục công tác rà soát kiểm tra đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng khuôn mẹ - con tại các đơn vị sản xuất. Xây dựng lộ trình thực hiện thiết kế khuôn trên máy tính và chuẩn bị đào tạo bộ máy nhân sự tiếp nhận, vận hành thiết bị CNC trong công tác khuôn mẫu.

#### *Công tác đầu tư:*

- Công ty Sen vòi triển khai đầu tư, cải tạo hệ thống bể mạ đảm bảo mục tiêu nâng chất lượng sản phẩm sau cải tạo ngang bằng với Grohe. Tháng 10 chốt được phương án, tháng 11 triển khai, hoàn thành trước 30/12/2016.

- CP Thanh trì: Đẩy nhanh tiến độ thủ tục thuê đất để sớm có mặt bằng cho dự án, hoàn thành việc thành lập Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu cung cấp chung cho các nhà máy sứ.

- Dự án sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Vũng Tàu: Tập trung triển khai các gói thầu xây lắp, thiết bị theo đúng tiến độ của dự án. Triển khai việc tuyển chọn đội ngũ kỹ sư, đào tạo công nhân để tháng 10/2017 nhà máy sẽ đi vào hoạt động sản xuất thử.

#### **b- Nhóm gạch ốp lát:**

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng tại 3 đơn vị sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành; đồng thời có giải pháp khắc phục ngay khi phát hiện các lỗi, khuyết

tật trong quá trình sản xuất. Tại Nhà máy Tiên Sơn đảm bảo nâng cao tỷ lệ thu hồi và chất lượng sản phẩm đạt KH đã cam kết. Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm inkjet, sản phẩm granite men mài tại Nhà máy Thái Bình.

- Triển khai công tác dự trữ nguyên liệu cho năm 2017 phục vụ sản xuất ổn định, đảm bảo đạt mức tối thiểu từ 6 tháng trở lên tại nhà máy và 1 năm đối với kho bãi của nhà cung cấp.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác quyết toán khoán chi phí trong sản xuất của CP Bê tông khí nhằm từng bước phát huy tối đa công suất hiện có, giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Triển khai đúng tiến độ dự án đầu tư chiều sâu Nhà máy Bê tông khí (kết hợp với đề tài NCKH cấp nhà nước), sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư.

- CP Thăng Long kết hợp với phòng CNTT hoàn thành ứng dụng quản lý thành phẩm theo mã vạch. Xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng tại CP Hà Nội và Tiên Sơn.

#### *Công tác đầu tư:*

- Khảo sát nghiên cứu lựa chọn công nghệ, lựa chọn sản phẩm đối với dự án Nhà máy gạch ốp lát cao cấp công suất 6 triệu m<sup>2</sup>/năm tại KCN Phú Hà;

- Tổng kết đánh giá dự án chuyển đổi nhiên liệu khí hóa than sang sử dụng khí CNG tại CP Tiên Sơn làm cơ sở để xem xét triển khai chuyển đổi nhiên liệu tại các đơn vị còn lại trong nhóm và trong Tổng công ty.

- Dự án đầu tư chiều sâu dây chuyền bao bì của Công ty CP Bao bì má phanh: Tập trung triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị, đảm bảo tiến độ cuối tháng 12/2016 hoàn thành đưa vào vận hành dự án.

- Khảo sát, nghiên cứu đầu tư chiều sâu thiết bị in kỹ thuật số cho dây chuyền 1 tại Nhà máy Viglacera Thái Bình (CP Tiên Sơn), đầu tư máy ép 3.600 tấn phục vụ sản xuất sản phẩm xương bán sứ tại CP Thăng Long trong quý I/2017.

#### c- Nhóm các công ty thương mại

- Tập trung công tác nghiên cứu phát triển mẫu mã sản phẩm mới sản xuất trong quý IV và cả năm 2017 cho sản phẩm Sứ vệ sinh và gạch ốp lát, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Hợp tác có hiệu quả với các chuyên gia nước ngoài trong việc phát triển mẫu mã sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sứ vệ sinh .

- Củng cố và phát triển hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất trong kỳ và giảm hàng tồn kho tại các đơn vị sản xuất, đồng thời chuẩn bị tốt thị trường cho các nhà máy sau đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất trong công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, công tác đặt hàng, công tác thu hồi công nợ, công tác tài chính.

#### **3.3- Ban gạch ngói:**

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu khắc phục triệt để các lỗi độ hút nước, thời gian tạo giọt của sản phẩm ngói 22 viên/m<sup>2</sup>, lỗi sai lệch kích thước ngoại quan của gạch nem tách,... đảm bảo hết quý IV các sản phẩm đều đạt TCCS;

- Thực hiện nghiêm túc, triệt để việc quy hoạch kho nguyên liệu, tổ chức đấu thầu thu mua nguyên liệu trong quý IV, đảm bảo dự trữ nguyên liệu cho sản xuất cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Viện nghiên cứu tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu trước khi ký hợp đồng mua và trong quá trình nhập kho. Yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị đủ nguồn lực tài chính để thực hiện tốt việc này.

- Phối hợp với các đơn vị, lập phương án tuyển dụng lao động, thực hiện quy chế trả lương hợp lý nhằm giữ người lao động, đáp ứng nhu cầu về lao động của các đơn vị hiện tại và kế

hoạch nâng công suất những tháng cuối năm.

- Phát huy sức mạnh nội lực của các đơn vị trong Ban, hỗ trợ nhau về công nghệ sản xuất, trình độ quản lý, tay nghề công nhân. Tiếp tục hỗ trợ CP Hạ Long 1 đẩy nhanh công tác đầu tư hệ lò nung tuynen số 3 sớm hoàn thành và đi vào vận hành, khai thác có hiệu quả.

- Hỗ trợ CP Từ Liêm triển khai xong việc chuyển nhượng khu đất Thanh cao để giải quyết nợ với ngân hàng Vietcombank theo tiến độ đã cam kết.

*Công tác đầu tư:*

- Dự án 100% ngôi tại Hoàn Kiếm giai đoạn 2: Tập trung triển khai các gói thầu bám sát tiến độ dự án.

- Dự án Clinker giai đoạn II: Hoàn thiện hồ sơ và triển khai công tác kiểm toán, quyết toán dự án; Hợp tác với Công ty TM hạ Long để xác định cơ cấu sản phẩm sản xuất hợp lý đảm bảo tiêu thụ hết 100% sản phẩm sản xuất, không để tồn kho.

- Dự án N/m Can Lộc: Triển khai đầu tư dự án sản xuất ngôi giai đoạn 1, đồng thời tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương án đầu tư lâu dài cho nhà máy.

### **3.4- Ban Bất động sản:**

- *Chuẩn bị đầu tư các dự án:* Các dự án đầu tư nhà ở xã hội tập trung (39ha) tại Tiên Dương- Đông Anh (hợp tác đầu tư); dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong – Bắc Ninh (9,8ha); Dự án Trường mầm non NT1 Đặng Xá 2; Biệt thự BT234 Đặng Xá 2; KĐT Đặng Xá mở rộng; Dự án Khu chức năng đô thị Xuân Phương (GD2); Dự án Thăng Long Number One giai đoạn 2; Nhà ở công nhân – KCN Tiên Sơn (khởi công T10); Khu NOCN Yên Phong và Yên Phong mở rộng (mỗi khu 20ha)

- *Thực hiện đầu tư các dự án:* KCN Tiên Hải, KCN Đồng Văn IV-Hà Nam, KCN Yên phong mở rộng; Biệt thự BT234 Đặng Xá 2; Dự án 671 Hoàng Hoa Thám gđ3; Dự án Khu chức năng đô thị Xuân Phương; Dự án nước sạch 15.000m<sup>3</sup> và Nhà ở CN (9 tầng) - KCN Tiên Sơn; TXL nước thải gđ 4 CS 15.000m<sup>3</sup>- KCN Yên Phong 1; Dự án Ngã 6 Bắc Ninh GD2; Nhà CN A1-OCC2 KĐT Yên Phong; Triển khai thi công HTKT các KCN Hải yên, Đông Mai, Phong Điền theo kế hoạch giao đất cho khách hàng.

- *Công tác kinh doanh:*

+ Kinh doanh Nhà ở - khu đô thị: Dự án Mặt tiền Đặng Xá (8 căn còn lại), Dự án 671 Hoàng Hoa Thám gđ3 (bán 10/18 căn còn lại); Dự án Thăng Long No1 (10 căn còn lại); Dự án Biệt thự Lâm viên ( bán 18 căn còn lại); Dự án Biệt thự Xuân Phương, bán 19 căn còn lại; Biệt thự BT4 KĐT Đặng Xá 2 (bán 42 căn); Nhà chung cư A1 KĐT Yên Phong - triển khai xúc tiến bán và cho thuê trong quý IV.

+ Kinh doanh KCN: Tích cực đẩy mạnh công tác bán hàng, phân đấu quý IV ký hợp đồng cho thuê 45ha. Trong đó tại KCN Hải Yên: 1ha, KCN Đông Mai: 5ha, KCN Yên Phong 1: 2ha, KCN YPMR: 12ha, KCN Phong Điền : 1ha, KCN Tiên Hải: 1ha, KCN Đồng Văn: 11ha, KCN Phú Hà: 12ha (cụ thể KH tháng 10=15ha, tháng 11=16,5ha và tháng 12=13,5ha).

- *Công tác vận hành:* Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng QLVH tại các KĐT, nhà ở; Tổng hợp và xử lý kịp thời các ý kiến khách hàng tại các dự án nhà ở và KCN; Chuẩn bị đội ngũ nhân lực và các điều kiện để tiếp quản và tổ chức vận hành các dự án mới bàn giao, đảm bảo ổn định hoạt động cho khách hàng ngay sau khi nhận nhà; Thường xuyên rà soát và đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại các KĐT, khu nhà ở.

- *Các công tác khác:*

+ Hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức thành lập Công ty CP phát triển KCN Yên Mỹ - Hưng Yên.

+ Tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch.

+ Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera đã được phê duyệt, chủ động tìm việc để bù đắp các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

### **3.5- Ban Thương mại và các đơn vị kinh doanh**

- Duy trì công tác khảo sát, đánh giá thị trường các sản phẩm kính, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung một cách toàn diện về mẫu mã, chất lượng, giá bán, tính đồng bộ của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh; Phối hợp với các đơn vị lựa chọn, phát triển sản phẩm mới cho năm 2017, xong trước 30/10.

- Chủ trì phối hợp với CP ĐT- XNK và các đơn vị thương mại, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xuất khẩu 3 tháng cuối năm và KH năm 2017 cho các sản phẩm xuất khẩu của TCT và công tác xuất khẩu riêng cho sản phẩm kính Low-e.

- Xây dựng phương án thiết kế cho Vietbuild 2017; Tham gia triển lãm Vietcontech 2016 và thực hiện thiết kế, chuẩn bị sản phẩm cho triển lãm Big 5 tại Dubai.

- Hoạt động PR : Triển khai chương trình quảng cáo kính TKNL trên truyền hình; Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Sen Viglacera.

- Hoàn tất hồ sơ Chất lượng quốc gia; Thương hiệu quốc gia .

- Phối hợp triển khai dán tem công nghệ xanh cho nhóm sản phẩm Gạch ốp lát, làm hồ sơ đăng ký cho sản phẩm sứ vệ sinh.

- Thương mại điện tử: Tiếp tục phối hợp với phòng CNTT xây dựng quy trình và triển khai Hotline, Hotmail tại các đơn vị thành viên.

### **3.6- Công tác nghiên cứu và phát triển**

- Tiếp tục triển khai công tác lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp khắc phục với đơn vị để xử lý kịp thời các bất cập trong quá trình sản xuất. Triển khai khảo sát, đánh giá chất lượng nguyên liệu sản xuất cho các đơn vị để chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho năm 2017

- Triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công việc, đặc biệt công tác tư vấn công nghệ, kỹ thuật, thẩm định và các công việc liên quan, hỗ trợ các đơn vị trong kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Khẩn trương hoàn thành việc đánh giá kết quả các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2015, 2016 của các đơn vị trong Tổng công ty; Lập kế hoạch năm 2017. Kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu, đặc biệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đảm bảo có năng lực, kinh nghiệm để triển khai công việc đạt mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả.

- Triển khai rà soát, bổ sung hoàn thiện bộ ĐMVT năm 2016 cho các sản phẩm: GNĐSN, Kính, BTK; Ban hành TCCS sản phẩm BTK, Sen vòi; Ban hành tiêu chuẩn cơ sở kính TKNL.

### **3.7- Công tác đào tạo:**

- Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch năm 2016 đã được phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên : 100% giáo viên đạt trình độ tiếng Anh Toeic 450 và chứng chỉ tin học IC3, phần đầu đến cuối năm 2016 có 3 giảng viên thực hiện giảng dạy bằng tiếng Anh;

- Phối hợp với phòng TCLĐ TCT triển khai chương trình đào tạo giám đốc và cán bộ quy hoạch nguồn; Tổ chức thực hiện từ tháng 10/2016.

- Hoàn thành việc đề xuất Tổng công ty tổ chức thẩm định nghiệm thu cấp TCT về đề tài xây dựng Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cho 04 nghề Kính, sứ, gạch ốp lát và GNĐSN.

- Tiếp tục khảo sát đánh giá thị trường, tăng cường 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 quốc tế cho các năm tiếp theo.

### 3.8- Các phòng, ban của Tổng công ty:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các đầu việc còn tồn tại trong 9 tháng và thực hiện tốt các đầu việc cụ thể đã cam kết trong quý IV; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. Tăng cường 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.

- Phối hợp cùng các đơn vị triển khai và sớm đưa hệ thống quản lý ERP vào hoạt động theo lộ trình đặt ra.

- Điều chỉnh, ban hành định mức, đơn giá và các chế độ chính sách, tiền lương đối với viên chức quản lý và người lao động.

### 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 IV năm 2016 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 (Luu)



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
*Luyện Công Minh*