

Số: 609 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

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

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, 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 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý IV/2017.

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 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện của kế hoạch SXKD Quý IV/2017; 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 9 tháng đầu năm 2017

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 9 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty:

1) Lãi trước thuế: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 774 tỷ đồng, đạt 87% KH năm được ĐHCĐ giao; tăng 136 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Công ty Mẹ đạt 501 tỷ đồng đạt 101% KH năm được ĐHCĐ giao; tăng lãi 224 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016.

2) Doanh thu Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 6.806 tỷ đồng, đạt 84% KH năm được ĐHCĐ giao; tăng 34% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Công ty Mẹ đạt 2.997 tỷ đồng, đạt 86% KH năm được ĐHCĐ giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2016;

Tổng doanh thu toàn Tổng công ty (hợp cộng) đạt 11.577 tỷ đồng, đạt 71% KH năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016;

3) Giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 11.828 tỷ đồng, đạt 73% KH năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

4) Khấu hao cơ bản TSCĐ toàn Tổng công ty đạt 327 tỷ đồng, đạt 72% so với KH năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ 2016;

5) Dư nợ phải thu toàn Tổng công ty thời điểm 30/9 là 1.186 tỷ đồng, tăng 216 tỷ đồng so với đầu năm và còn cao hơn 387 tỷ đồng so với mục tiêu kế hoạch;

6) Tồn kho thành phẩm toàn Tổng công ty thời điểm 30/9 là 653 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với đầu năm và còn cao hơn 126 tỷ đồng so với mục tiêu kế hoạch;

7) Thu nhập bình quân người lao động đạt 8,285 triệu đồng/tháng, đạt 94% KH năm, tăng 4% so với cùng kỳ;

8) Thực hiện đầu tư toàn Tổng công ty đạt 1.519 tỷ đồng đạt 31% so với KH năm và tăng 44% so với cùng kỳ.

9) Giá trị xuất khẩu đạt 17,3 triệu USD đạt 50% KH năm và bằng 100% cùng kỳ năm 2016..

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của từng lĩnh vực và theo khối công ty con, công ty liên kết đều có lãi; toàn Tổng công ty đã có 6 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017.



2- Hoạt động điều hành của Công ty Mẹ - Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm tập trung vào các nội dung công việc trọng tâm sau:

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

2) Từng bước hoàn thiện điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế;

3) 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;

4) Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển để đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng bền vững với các dự án trọng điểm năm 2017:

- Lĩnh vực vật liệu: các dự án kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu, kính cán siêu trắng tại Đáp Cầu, sứ vệ sinh cao cấp tại Mỹ Xuân; dự án mua lại và cải tạo Nhà máy Mỹ Đức, dự án cải tạo dây chuyền 1 Nhà máy Yên Phong; dự án chuyển đổi 100% ngôi GD 2 tại Nhà máy Hoành Bồ;

- Lĩnh vực bất động sản: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong (Bắc Ninh); Tiên Dương, Kim Chung (Đông Anh-Hà nội); các dự án nhà ở công nhân tại các KCN và các KCN mới Yên Mỹ (Hung Yên), KCN Thuận Thành (Bắc Ninh);

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

5) Tập trung các nguồn lực về công tác thiết kế mẫu mới, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2017 và các năm tiếp theo.

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 Tổng công ty;

7) Công tác tái cơ cấu:

- Thực hiện thành công phát hành đấu giá ra công chúng 120 triệu CP (VGC), giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống còn 56,67% ; Tiếp tục các bước công việc triển khai đợt phát hành tăng vốn theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

- Chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các VB số 669/BXD-QLDN và 777/BXD-QLDN; trong đó, đã hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Viglacera Hạ Long từ 160 tỷ lên 250 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ (đợt 1) của Công ty CP Việt Trì từ 6 tỷ lên 25 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ Công ty CP Tiên Sơn từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng;

- Tham gia góp vốn Công ty liên doanh kính siêu trắng Phú Mỹ; Triển khai các thủ tục thành lập Công ty quản lý KCN Yên Mỹ; Thành lập liên danh với công ty CP Hoàng Thành đầu tư nhà ở xã hội tại Tiên dương- Đông Anh; Hoàn thiện các thủ tục thành lập Công ty CP SANVIG – CTCP tại Cuba;

- Hoàn thành thoái 100% vốn của TCT tại Công ty CP CK-XD Viglacera;

- Triển khai các thủ tục quyết toán vốn Nhà nước.

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

a- Ban Kính: Kết quả 9 tháng đầu năm lãi 242 tỷ đồng, vượt 22% KH năm. Trong Ban, VIFG tiếp tục duy trì bám sát mục tiêu kế hoạch, sản xuất ổn định, tận dụng tốt cơ hội thị trường, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm. Các đơn vị còn lại đều hoạt động có lãi và bám sát kế hoạch đặt ra; tuy nhiên, còn 1 đơn vị hoạt động không hiệu quả là CP Đáp Cầu và đang được triển khai lộ trình tái cơ cấu

b- Ban sứ vệ sinh – gạch ốp lát: Kết quả 9 tháng đầu năm lãi 151,4 tỷ đồng, đạt 64% KH năm, giảm 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi-thương mại lãi 59,1 tỷ đồng, đạt 83 % KH năm, lãi tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ; Nhóm ốp lát-kính doanh lãi 92,3 tỷ đồng, đạt 56% KH năm, giảm 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong Ban còn 1 đơn vị hoạt động chưa hiệu quả là CP Bê tông khí và đang được ứng dụng triển khai Dự án KHCN.

Các đơn vị sản xuất trong ban đã bám sát được mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý; sản xuất đáp ứng nhu cầu đặt hàng của đơn vị thương mại; Thực hiện tốt công tác phát triển sản phẩm mẫu tại cả 2 nhóm sứ và ốp lát; giảm hao phí lao động trên cơ sở thực hiện đầu tư chiều sâu. Cần tập trung giải quyết các vấn đề về tồn kho và dự nợ trong Quý IV/2017

c- Ban Gạch ngói: Kết quả 9 tháng đầu năm lãi 170,9 tỷ đồng, đạt 94% KH năm, lãi tăng 58,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. CP Hạ Long vẫn là đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu; 10/11 đơn vị có lãi; còn 1 đơn vị là CP Hợp Thịnh hoạt động chưa hiệu quả. Sức ép cạnh tranh của thị trường ngày càng gia tăng; đặc biệt đối với các đơn vị có tỷ trọng gạch xây cao, làm giảm hiệu quả hoạt động; Cần khẩn trương triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm mỏng, sản phẩm có giá trị cao.

d- Ban bất động sản: Kết quả 9 tháng đầu năm lãi 244,3 tỷ đồng, đạt 102% KH năm, lãi tăng 127,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng công ty đã được tổ chức Vietnam Report đánh giá trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản – Xây dựng – Vật liệu xây dựng năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm, đã tập trung triển khai các đầu việc trọng điểm:

- Khởi công 2 dự án Khu nhà ở công nhân – KCN Yên Phong và Khu dịch vụ, nhà ở dành cho CN tại khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam).

- Tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, văn phòng điều hành và hệ thống dịch vụ tại các KCN đang đầu tư là Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV, Phú Hà, Hải Yên, Đông Mai, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà ở công nhân tại Yên Phong (Bắc Ninh); Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương và Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh-Hà Nội); Nhà ở công nhân tại KCN Đồng Văn IV (Hà Nam), Khu nhà ở thương mại tại Yên Phong (Bắc Ninh)...

- Hoàn thiện và bàn giao các dự án: Tòa 12-15 tầng Ngã 6 Bắc Ninh; 671 Hoàng Hoa Thám GD3 (Hà Nội); BT4 KĐT Đặng Xá 2; Nhà A2,3 KĐT Yên Phong.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, xử lý nợ nội bộ giữa các đơn vị trong Ban để lành mạnh tài chính. Thực hiện triển khai các thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án đúng thời hạn và quy định pháp luật.

đ- Lĩnh vực thương mại

- Phối hợp với các đơn vị thương mại triển khai PR, truyền thông và tham dự các hội chợ Vietbuild tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, triển lãm Vietconstech. Triển khai kế hoạch PR cho các dòng sản phẩm VLXD của TCT 2017 thông qua các hoạt động truyền thông online và các tạp chí Heritage, Heritage Japan, Kiến trúc... Năm 2017 là lần thứ 9 liên tiếp Viglacera nhận giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam.

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

e- Công tác đầu tư phát triển của các dự án trọng điểm:

* *Lĩnh vực kính*:



- Dự án kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu: Các bên đã hoàn thành góp vốn điều lệ; Hiện tại, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai của dự án, đảm bảo tiến độ đặt ra.

- Dự án kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại Đập Cầu: Triển khai công tác phân tích, đánh giá thị trường, hiệu quả kinh tế dự án; xem xét phương án đầu tư dự án có quy mô lớn hơn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của dự án.

- Công tác đầu tư chiều sâu: Triển khai tại VIFG đầu tư Robot bốc xếp tự động; cải tạo sửa chữa hệ giàn con lăn bê biên, tách dọc và thay mới máy cắt dọc; Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chuyển đổi nhiên liệu đốt sang CNG, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động sản xuất, an toàn cho người và tài sản.

** Lĩnh vực sứ vệ sinh-gạch ốp lát:*

- Dự án Nhà máy Sứ cao cấp Mỹ Xuân: Đẩy nhanh việc triển khai, giám sát các gói thầu thiết bị nhập khẩu, xây dựng và lắp đặt nhằm đảm bảo tiến độ của dự án đã đề ra.

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m³/năm: Đã ký hợp đồng với nhà thầu HESS (CHLB Đức) gói thầu HH 01, theo đó nhà thầu sẽ tư vấn việc sử dụng phối liệu từ tro, xỉ nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

- Dự án XN chế biến nguyên liệu – CP Thanh Trì: Triển khai các thủ tục thuê đất, giám sát đơn vị tư vấn triển khai san lấp mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ cam kết, hiện đang chậm so với kế hoạch.

- Dự án cải tạo bổ sung d/c 1 NM Yên Phong-CP HN: Triển khai bám sát kế hoạch; Dự kiến ra sản phẩm ngày 25/10.

- Dự án nhà máy gạch Mỹ Đức- CP Tiên Sơn: Triển khai cải tạo 02 dây chuyền sản xuất hiện có, đưa vào sản xuất chính thức đúng tiến độ kế hoạch cam kết; Tỷ lệ thu hồi và chất lượng sản phẩm sau vận hành đạt mục tiêu dự án.

- Dự án cải tạo chuyển đổi sản xuất sản phẩm in kỹ thuật số tại DC1 - NM Thái Bình: Thực hiện cơ bản bám sát tiến độ.

** Lĩnh vực gạch ngói:*

- Dự án 100% ngói tại Nhà máy Hoàn Bô (GD2): Đã hoàn thành công tác đầu tư cải tạo, tỷ lệ thu hồi và chất lượng đã đạt mục tiêu Dự án;

- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển đổi 100% ngói tại lò nung số 3, 4 (CP Hạ Long), chuyển đổi sản xuất ngói tám lớn tại CP clinker.

** Dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải:* Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn Space Matrix hoàn thành phương án kiến trúc quy hoạch tổng thể 31ha/Tổng DT 76ha, báo cáo và trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt; dự kiến khởi công tháng 12/2017.

g- Công tác nghiên cứu phát triển:

- 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; Triển khai thành lập phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực kính, gạch ốp lát, gạch ngói tại các đơn vị.

- Triển khai tư vấn công nghệ, lập dự án trong lĩnh vực vật liệu; dự án đầu tư tại Cuba theo kế hoạch.

h- Công tác đào tạo:

- Tổ chức khai giảng 13 lớp cao đẳng cho 375 học viên, đạt 120% KH năm (trong đó, 300 học viên/10 lớp là tuyển sinh ngoài xã hội); 4.115 học viên/81 khóa bồi dưỡng ngắn hạn; Tiếp tục thực hiện hoạt động đào tạo của các lớp cao đẳng, trung cấp đã mở năm 2014-2016 với tổng số lượng học viên chuyển tiếp sang năm 2017 là 332 người/17 lớp; Đào tạo thực hành trực tiếp tại

các vị trí sản xuất cho công nhân Dự án Nhà máy Sứ Mỹ Xuân. Đồng thời, đã được Tổng cục dạy nghề cấp phép mở 04 mã ngành nghề mới: Điện tử công nghiệp; Tiếng Hàn quốc; Tiếng Anh; Công nghệ kỹ thuật VLXD.

- Tiếp tục hợp tác theo kế hoạch với Đại học Gumi Hàn Quốc về việc thành lập Trường cao đẳng quốc tế tại Bắc Ninh; Bước đầu, hai bên đã thống nhất về việc thành lập 03 khoa Điện tử, Cơ khí và tiếng Hàn cũng như xây dựng kế hoạch triển khai, phân chia trách nhiệm của các bên trong lộ trình tiếp theo của quá trình hợp tác.

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 2017, 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. HĐQT Tổng công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét, ban hành 142 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 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; cơ cấu, tăng vốn cho các đơn vị phục vụ cho kế hoạch đầu tư phát triển

- Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty.

- Tổ chức thực hiện thành công, tăng vốn đợt 1 – phát hành đấu giá ra công chúng 120 triệu CP (VGC) tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 4.270 tỷ đồng và chuẩn bị các điều kiện, triển khai ESOP để tăng vốn lên 4.483 tỷ đồng.

- 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; thông qua nội dung vay vốn cho các dự án....

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chính là lợi nhuận, doanh thu, giá trị SXKD; trong đó, Công ty Mẹ luôn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt và định hướng trong chỉ đạo điều hành. Hiện còn 8/11 chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch đặt ra; có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD là dư nợ phải thu, giá trị hàng tồn kho, xuất khẩu, thực hiện đầu tư phát triển; Trong Quý IV cần tập trung điều hành, kiểm soát và có giải pháp trọng tâm, kịp thời đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch năm đặt ra

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

1- Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch Quý IV và dự kiến cả năm 2017 của Tổng công ty:

- Lợi nhuận trước thuế TCT-CTCP (hợp nhất) quý IV/2017 đạt 246 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 đạt 1.020 tỷ đồng vượt 15% KH ĐHCĐ giao; Trong đó Công ty Mẹ quý IV đạt 110 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 đạt 611 tỷ đồng, vượt 24% KH ĐHCĐ giao.

- Doanh thu TCT-CTCP (hợp nhất) quý IV/2017 đạt 2.330 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 đạt 9.136 tỷ đồng vượt 13% KH ĐHCĐ giao; Trong đó Công ty Mẹ quý IV đạt 1.024 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 đạt 4.021 tỷ đồng, vượt 15% KH ĐHCĐ giao.

Dự kiến doanh thu toàn Tổng công ty (hợp cộng) năm 2017 đạt 16.477 tỷ đồng đạt 100% KH năm và tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2016.

- Giá trị SXKD toàn Tổng công ty quý IV/2017 đạt 4.692 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 đạt 16.520 tỷ đồng đạt 102% KH năm và tăng trưởng 14% so với thực hiện năm 2016.

- Giá trị xuất khẩu quý IV đạt 12,07 triệu USD, dự kiến năm 2017 đạt 29,43 triệu USD đạt 84% KH năm;

17/12
IG
T
CE
CF

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB Công ty Mẹ quý IV/2017 đạt 670 tỷ đồng, dự kiến năm đạt 1.706 tỷ đồng;

2- Nhiệm vụ trọng tâm

1) Triển khai công tác xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 bám sát định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 toàn TCT, phát huy tối đa năng suất các dây chuyền sản xuất hiện có và các dự án đầu tư mới hoàn thành theo đúng mục tiêu dự án đã phê duyệt;

2) Triển khai đầu tư bám sát tiến độ, mục tiêu của các dự án trọng điểm:

a. Lĩnh vực vật liệu xây dựng:

- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (Giai đoạn 1), công suất 600 tấn/ngày: Triển khai các bước thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch; dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong quý I/2019.

- Dự án đầu tư Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân: Tập trung triển khai tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại; tập trung giám sát, đôn đốc tiến độ của các gói thầu đang thực hiện; Triển khai công tác tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng nhân lực khi dự án chuyển sang giai đoạn chạy thử và sản xuất thử, đảm bảo tiến độ vận hành sản xuất thử cuối quý I/2018, hoàn thành dự án tháng 5/2018. Quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với nhà thầu tư vấn Chuyên gia công nghệ, rà soát phạm vi đầu tư tại các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, chất lượng, tỷ lệ thu hồi sản phẩm, để nâng cao hiệu quả của dự án

- Dự án đầu tư dây chuyền kính cán siêu trắng, công suất 250 tấn/ngày tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu: Qua nghiên cứu phân tích thị trường, công nghệ sản xuất kính trên thế giới; nhận thấy công suất 250 tấn/ngày có quy mô nhỏ, có khả năng cạnh tranh thấp. Do đó, dùng triển khai dự án này để nghiên cứu lập dự án đầu tư kính siêu trắng có công suất 600-650 tấn/ngày trên cơ sở hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu và đối tác nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm công nghệ, vận hành trong lĩnh vực kính.

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m³/năm: Phối hợp với nhà thầu HESS (CHLB Đức) thực hiện Hợp đồng của gói thầu HH01 bám sát tiến độ; triển khai các Đề tài theo tiến độ đã cam kết, dự kiến hoàn thành trong quý II/2018; Thực hiện đầu tư bổ sung sản xuất panel, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu, nâng cao tính khả thi của dự án KHCN. Đồng thời, cùng với nhà thầu HESS nghiên cứu phối liệu sử dụng từ tro, xỉ sản xuất gạch bê tông khí nâng cao tính ứng dụng, hiệu quả của Dự án KHCN, đặc biệt về hiệu quả bảo vệ môi trường.

- Khảo sát, nghiên cứu chuẩn bị đầu tư công nghệ mới, phát triển sản phẩm mỏng, kích thước lớn trong lĩnh vực gạch ốp lát; sản phẩm bồn tắm đồng bộ với sứ vệ sinh-sen vòi.

b. Lĩnh vực bất động sản:

- Khu công nghiệp:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai là Đồng Văn IV (Hà Nam), Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh), Tiên Hải (Thái Bình), Hải Yên và Đông Mai (Quảng Ninh), Phú Hà (Phú Thọ);

+ Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án KCN: Yên Mỹ-Hưng Yên (khoảng 400 ha), Đồng Văn IV mở rộng-Hà Nam (300 ha), Yên Phong II-C – Bắc Ninh (200ha);

- Đô thị và nhà ở:

+ Triển khai hoàn thành công việc, đủ điều kiện khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh (1.588 căn) tháng 11/2017; phê duyệt dự án Nhà ở XH Tiên Dương – Đông Anh (39ha) trong tháng 12.

+ Triển khai hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, đủ điều kiện để xây dựng và kinh doanh dự án Nhà ở công nhân Yên Phong - Bắc Ninh (9,8ha), Nhà ở thương mại Yên Phong-

Bắc Ninh (9,1 ha); Dự án nhà ở BT 2,3 tại KĐT Yên Phong-Bắc Ninh (32,5 ha);

+ Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà ở cho người lao động, Nhà ở thương mại tại Yên Phong-Bắc Ninh (quy mô khoảng 100ha); Dự án nhà ở Yên Trung tại Yên Phong-Bắc Ninh (32,5 ha) các dự án nhà ở cho CBCNV tại các KCN Đồng Văn-Hà Nam, Phú Hà-Phú Thọ, Hải Yên, Đông Mai – Quảng Ninh...

- Đầu tư tại Cuba: Tiếp tục triển khai các bước hợp tác đầu tư theo tiến độ ký kết, trong các lĩnh vực vật liệu, khách sạn, du lịch và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, trong đó:

+ Hoàn thành thủ tục cấp Giấy phép đầu tư và ký HĐ liên doanh, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, cải tạo 02 nhà máy hiện có trong lĩnh vực gạch ốp lát, sứ vệ sinh.

+ Triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng KCN trong Đặc khu kinh tế Mariel tại Cuba

+ Thành lập 1 công ty liên doanh tại Cuba, trước mắt thực hiện đầu tư khách sạn hiện có của tập đoàn Gran Caribe (Cuba).

3) Triển khai phát hành tăng vốn theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017) với số lượng 21,35 triệu CP theo lộ trình tăng vốn điều lệ lên 4.483 tỷ đồng; Hoàn thành công tác quyết toán vốn Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chấp thuận của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 669/BXD-QLDN và 777/BXD-QLDN, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty CP Viglacera Thanh Trì: tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng (giai đoạn 1) để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư Nhà máy chế biến đất sét tại Chí Linh Hải Dương;

- Công ty CP Sứ Viglacera Việt Trì: Tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 25 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng để tái cơ cấu vốn đã đầu tư; sau phát hành, tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty là 81,22%.

- Công ty CP Viglacera Hà Nội: Tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng (Giai đoạn 1) để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư cải tạo dây chuyền I Nhà máy gạch ốp lát Yên Phong;

- Công ty CP Viglacera Vân Hải: Tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư Khu du lịch Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh;

- Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu: triển khai các bước chuẩn bị để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dự án đầu tư dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao.

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 3 đơn vị còn lỗ phát sinh 9 tháng đầu năm và một số đơn vị trong Ban Gạch ngói có nguy cơ lỗ; 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.

6) Củng cố phát triển thị trường mới thông qua hệ thống đại lý, các showroom và chương trình tổ chức các siêu thị VLXD của Tổng công ty. Tập trung triển khai và đẩy mạnh chương trình xuất khẩu phân đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

3- Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm đối với từng lĩnh vực

3.1- Ban Kính:

- Công ty Kính nổi Viglacera: Tiếp tục duy trì vận hành sản xuất kinh doanh ổn định; Kiểm soát chặt chẽ công tác chất lượng; Xây dựng KH SXKD năm 2018 với mục tiêu cao nhất, phát huy tối đa công suất N/m kính Low-e; Tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống MMTB, các công trình phụ trợ và nhà xưởng để xây dựng KH SCBD MMTB đảm bảo hoạt động SX ổn định;

- Công ty CP Đáp Cầu: Triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu; Triển khai khảo sát, lập và thực hiện 02 dự án là kính siêu trắng và dây chuyền gia công, lắp dựng kính.

- Các đơn vị còn lại: bám sát các mục tiêu kế hoạch năm đã cam kết, triển khai các giải pháp trọng tâm Quý IV 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:

+ Công ty VIFG: Triển khai phương án chuyển đổi sang CNG trên cơ sở làm việc với đối tác cấp khí và đối tác cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống đốt khí trên cơ sở hợp đồng ba bên, quy định trách nhiệm cụ thể của từng đối tác để đảm bảo mục tiêu phương án đặt ra, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối và giảm thiểu ảnh hưởng trong sản xuất. Triển khai đầu tư robot bóc xếp và sửa chữa, cải tạo hệ con lăn cắt bê, máy cắt dọc theo tiến độ.

+ Công ty CP Đáp Cầu: Hoàn thành, trình phê duyệt dự án kính siêu trắng công suất 600-650 tấn/ngày, dự án đầu tư dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng, tuyển dụng, đào tạo nhân lực quản lý và vận hành có năng lực, đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của dự án, đảm bảo phát huy hiệu quả theo mục tiêu các dự án đặt ra.

+ Dự án Khu sinh thái Vân Hải: Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án, đủ điều kiện để UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp phép tiếp tục đầu tư xây dựng; Lập thiết kế BVTC; Chuẩn bị các điều kiện khởi công xây dựng trong tháng 12/2017.

3.2- Ban gạch ốp lát – Sứ vệ sinh

a- Nhóm sứ vệ sinh – sen vòi:

- Triển khai phát triển bộ mẫu sản phẩm mới cho năm 2018, xong trong quý IV; Xác định và thiết kế mẫu sản phẩm cho dự án Mỹ Xuân, hoàn thành tháng 11/2017. 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. Tim kiếm các nhà cung cấp linh kiện chất lượng cao, triển khai mẫu sản phẩm sen vòi mới đồng bộ;

- Triển khai đầu tư bổ sung trong công đoạn đồ rót, phun men lĩnh vực sứ vệ sinh nhằm nâng cao mức độ tự động hóa, nâng cao tỷ lệ thu hồi, giảm giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư, cải tạo trong các công đoạn sản xuất tại Công ty Sen vòi, sản phẩm chất lượng cao cấp, đồng bộ với sứ vệ sinh.

- CP Thanh trì: Hoàn thành việc thành lập Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu trong tháng 12/2017; Thực hiện đầu tư và đưa nhà máy vào hoạt động nhằm cung cấp đủ nguồn nguyên liệu đạt chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất sứ vệ sinh ngay trong quý I/2018.

b- Nhóm gạch ốp lát:

- Phối hợp với CP Thương mại và CP KDOL nghiên cứu, đề xuất mẫu mới cho các N/m sản xuất hiện tại; mẫu sản phẩm cho các dây chuyền mới đầu tư tại Nhà máy Mỹ Đức, Thái Bình, Yên Phong;

- Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư bổ sung công nghệ mới trong giải pháp rải liệu để sản xuất sản phẩm kích thước lớn

- Triển khai đúng tiến độ, chất lượng của Dự án KHCN Bê tông khí;

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

c- Nhóm các công ty thương mại

- Triển khai áp dụng mã QR vào sản phẩm sứ chống hàng giả hàng nhái, truy xuất thông tin sản phẩm từ tháng 10/2017

- Tập trung công tác nghiên cứu phát triển mẫu mã sản phẩm mới sản xuất quý IV và cả năm 2018 cho sản phẩm Sứ vệ sinh và gạch ốp lát, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Cùng 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. Xây dựng phương án thành lập các siêu thị VLXD của Tổng công ty, bước đầu triển khai tại thị trường lớn Hà Nội và HCM.

3.3- Ban gạch ngói:

- Khắc phục triệt để các lỗi độ hút nước, thời gian tạo giọt của sản phẩm ngói 22v ... đảm bảo hết quý IV sản phẩm của các đơn vị đều đạt TCCS;

- Thực hiện triệt để việc quy hoạch kho nguyên liệu, tổ chức đấu thầu thu mua nguyên liệu; chuẩn bị đủ nguồn lực tài chính đảm bảo dự trữ nguyên liệu cho sản xuất cho năm 2018 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.

- Tăng cường công tác quản lý, chủ động phân tích và đánh giá thị trường để có giải pháp cho các đơn vị có tỷ trọng SP gạch xây lớn (quản lý kho bãi, số lượng, chất lượng, chính sách bán hàng, dòng tiền...) phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị cũng như đảm bảo có SP để tiêu thụ những tháng cuối năm và dịp tết, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Triển khai lập dự án chuyển đổi 100% ngói tại lò 3, lò 4 Nhà máy Tiêu Giao (CP Hạ Long); Triển khai dự án chuyển đổi sản xuất ngói tấm lớn trên dây chuyền 2 (CP Clinker); - Phối hợp với Viện nghiên cứu Viglacera hoàn thành thành phương án chuyển đổi 100% ngói tại CP Từ Liêm.

3.4- Ban Bất động sản:

- Tập trung triển các công việc, bám sát các mốc tiến độ đầu tư, kinh doanh các dự án đã nêu trong nhiệm vụ trọng tâm và các dự án đang triển khai đã cam kết; gồm 27 dự án, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu, giá trị SXKD và hiệu quả; trong đó: tại Hà Nội (05 dự án), tại Bắc Ninh (12 dự án); tại Quảng Ninh (02 dự án), tại Hà Nam (04 dự án), tại Phú Thọ (03 dự án).

- Công tác kinh doanh: Tập trung công tác kinh doanh tại các dự án trọng điểm BT2,3 (123 lô) KĐT Yên Phong, nhà thấp tầng dự án NOCN 9,8ha – KCN YP (108 lô) và các dự án KĐT Đặng Xá, KĐT Xuân Phương và DA 671 HHT gđ3; Phân đấu trong Quý IV cho thuê 25 ha.

- Công tác vận hành: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khắc phục, xử lý những tồn tại trong công tác quản lý và vận hành các KĐT, nhà ở trên cơ sở các Biên bản thống nhất giải pháp thực hiện và tiến độ hoàn thành với từng Ban quản lý; Tiếp tục triển khai các thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án đã hoàn thành đúng thời hạn và quy định pháp luật.

3.5- Công tác thị trường

- 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 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoạt động thương mại, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xuất khẩu Quý IV/2017 và xây dựng KH năm 2018 cho các sản phẩm và riêng cho sản phẩm kính Low-e.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và kiểm soát tốt các hoạt động PR theo đúng kế hoạch được phê duyệt; Tổng hợp, phân tích và báo cáo kịp thời về Tổng công ty kết quả hiệu ứng quảng cáo và những giải pháp kích cầu trong quá trình thực hiện chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với CP Thương mại và phòng CNTT TCT rà soát và hoàn chỉnh trang thương mại điện tử trên Website của Tổng công ty để phát huy hiệu quả hoạt động bán hàng online.

3.6- Công tác nghiên cứu phát triển, nhân sự và đào tạo

- Khẩn trương hoàn thành việc đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện tại các đơn vị. Kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, 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.

- Quý IV tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Lập dự án chuyển đổi 100% ngôi tại Từ Liêm; Nghiên cứu lập phương án sử dụng tro xỉ đối với sản phẩm Gạch không nung; Triển khai thủ tục các dự án đầu tư liên doanh Cuba và chuẩn bị nhân sự để triển khai tốt các nhiệm vụ đầu tư ngay sau khi 2 bên ký kết Hợp đồng liên doanh; Rà soát và bổ sung bộ định mức vật tư (ban hành ngay từ đầu năm 2018), bộ TCCS cho các sản phẩm Kính TKNN, gạch BTK.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình lương cho chuyên gia và nghệ nhân, lao động có tay nghề cao theo Quy chế đã ban hành, áp dụng.

3.7- Công tác tái cơ cấu

- Tập trung hoàn thiện thủ tục, triển khai xong chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2017;

- Trình Bộ Xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty xuống 36% vào năm 2018;

- Xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty từ 77% xuống 51% tại CP tư vấn Viglacera.

- Thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết với Tổng công ty.

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/2017 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận 

- Bộ BXD (để BC)
- Các UV HĐQT. TCT
- Các Phó TGĐ. TCT
- VP 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, Ban T.ký, VP.TCT (Lưu)



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