

Số: 192/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP**  
*(Phiên họp thường kỳ lần thứ 2 năm 2017)*

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, 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 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 quý I và nhiệm vụ kế hoạch SXKD triển khai trong quý II năm 2017; 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/2017**

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

- Kết quả hoạt động quý I: Lãi trước thuế Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 243 tỷ đồng, vượt 70% KH quý, đạt 27% kế hoạch năm; tăng lãi 97 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016; Công ty mẹ đạt 184,1 tỷ đồng, vượt 136% KH quý, đạt 37% kế hoạch năm, tăng lãi 88,3 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

- Doanh thu toàn Tổng công ty (hợp cộng) quý I đạt 3.467 tỷ đồng đạt 109% KH quý I, đạt 21% KH năm và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016; Công ty Mẹ đạt 947 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm, đạt 145% KH quý, đạt 115% so với thực hiện cùng kỳ 2016

- Giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 3.242 tỷ đồng đạt 109% KH quý, đạt 20% KH năm và đạt 100% so với cùng kỳ năm 2016.

- Khấu hao cơ bản TSCĐ đạt 105 tỷ đồng đạt 23% KH năm và tăng 2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.

- Dư nợ phải thu toàn Tổng công ty: đến thời điểm 31/3 là 954 tỷ đồng, tăng 75,8 tỷ đồng so với KH quý, giảm 5,2 tỷ đồng so với đầu năm.

- Tồn kho thành phẩm toàn Tổng công ty: đến 31/3 là 536 tỷ đồng, đạt mục tiêu KH quý, tăng 17,7 tỷ đồng so với đầu năm.

- Thu nhập bình quân người lao động quý I đạt 7,587 triệu đồng/tháng, đạt 86% KH năm, tăng 7% so với cùng kỳ 2016.

- Thực hiện đầu tư XDCB đạt 355 tỷ đồng, đạt 8% KH năm, bằng 100% so với cùng kỳ 2016.

- Giá trị xuất khẩu đạt 4,341 triệu USD đạt 62% KH quý I, đạt 12% KH năm và đạt 72% thực hiện cùng kỳ 2016.

Kết quả hoạt động quý I toàn Tổng công ty trong từng lĩnh vực và theo khối các công ty con và liên kết đều có lãi, đạt và vượt kế hoạch quý đặt ra, tăng lãi so với cùng kỳ năm 2016.



## **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- Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát mục tiêu kế hoạch, kiểm soát đặc biệt việc triển khai đề án tái cơ cấu và thực hiện kế hoạch của 3 đơn vị phát sinh lỗ trong năm 2016 ngay từ đầu quý I là các đơn vị Đắp Cầu; Bê tông khí, Cơ khí XD;

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 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, đảm bảo khi vận hành trở lại ổn định, đạt công suất, chất lượng ngay sau chu kỳ sửa chữa;

3- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy trình, quy chế nội bộ của TCT: Quy chế văn thư và Quy chế KHCN; Quy chế công bố thông tin; Quy chế giám sát tài chính; Quy chế giám sát người đại diện;

4- Tổng hợp và giao quỹ lương kế hoạch năm 2017 cho các đơn vị, cập nhật và phù hợp theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước.

5- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đối với các công ty cổ phần để thông qua KH SXKD năm 2017; Chuẩn bị nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

6- Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trọng điểm lĩnh vực VLXD như: Dự án Kính Siêu trắng Vũng tàu; Dự án Kính cán siêu trắng Đắp Cầu, Dự án Sứ Mỹ Xuân, Dự án mua lại và đầu tư bổ sung cho Nhà máy Gạch Mỹ Đức.

7- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và tiêu thụ sản phẩm mới, sản phẩm xanh của Viglacera ( Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC), Công ty CP Xây dựng Cotecons, trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo với Proskill - UK, với đại học Gumi- Hàn Quốc, với trường ĐH Xây dựng Hà Nội; Chỉ đạo triển khai các bước thành lập liên doanh cung cấp Dịch vụ kỹ thuật, chế tạo thiết bị giữa Công ty CP CKXD với Công ty TNHH Công trình quốc tế Sinoma Trung Quốc (Sinoma).

8- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trên cơ sở mối quan hệ mật thiết giữa Việt Nam - Cuba, Tổng công ty đã nhanh chóng thúc đẩy hợp tác với Bộ Xây dựng Cuba, bước đầu tập trung đầu tư trong lĩnh vực VLXD (Sứ vệ sinh, gạch ốp lát) và nghiên cứu đầu tư lĩnh vực khách sạn, BDS.

9- Triển khai trình phương án phát hành 120 triệu cổ phần để thực hiện chiến lược đầu tư giai đoạn 2017-2020, nâng vốn điều lệ lên 4.270 tỷ đồng đồng thời giảm vốn Nhà nước 56,67%.

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

### **3.1- Lĩnh vực vật liệu**

- Kết quả hoạt động quý I lãi 177,2 tỷ đồng, vượt 69% kế hoạch quý, đạt 28% KH năm, lãi tăng 83 tỷ đồng so với cùng kỳ;

- Doanh thu quý I đạt 1.677 tỷ đồng, đạt 23% KH năm, tăng 13% so với cùng kỳ;

- Giá trị SXKD quý I đạt 1.549 tỷ đồng, đạt 110% KH quý, đạt 22% KH năm, đạt 100% so với cùng kỳ.

#### **a- Ban Kính**

Kết quả hoạt động của toàn Ban quý I lãi 112,4 tỷ đồng, đạt 57% KH năm, tăng lãi 70,3 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ; Doanh thu quý I đạt 696 tỷ đồng, đạt 27% KH năm, tăng 13% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD quý I đạt 496 tỷ đồng, đạt 20% KH năm, đạt 80% so với cùng kỳ.



VIFG là đơn vị duy trì sản xuất ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận (đạt 115 tỷ đồng, tăng lãi 76 tỷ so với cùng kỳ), tận dụng tốt điều kiện thị trường và giá bán hợp lý. Các đơn vị còn lại hiệu quả hoạt động vẫn có lãi nhưng còn thấp, không đạt mục tiêu KH quý I đề ra; trong đó, có 2 đơn vị còn lỗ phát sinh là CP Đáp Cầu và CP Vân Hải.

Công tác đầu tư:

- Dự án kính cán siêu trắng 250 tấn/ngày tại CP Đáp Cầu: Triển khai xúc tiến các bước công việc để dự án được xác nhận là dự án công nghệ cao, đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi đến 70% tổng vốn đầu tư từ Ngân hàng phát triển theo thỏa thuận đã cam kết. Đồng thời, đã tổ chức ĐHĐCD để thông qua chủ trương đầu tư, tăng vốn, thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án. Tuy nhiên, công tác khảo sát, tiếp xúc và làm rõ với các nhà tiêu thụ lớn, các đối tác về tiêu thụ sản phẩm còn chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đặt ra

- Dự án kính nổi siêu trắng tại KCN Phú Mỹ II-Vũng Tàu: Hoàn thành đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp GCNKD; Hiện đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện dự án, đảm bảo các thủ tục pháp lý phê duyệt dự án và khởi công trong quý II/2017.

#### b- Ban sứ vệ sinh – gạch ốp lát

*Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi-thương mại:* Kết quả hoạt động Quý I lãi 11,9 tỷ đồng, đạt 17% KH năm, tuy nhiên giảm 1,37 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 477 tỷ đồng, đạt 20% KH năm và tăng 7% so với thực hiện cùng kỳ; Giá trị SXKD quý I đạt 462 tỷ đồng, đạt 20% KH năm và tăng 4% so với thực hiện cùng kỳ.

*Nhóm ốp lát:* Kết quả hoạt động Quý I lãi 17,2 tỷ đồng, đạt 10% KH năm, tăng lãi 5 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 674 tỷ đồng, đạt 18% KH năm và tăng 3% so với thực hiện cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 754 tỷ đồng, đạt 20% KH năm và tăng 6% so với thực hiện cùng kỳ.

Kết quả hoạt động của các đơn vị đã bám sát được mục tiêu kế hoạch từng tháng, công tác bảo dưỡng MMTB trong thời gian nghỉ tết được lập và triển khai chi tiết; tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ chất lượng đạt kế hoạch đặt ra; cơ cấu, mẫu mã sản phẩm đã được điều chỉnh, đa dạng theo nhu cầu thị trường, kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, giảm hao phí lao động trên cơ sở thực hiện đầu tư chiều sâu. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ trong quý I đối với nhóm gạch ốp lát có sự cạnh tranh mạnh, tồn kho của nhóm tăng so với mục tiêu kế hoạch và đầu năm; Chất lượng sản phẩm giữa các đơn vị trong nhóm chưa ổn định và đồng đều, lưu ý đối với thị trường xuất khẩu.

Công tác đầu tư: Lưu ý tiến độ triển khai của Dự án nhà máy sứ Mỹ Xuân và dự án Nhà máy chế biến đất sét hiện đang chậm so với tiến độ kế hoạch.

#### c- Ban Gạch ngói.

Kết quả hoạt động quý I lãi 40,5 tỷ đồng, đạt 22% KH năm và tăng 9,2 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 946 tỷ đồng, đạt 25% KH năm, tăng 10% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 981 tỷ đồng, đạt 111% KH quý, đạt 26% KH năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong Quý I, các đơn vị trong Ban đều có lãi, hoạt động hiệu quả so với cùng kỳ. CP Hạ Long là đơn vị duy trì hiệu quả SXKD ổn định, có lợi nhuận chiếm chủ yếu trong nhóm. 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 triển khai thực hiện nghiêm túc; kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm được triển khai thường xuyên, chất lượng sản phẩm ngói 22 tại một số đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định và đạt Tiêu chuẩn cơ sở. Tuy nhiên, toàn ban vẫn còn 5/11 đơn vị không hoàn thành kế hoạch doanh thu quý I là CP Clinker, CP Từ Liêm, CP Bá Hiến, CP Từ Sơn và CP Hạ Long I.

11/11  
2017  
G  
12/11



Công tác đầu tư: Dự án 100% ngôi tại Hoàn Bồ - GD2 (CTCP Hạ Long) cơ bản triển khai bám sát tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 5/2017; Dự án đầu tư nâng công suất của CTCP Hạ Long I (hệ lò nung 3): đã ra sản phẩm, nhưng tiến độ chậm so với kế hoạch. Lưu ý công tác đầu tư chiều sâu của các đơn vị cần tập trung triển khai theo kế hoạch để đảm bảo đạt các mục tiêu KH SXKD năm đã đặt ra.

### **3.2- Lĩnh vực bất động sản**

Kết quả hoạt động quý I lãi 71,8 tỷ đồng, đạt 30% KH năm, lãi tăng 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu thực hiện đạt 644 tỷ đồng, đạt 18% KH năm, đạt 76% so với cùng kỳ; Giá trị SXKD đạt 553 tỷ đồng, đạt 15% KH năm, đạt 92% so với cùng kỳ; trong Ban còn 01 đơn vị còn lỗ phát sinh là CP CK-XD, tuy nhiên đã có chuyển biến tích cực, giảm lỗ hơn 400 triệu đồng so với cùng kỳ.

- Trong Quý I, đã tập trung triển khai công tác đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư tại các dự án trọng điểm:

+ Khu đô thị và nhà ở: Gồm các dự án nhà ở công nhân tại Yên Phong (9,8 ha); Nhà A2, A3 KĐT Yên Phong; Nhà ở xã hội tại Kim Chung – Đông Anh; Nhà biệt thự BT4 (KĐT Đặng Xá 2), KĐT Xuân Phương GD2; Nhà ở công nhân tại KCN Đồng Văn 4.

+ KCN và hạ tầng kỹ thuật: Gồm các dự án KCN Yên Phong mở rộng, Hải Yên, Đông Mai, Phú Hà, Tiên Hải; các dự án trạm cung cấp nước sạch 15.000m<sup>3</sup> (KCN Tiên Sơn), 20.000m<sup>3</sup> (KCN Yên Phong mở rộng); công tác chuẩn bị đầu tư Khu Cây xanh bãi đỗ xe KCN Yên Phong (4ha), KCN Đồng Văn 4 mở rộng và KCN Yên Mỹ.

+ Tập trung thi công theo tiến độ kế hoạch các dự án: 671 Hoàng Hoa Thám GD3; Nhà A2, A3 (KĐT Yên Phong); Biệt thự BT4 (KĐT Đặng Xá 2); tuyến đường BT phía Bắc (KCN Yên Phong); hạ tầng kỹ thuật và các dự án NOCN tại các KCN đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

- Tiếp tục tổ chức bán hàng, bàn giao nhà các dự án 671 Hoàng Hoa Thám GD3, Dự án BT1, 4 (Đặng Xá), nhà thấp tầng (KĐT Xuân Phương). Xúc tiến đầu tư, cho thuê đất các KCN với tổng diện tích cho đạt 20,8 ha/KH năm 130ha.

- Công tác quản lý vận hành: Duy trì việc phối hợp với Visaho tiếp tục tư vấn nâng cao chất lượng quản lý vận hành; hoàn thành, kiện toàn và bàn giao quản lý vận hành cho các Ban quản trị tại Nhà chung cư OCT2 Xuân Phương, Nhà thu nhập thấp Tây Mỗ, Đại Mỗ. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá và chấm điểm chất lượng dịch vụ với các đơn vị vận hành, đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện.

### **3.3- Đầu tư tại Cu Ba:**

- Đã có văn bản của Bộ Xây Dựng đồng ý về chủ trương góp vốn thành lập 2 Công ty liên doanh để đầu tư trong lĩnh vực gạch ốp lát-sứ vệ sinh, khách sạn. Triển khai phối hợp với cơ quan chức năng của Cu Ba tổ chức khảo sát và lập xong phương án đầu tư máy móc thiết bị để khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất; Hoàn thành chương trình học tiếng Tây ban nha (A1) cho 10 người đào tạo đợt 1.

- Làm việc với cơ quan chức năng, đối tác của Cuba khẩn trương xúc tiến thành lập liên doanh trên 2 lĩnh vực sản xuất VLXD và khách sạn; Ký và trao giấy chứng nhận chủ trương giao đất cho Viglacera tại Đặc khu phát triển Mariel;

### **3.4- Lĩnh vực thương mại**

- Tham gia triển lãm Vietbuild Hà nội, được các đơn vị truyền thông đánh giá cao và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài nước.



- Phối hợp Công ty CP TM giới thiệu SP mới tại Hội thảo của Hiệp hội tư vấn xây dựng. Làm việc với VNCC giới thiệu đưa sản phẩm Viglacera vào các dự án mà VNCC tham gia tư vấn; thực hiện các bước chuẩn bị hội thảo cho các nhà tư vấn kiến trúc tại HN, dự kiến tổ chức chính thức vào giữa tháng 4/2017.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục tham gia chương trình “Thương hiệu xây dựng quốc gia” do Báo Xây dựng tổ chức. Xây dựng phương án PR cho các dòng sản phẩm mới của Tổng công ty từ tháng 3 đến tháng 6/2017.

- Cần tập trung bám sát tiến độ và nâng cao chất lượng công tác khảo sát, phân tích thị trường, đề xuất chiến lược phát triển mẫu mã sản phẩm, sản phẩm đồng bộ từ gạch ốp lát, kính, sứ-sen vòi, gạch ngói đất sét và bất động sản; Có giải pháp hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác xuất khẩu theo KH, trong đó chú trọng xuất khẩu sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh.

### **3.5- Công tác nghiên cứu phát triển**

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào 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 200.000m<sup>3</sup>/năm” theo tiến độ cam kết.

- Viện nghiên cứu và phát triển cần phát huy vai trò là đầu mối và chủ trì trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ; phát huy năng lực của đội ngũ các chuyên gia, các cộng tác viên trong việc nghiên cứu triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong lĩnh vực vật liệu của Tổng công ty; đồng thời tổng hợp và tổ chức tổng kết đánh giá công tác SKCTKT của Tổng công ty năm 2016, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017.

### **3.6- Công tác đào tạo**

- Tiếp tục tổ chức đào tạo các lớp cao đẳng, trung cấp tại các đơn vị trong TCT (334 học viên) và ngoài xã hội (38 học viên). Đồng thời tổ chức 15 khóa đào tạo ngắn hạn/653 lượt học viên, đạt 99% KH quý I; Triển khai các khóa Tiêu chuẩn KNN quốc tế tại 16 đơn vị. Xây dựng chương trình đào tạo “Bồi dưỡng tổ trưởng sản xuất” làm cơ sở triển khai cho 15 đơn vị sản xuất. Tổ chức trao học bổng cho 8 sinh viên K57 VL1 (Đại học Xây Dựng) tham gia chương trình hợp tác đào tạo, đồng thời phối hợp với Trường tổng kết đánh giá các hoạt động hợp tác đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017.

- Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 2 bên với đại học Gumi- Hàn Quốc về hợp tác đầu tư thành lập 1 trường CĐ Quốc tế tại Bắc Ninh.

## **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 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, 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 5/11 chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra là các chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế, Doanh thu, Giá trị SXKD; Mặc dù là quý đầu tiên của năm, xong với kết quả đạt được đã khẳng định công tác sửa chữa lớn của các đơn vị trong dịp Tết nguyên đán đã được thực hiện tốt, bám sát mục tiêu và phát huy tốt hiệu quả. Tuy nhiên còn 6/11 chỉ tiêu chưa hoàn thành KH quý; đặc biệt lưu ý là tồn kho thành phẩm chưa đạt mục tiêu kế hoạch và có xu hướng tăng so với đầu năm; giá trị xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch.



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 42 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, các 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 thành viên 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.

- Thông qua và triển khai các nội dung công việc để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng đã lấy ý kiến và được cổ đông chấp thuận.

- Triển khai và thông qua các nội dung liên quan để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 hạ tầng khu công nghiệp, lĩnh vực vật liệu của các đơn vị thành viên trong nhóm sứ, ốp lát để triển khai theo kế hoạch; thông qua nội dung vay vốn cho các dự án....

## **II- Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2017**

### **1- Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch quý II của Tổng công ty:**

- Lợi nhuận trước thuế TCT-CTCP (hợp nhất) quý II đạt 277,4 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 520,4 tỷ đồng đạt 59% KH năm; Trong đó Công ty Mẹ đạt 174,1 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đạt 358,2 tỷ đồng, đạt 72% KH năm.

- Doanh thu toàn Tổng công ty (hợp cộng) quý II đạt 4.272 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 7.739 tỷ đồng đạt 48% KH năm; Trong đó Công ty Mẹ đạt 952 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đạt 1.899 tỷ đồng, đạt 55% KH năm

- Giá trị SXKD toàn Tổng công ty quý II đạt 4.387 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 7.629 tỷ đồng đạt 48% KH năm;

- Giá trị xuất khẩu quý II đạt 8,694 triệu USD, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 13,035 triệu USD đạt 37% KH năm;

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB Công ty Mẹ quý II đạt 826 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 1.015 tỷ đồng đạt 39% KH năm;

### **2- Nhiệm vụ trọng tâm**

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera-CTCP vào ngày 25/4/2017;

2. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đấu giá thành công phát hành mới 120 triệu cổ phần để thực hiện chiến lược đầu tư giai đoạn 2017 – 2020, nâng vốn điều lệ lên 4.270 tỷ đồng, đồng thời giảm vốn Nhà nước 56,67%;

3. Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, hoàn chỉnh trong tháng 5/2017 để báo cáo Bộ Xây dựng.

4. 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;

5. 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; Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết giảm chi phí tại tất cả đơn vị;

6. 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;

7. Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt 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 Bê tông khí.

8. 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/2017;

9. Tiếp tục thực hiện các bước triển khai đầu tư tại Cuba, đẩy nhanh tiến độ thành lập liên doanh, bám sát tiến độ các bước thủ tục hai bên đã thống nhất.

10. Thoái vốn tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera trong quý II/2017.

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

#### **3.1- Ban Kính:**

- Hoạt động SXKD:

+ VIFG: Duy trì tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, định mức để đảm bảo giảm giá thành sản xuất, ổn định thị trường và hiệu quả hoạt động SXKD. Triển khai đầu tư hệ thống CNG đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng tới công suất, chất lượng của nhà máy. Vận hành sản xuất của nhà máy Low-e và tổ chức kinh doanh đảm bảo phát huy tốt đa công suất thiết kế, đạt và ổn định chất lượng sản phẩm theo TCCS, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

+ 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:

+ Dự án kính cán siêu trắng 250 tấn/ngày tại CP Đáp Cầu: hoàn thành thuyết minh dự án công nghệ cao, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu để khởi công trong quý II/2017.

+ Dự án kính siêu trắng tại KCN Phú Mỹ II-Vũng Tàu: Hoàn thành phê duyệt dự án, triển khai thiết kế và tổ chức đấu thầu để khởi công trong quý II/2017.

+ Dự án Khu du lịch sinh thái Vân hải: Lập thiết kế quy hoạch GD 1 (22ha), dự án và thiết kế BVTC trong quý II/2017.

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

a- 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. Triển khai dán tem công nghệ xanh cho tất cả các sản phẩm; Tổ chức đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác phát triển sản phẩm mới. Tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Công tác đầu tư:

+ Dự án sứ vệ sinh Mỹ Xuân: Tập trung dứt điểm công tác đấu thầu và tổ chức ký hợp đồng để triển khai dự án theo tiến độ. Tập trung công tác tuyển dụng, đào tạo nghề cho công nhân.



+ *Dự án XN chế biến nguyên liệu – CP Thanh Trì*: Hoàn thiện dự án và tiếp tục triển khai việc hoàn thiện việc bàn giao mặt bằng; triển khai công tác thiết kế và tổ chức đấu thầu của dự án.

+ *Dự án đầu tư, cải tạo hệ thống bể mạ - Công ty Sen vôi*: Lập phương án đầu tư chiều sâu, nâng chất lượng sản phẩm và công suất, triển khai hoàn thành trong quý II/2017.

#### *b- Nhóm gạch ốp lát:*

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng tại 3 đơn vị sản xuất; thực hiện bằng được mục tiêu từ quý II tất cả các sản phẩm ổn định và đạt TCCS; Tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ chất lượng đạt KH cam kết. Triển khai dán tem công nghệ xanh cho tất cả các sản phẩm sản xuất, hoàn thành trong quý II/2017.

- Tổng hợp và đánh giá công tác quản lý thành phẩm theo mã vạch tại CP Thăng Long; Nhân rộng mô hình quản lý tại các đơn vị Tiên Sơn và Hà Nội.

- Công tác đầu tư:

+ *Dự án cải tạo bổ sung d/c 1 NM Yên Phong-CTCP HN*: Triển khai đấu thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị trong nước theo tiến độ kế hoạch.

+ *Đầu tư cải tạo Phân xưởng 1, Phân xưởng 2 – CP Thăng Long*: Tiếp tục thực hiện cải tạo dây chuyền Phân xưởng số 2 bám sát theo đúng mục tiêu và tiến độ kế hoạch, giữa tháng 5 đưa vào vận hành;

+ *Dự án nhà máy gạch Mỹ Đức*: Tổ chức sửa chữa dây chuyền, chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo đưa dây chuyền vào vận hành, khai thác từ cuối tháng 6/2017.

+ *Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m<sup>3</sup>/năm*: Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng của gói thầu quốc tế theo đúng tiến độ; các chủ nhiệm đề tài khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, triển khai công việc và tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại theo tiến độ.

#### **3.3- Ban gạch ngói:**

- Tiếp tục duy trì tăng cường công tác quản lý chất lượng và số lượng; giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, định mức KTKT để đảm bảo giảm giá thành sản xuất, ổn định thị trường và hiệu quả hoạt động SXKD;

- 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.

- Tiếp tục triển khai đúng tiến độ các bước công việc bám sát đề án tái cơ cấu của các Công ty CP Từ Liêm, CP Bá Hiến, CP Đông Anh và CP Hữu Hưng;

- Công tác đầu tư:

+ Triển khai đúng tiến độ, chất lượng dự án 100% ngói tại Hoàn Bô - GD 2.

+ Đôn đốc, kiểm soát việc triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư của từng đơn vị đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng và phát huy sớm hiệu quả sau đầu tư.

#### **3.4- Ban Bất động sản:**

- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch gồm: Nhà ở xã hội Tiên Dương - Đông Anh, Nhà thu nhập thấp tại Kim Chung - Đông Anh (khởi công đầu quý III/2017); Tổ hợp Thăng Long GD2 (tổ chức điều chỉnh quy hoạch và thiết kế kỹ thuật); Nhà ở công nhân 9,8ha tại Yên Phong; Nhà ở thương mại 9,6ha tại Yên Phong;

- Tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ các dự án: Trạm Nước sạch 15000m<sup>3</sup> KCN Tiên Sơn; Dự án Cây xanh bãi đỗ xe KCN YP1 (4ha); Đèn bù GPMB KCN Yên Phong mở rộng; Nhà A2, A3 KĐT Yên Phong;



- Khu công nghiệp: Tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư KCN Yên Mỹ (Hưng Yên); triển khai thi công các hạng mục HTKT và dịch vụ đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư thứ cấp.

- Công tác kinh doanh:

+ 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; hoàn thành hệ thống thương mại điện tử;

+ Thực hiện xúc tiến đầu tư để kinh doanh hạ tầng các KCN.

- Công tác quản lý vận hành: Phối hợp chặt chẽ với Công ty Visaho trong việc nâng cao chất lượng vận hành; 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- NO; Triển khai các thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án đã đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

- Tập trung quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong nhóm bất động sản theo kế hoạch được phê duyệt.

### **3.5- 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 và trong lĩnh vực bất động sản.

- Xây dựng kế hoạch PR cho các dòng sản phẩm của TCT 2017; Theo dõi và báo cáo đánh giá các chương trình truyền thông theo kế hoạch thực hiện; Giới thiệu sản phẩm kính lowe vào các dự án. Tiếp tục làm việc với các đối tác phối hợp giới thiệu các sản phẩm mới.

- Tham gia các hội trợ triển lãm theo kế hoạch đã đăng ký: Vietbuild Đà Nẵng (từ 19-23/4); Vietconstech 2017 và Vietbuild HCM; Hoàn thành thương mại điện tử, Hotmail, hotline; Hoàn thiện website tiếng Anh của TCT, cung cấp hình ảnh, thông tin SP lên website.

- Triển khai kế hoạch xuất khẩu đảm bảo hoàn thành kế hoạch xuất khẩu quý II đã cam kết.

- Triển khai lập Đề án xây dựng hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng.

### **3.6- 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 Viglacera, đồng thời cần phối hợp với các đơn vị có giải pháp hiệu quả để xử lý kịp thời; Xây dựng kế hoạch KHCN cho 02 đề tài Vừa Bê Tông Khí; Tro xỉ nhiệt điện đưa vào sản xuất Vật liệu XD.

- Tiếp tục triển khai dự án hợp tác với Cuba: Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý cần thiết để 2 nhà nước phê duyệt; Đánh giá kết quả học tập và đề xuất lao động đủ điều kiện sang Cuba trong đợt 1; Đề xuất cử các cán bộ kỹ thuật, thiết bị, kế hoạch, tài chính sang để khảo sát, tính toán lên phương án cụ thể và dự toán để cải tạo, nâng cấp 02 N/m gạch lát 3 triệu m<sup>2</sup>/năm ở Santa Cruz và N/m Sứ vệ sinh 150.000sp/năm ở San Jose; Tập trung hoàn thiện các thủ tục, phân đấu đủ điều kiện để ký Hợp đồng liên doanh trong quý II.

- Hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Viện Nghiên cứu và phát triển giai đoạn 2017-2020.

### **3.7- Công tác nhân sự, đào tạo:**

- Tổ chức các lớp đào tạo tổ trưởng và quản lý sản xuất, các lớp đào tạo và áp dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế cho các đơn vị; Tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế cho CBNV TCT.

- Tiếp tục thực hiện tuyển dụng và đào tạo lao động cho Dự án Nhà máy Sứ Mỹ Xuân; Dự án kính nổi siêu trắng Phú Mỹ; chuẩn bị nhân sự cho dự án tại Cuba và dự án Nhà máy vôi.



- Triển khai áp dụng Quy chế tiền lương đối với chuyên gia và nghệ nhân tại các đơn vị trong Tổng công ty; đặc biệt đối với các cán bộ được cử đi làm việc tại các dự án tại nước ngoài.
- Rà soát điều chỉnh Quy chế đối với các cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
- Hoàn thành việc chỉnh sửa nội dung chương trình tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật;
- Tiếp tục các bước công việc hợp tác với Đại học Gumi Hàn Quốc về việc thành lập 1 trường Cao đẳng quốc tế tại Bắc Ninh
- Hoàn thiện Chiến lược hoạt động của Trường giai đoạn 2017-2020.

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

Nơi nhận *M*

- Bộ BXD (đề BC)
- Các UVHĐQT, 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 (Luu)



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

