



Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD, giải pháp trọng tâm năm 2017 của Tổng công ty Viglacera-CTCP với các nội dung như sau:

I- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2016 là năm thứ 2 Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; Cùng với việc tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện theo mục tiêu Đề án đã đặt ra, từ những bài học kinh nghiệm và phát huy hiệu quả của các giải pháp đã, đang triển khai, Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, điều hành quyết liệt và linh hoạt; bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; kết quả hoạt động SXKD của Công ty Mẹ, cũng như toàn Tổng công ty năm 2016 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch đặt ra, thể hiện qua số liệu và được đánh giá cụ thể như sau.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Mẹ (Theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐHCĐ giao năm 2016	Thực hiện năm 2016	% KH ĐHCĐ
1. Lợi nhuận trước thuế				
+ Tổng công ty -CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	560.000	768.736	137
+ Công ty Mẹ	tr.đồng	280.000	440.892	157
2. Tổng doanh thu				
+ Tổng công ty -CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	8.200.000	8.138.788	99
+ Công ty Mẹ (đã trừ doanh thu nội bộ)	tr.đồng	3.550.000	3.187.484	89
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ	tr.đồng	1.750.000	1.757.000	100
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	-	400.000	580.000	145
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	-	570.000	859.000	151
+ Lĩnh vực vật liệu	-	760.000	297.000	39
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	20.000	21.000	100
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	tr. đồng	3.070.000	3.070.000	100

- Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) **đạt 768,7 tỷ đồng**, tăng 46% so với thực hiện năm 2015; vượt 37% so với KH thông qua ĐHCĐ; Lợi nhuận Công ty mẹ **đạt 440,8 tỷ đồng**, tăng 79% so với thực hiện năm 2015; vượt 57% so với KH thông qua ĐHCĐ.

- Tình hình tài chính luôn được cân đối, lành mạnh; sử dụng và bảo toàn vốn ngày càng hiệu quả. Kết thúc năm 2016, tổng tài sản tăng 1.163,7 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu tăng 844,9 tỷ đồng so với năm 2015, hệ số bảo toàn vốn là 1,28 lần tăng 21% so với năm 2015; duy trì tốc độ tăng vốn liên tục tiếp nối các năm trước, đảm bảo hệ số bảo toàn vốn tốt; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 13% tăng 4,4% so với năm 2015; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 13,8% tăng 7% so với năm 2015; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 9,5%, tăng 2,5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

2- Đánh giá kết quả hoạt động của toàn Tổng công ty

2.1- Kết quả các chỉ tiêu chính

- Lợi nhuận trước thuế tăng 101% so với thực hiện năm 2015; Trong đó, tất cả các nhóm sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu đều hoạt động có lãi, đặc biệt kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ - sen vòi có lợi nhuận tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2015;

- Tổng doanh thu (hợp cộng) đạt 16.036 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm; Giá trị SXKD (hợp cộng) đạt 16.011 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm, tăng 13% so với thực hiện năm 2015;

- Tổng giá trị dư nợ phải thu khách hàng giảm 69 tỷ đồng, Giá trị thành phẩm tồn kho giảm 75,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; Khấu hao TSCĐ đạt 431 tỷ đồng, đạt 100% KH năm và tăng 8% so với thực hiện năm 2015;

- Lao động bình quân là 10.442 người giảm 6% so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người toàn Tổng công ty đạt 7,836 triệu đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10% so với thực hiện năm 2015.

2.2- Đánh giá hoạt động của các lĩnh vực, các nhóm sản phẩm

Tất cả các nhóm sản phẩm đều hoạt động có lãi, hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đặt ra; Cụ thể như sau:

- Nhóm kính: Lợi nhuận đạt 256 tỷ đồng đạt 226% kế hoạch, tăng 2,1 lần so với TH năm 2015; Giá trị SXKD đạt 2.598 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; Doanh thu đạt 2.610 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Trong đó, Công ty Kính nổi Viglacera (đơn vị phụ thuộc của Công ty Mẹ) hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận đạt 194 tỷ đồng đạt 233% kế hoạch, gấp 2,2 lần so với TH năm 2015.

- Nhóm sứ vệ sinh, sen vòi – gạch ốp lát – thương mại: Lợi nhuận đạt 182,6 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch, tăng 35% so với TH năm 2015; Giá trị SXKD đạt 5.548 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, tăng 10% so với TH năm 2015; doanh thu đạt 5.979 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch, tăng 18% so với TH năm 2015. Các đơn vị trong nhóm có lợi nhuận cao, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch; hai đơn vị kinh doanh là Công ty CP Thương mại, CP kinh doanh ốp lát đã tổ chức tốt công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, tạo dòng tiền, góp phần cho các đơn vị sản xuất ổn định, hiệu quả. 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 chi phí, giá thành.

- Nhóm gạch ngói: Lợi nhuận đạt 196,5 tỷ đồng, đạt 128% KH năm, tăng 59% so với TH năm 2015; Giá trị SXKD đạt 3.856 tỷ đồng, đạt 105%KH năm, tăng 13% so với TH năm 2015; Doanh thu đạt 3.909 tỷ đồng, đạt 106% KH năm, tăng 4% so với TH năm 2015. Các đơn vị trong Ban Gạch ngói 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.

- Lĩnh vực bất động sản: Kết quả hoạt động lãi 179 tỷ đồng. Trong năm 2016, các đơn vị trong nhóm đã tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; Khởi công mới 03 dự án KCN; Tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN hiện có của Tổng công ty.

Năm 2016, Thương hiệu Viglacera đạt được Giải thưởng Thương hiệu xanh (tổ chức lần thứ nhất), đạt Giải thưởng Thương hiệu mạnh lần thứ bảy liên tiếp, đạt Thương hiệu Quốc Gia lần thứ ba liên tiếp và có trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016 – VNR500 lần thứ tư liên tiếp và được đánh giá trong Top 10 chủ đầu tư Bất động sản uy tín.

Những kết quả tích cực đạt được trong năm 2016 là đòn bẩy để Tổng công ty tiếp tục triển khai thắng lợi Kế hoạch SXKD năm 2017 và giai đoạn 5 năm 2016-2020.

3- Hoạt động quản lý điều hành của Công ty Mẹ - Tổng công ty Viglacera-CTCP

3.1- Công tác tái cơ cấu và hoạt động tài chính

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty giai đoạn 1 từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ 91,49% xuống còn 78,82% thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP 2016; Hoàn thành niêm yết cổ phiếu VGC tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 22/12/2016.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện trong toàn Tổng công ty về mô hình tổ chức, về tài chính, về cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh...; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện cụ thể, điều hành quyết liệt để đạt được mục tiêu.

- Thoái 100% vốn của Tổng công ty - CTCP tại 02 đơn vị là CTCP Giấy Tây Đô và CTCP Viglacera Đông Triều; Triển khai các bước giảm vốn Tổng công ty tại CTCP Cơ khí & Xây dựng Viglacera xuống còn 26%.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp: xây dựng chi tiết lộ trình giảm hàng tồn kho, giảm dư nợ phải thu.

- Thực hiện thường xuyên, đúng quy định công tác kiểm toán kết quả hoạt động SXKD từng tháng, quý. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định của UBCKNN đối với Công ty niêm yết.

3.2- Công tác quản trị và nghiên cứu phát triển

- Kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm: tất cả các nhóm sản phẩm được đánh giá hàng tuần, hàng tháng để giải quyết những tồn tại của từng sản phẩm, từng đơn vị kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo trực tiếp các đơn vị đang khó khăn triển khai các giải pháp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm, cơ cấu sản phẩm.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá thị trường, các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược cạnh tranh cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm, từng đơn vị sản xuất. Xây dựng và triển khai Chiến lược xuất khẩu của Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đối với thế giới.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu; nâng cao chất lượng sản phẩm; cơ giới hóa và tự động hóa để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất...

3.3- Công tác đầu tư phát triển

Bám sát các mục tiêu và chương trình đầu tư phát triển đã thông qua tại ĐHCĐ. Trong năm 2016, Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư và định hướng, chỉ đạo các công ty con tập trung triển khai đúng kế hoạch tiến độ các dự án trọng điểm, cụ thể như sau:

3.3.1- Lĩnh vực vật liệu xây dựng:

1. Dự án dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng 2,3 triệu m²/năm (giai đoạn 1): Đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 25/7/2016, sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng đã được tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

2. Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (Giai đoạn 1) tại KCN Phú Mỹ II – Vũng Tàu: Đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Xây Dựng chấp thuận chủ trương đầu tư; hiện nay các bên tham gia Liên doanh đã hoàn thành việc thành lập Công ty Liên doanh; triển khai các bước chuẩn đầu tư để đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trong quý II/2017.

3. Dự án Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sp/năm tại KCN Mỹ Xuân A - Vũng Tàu: Hiện đang triển khai các gói thầu của dự án, công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ CNV cho nhà máy, dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất thứ từ Quý I/2018.

4. Tiếp tục triển khai Dự án NCKH cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khi chung áp công suất 200.000 m³/năm” theo tiến độ kế hoạch cam kết.

5. Dự án dây chuyền sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại Đập Cầu: triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư; hoàn thiện dự án đầu tư và công tác chuẩn bị để phát hành tăng vốn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án.

6. Dự án đầu tư mở rộng sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp dây chuyền 2 Nhà máy Thái Bình (Công ty CP Viglacera Tiên Sơn): 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.

7. Hoàn thành chuyển đổi nhiên liệu sang khí tự nhiên (CNG) tại Tiên Sơn, Thanh Trì, Việt Trì, bước đầu đạt các mục tiêu đặt ra, nâng cao tỷ lệ thu hồi và chất lượng sản phẩm; giảm chi phí nhiên liệu từ 10-15% so với sử dụng LPG hoặc khí hóa than.

8. Vận hành ổn định dự án 100% ngói tại Nhà máy Hoàn Bò (GD1) tại Công ty CP Viglacera Hạ Long; Tiếp tục triển khai bám sát KH tiến độ dự án giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong quý I/2017.

9. Đầu tư nước ngoài: Tập trung triển khai chương trình hợp tác đầu tư quốc tế tại Cuba; Tổng công ty đã ký thỏa thuận về việc đẩy nhanh tiến độ thành lập công ty liên doanh sản xuất sứ vệ sinh và gạch ốp lát với Tập đoàn Geicon.

3.3.2- Lĩnh vực bất động sản:

1. Khu công nghiệp:

- Tổ chức khởi công 03 dự án KCN mới, nâng tổng số các KCN Viglacera lên 10 KCN với tổng diện tích đầu tư trên 3.580 ha:

+ KCN Tiên Hải (446ha) tại - Thái Bình,

+ KCN Đồng Văn IV (300ha) tại Hà Nam;

+ KCN Yên Phong mở rộng (314ha) tại Bắc Ninh;

- Tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN Yên phong mở rộng (Bắc Ninh); Hải Yên và Đông Mai (Quảng Ninh); Phong Điền (Huế), Phú Hà (Phú Thọ) và Tiên Hải (Thái Bình); Các Dự án trạm xử lý nước thải và nước sạch tại KCN Yên Phong I và Yên Phong mở rộng

2. Khu đô thị và nhà ở: Triển khai thực hiện theo tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm: 671 Hoàng Hoa Thám GD3 (Hà nội); Ngã 6 Bắc Ninh GD 2; Nhà công nhân A1 KĐT Yên Phong; chuẩn bị các bước hợp tác đầu tư các dự án về nhà ở với các đối tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Đầu tư nước ngoài: Ký kết ý định thư với Tập đoàn khách sạn Islazul về hợp tác đầu tư khách sạn tại Cuba.

3.4- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty. Năm 2016, Tổng công ty tập trung triển khai chương trình hợp tác tư vấn và đào tạo đã ký kết với Proskills; tổ chức đào tạo thí điểm theo chương trình khung 5 ngành nghề đã được TCDN và Tổ chức Proskills (Anh) thẩm định. Đồng thời, ký kết hợp đồng đào tạo với các Trường Đại học Xây dựng, Kiến trúc và Bách Khoa Hà nội để tuyển dụng, đào tạo tạo nguồn đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho Tổng công ty và các dự án trọng điểm chuẩn bị đầu tư. Trong đó, năm 2016 tổ chức 29 lớp hệ dài hạn, 04 lớp hệ Cao đẳng và 62 khóa đào tạo ngắn hạn về tiêu chuẩn kỹ năng nghề, quản lý công nghệ và các nghiệp vụ; tổng số lượt đào tạo đạt 4.813 học viên, trong đó có 645 học viên dài hạn, cao đẳng, 45 học viên thạc sĩ.

Trường Cao đẳng nghề Viglacera được OFQUAL – cơ quan Chính phủ Anh (GOV.UK) cấp giấy chứng nhận thành lập “Trung tâm đánh giá nghề Viglacera”; các học viên của Viglacera sau khi tốt nghiệp được đánh giá, nếu đạt yêu cầu sẽ đề xuất OFQUAL cấp Chứng chỉ nghề quốc tế do chính phủ Anh công nhận.

II- Kế hoạch SXKD năm 2017

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty Viglacera-CTCP và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty CTCP

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	
			Giá trị	% TH 2016
1. Lợi nhuận trước thuế				
+ Tổng công ty-CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	768.736	844.000	110%
+ Công ty Mẹ	tr.đồng	440.892	494.000	112%
2. Doanh thu				
+ Tổng công ty-CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	8.138.788	8.058.000	99%
+ Công ty Mẹ (đã trừ doanh thu nội bộ)	tr.đồng	3.187.484	3.482.000	109%
3. Thực hiện đầu tư	tr. đồng	1.757.000	2.600.000	148%
+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	-	580.000	900.000	155%
+ Lĩnh vực đầu tư HTKT, dịch vụ KCN	-	859.000	899.000	105%
+ Lĩnh vực vật liệu	-	297.000	721.000	243%
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	21.000	80.000	380%
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	-	3.070.000	4.483.000	146%

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD của toàn Tổng công ty năm 2017 đặt ra:

- Lợi nhuận trước thuế Tổng công ty Viglacera-CTCP (hợp nhất) tăng 10% so với thực hiện năm 2016;
- Tổng doanh thu (hợp cộng) đạt trên 16.300 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2016;
- Giá trị SXKD đạt trên 16.100 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2016
- Dự kiến chia cổ tức của Công ty Mẹ năm 2017 là 9%/năm (vốn điều lệ 4.483 tỷ đồng)

2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2017

2.1- Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế;

2. 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 và cơ cấu lại mô hình tổ chức;

3. Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo;

4. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển để đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng bền vững theo Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với các dự án trọng điểm:

- Lĩnh vực vật liệu: Các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đầu tư mở rộng tăng sản lượng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dự án kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu, kính cán siêu trắng tại CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu, sứ vệ sinh Viglacera tại Mỹ Xuân, dự án vôi công nghiệp; tiếp tục đầu tư chiều sâu, ứng dụng các giải pháp công nghệ - kỹ thuật tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí;

- Lĩnh vực bất động sản: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quỹ đất cho phát triển 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; Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 (Hà Nội) và các khu công nghiệp mới Yên Mỹ (Hưng 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 Cuba;

5. Tập trung các nguồn lực về công tác thiết kế mẫu mới, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu đảm bảo mục tiêu xuất khẩu năm 2017 đạt 35 triệu USD, bám sát kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020; đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và tiến tới mục tiêu đạt 100 triệu USD.

2.2- Các giải pháp thực hiện

2.2.1. Công tác tái cơ cấu

- Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera - CTCP lên 4.483 tỷ đồng, tạo nguồn vốn cho công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty; tập trung cho các dự án trọng điểm Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng tại Vũng Tàu (Góp vốn vào Công ty Liên doanh kính siêu trắng Phú Mỹ, Tổng công ty tham gia 35% vốn điều lệ của công ty); Dự án đầu tư nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân; Dự án đầu tư KCN Đồng Văn IV và KCN Yên Phong mở rộng.

- Triển khai góp vốn với các đối tác và thủ tục thành lập các công ty để triển khai đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp; các dự án tại Cuba; công ty quản lý KCN Yên Mỹ; đầu tư nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh;

- Tăng vốn điều lệ cho CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu, CTCP Viglacera Hạ Long, CTCP Viglacera Tiên Sơn, CTCP Viglacera Thanh Trì, CTCP Viglacera Việt Trì, CTCP Viglacera Vân Hải đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, tiếp tục cơ cấu nguồn vốn hợp lý, tạo điều kiện khai thác và sử dụng vốn hiệu quả.

- Triển khai lộ trình thoái vốn theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại CTCP Cơ khí và Xây dựng Viglacera.

- Tiếp tục và hoàn thành việc quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty để bàn giao sang doanh nghiệp Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo Quyết định 609/QĐ-BXD ngày 24/09/2013, văn bản số 733/BXD-QLDN ngày 25/04/2016 và Quyết định số 103/QĐ-BXD ngày 24/2/2017 của Bộ Xây dựng; Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước

2.2.2. Công tác điều hành của Công ty Mẹ

- Rà soát, phê duyệt bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, các quy chế khoán quản, tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2017.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đơn vị và Tổng công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất...

2.2.3. Công tác nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm mới

- Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera, Giám đốc chất lượng các lĩnh vực sản phẩm và cán bộ chất lượng tại các đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào; tăng cường quản lý, giám sát đảm bảo tuân thủ qui trình công nghệ sản xuất, dây chuyền vận hành ổn định, đạt công suất.

- Trung tâm khuôn mẫu triển khai hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu đưa ra các mẫu sản phẩm mới theo xu hướng sản phẩm thông minh, gắn gũi với thiên nhiên, tính năng sử dụng cao,... đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu.

2.2.4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Triển khai các chính sách đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ Công nghệ trưởng - Kỹ sư trưởng đảm nhận vai trò chuyên môn sâu phục vụ công tác quản lý công nghệ - kỹ thuật với chương trình "Lương cho *nghệ nhân* và *chuyên gia*". Mặt khác, có quy chế tuyển dụng, đào tạo và chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ kỹ sư trẻ mới ra trường để thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao.

- Triển khai hoạt động đào tạo kế hoạch, chương trình đã đặt ra; Duy trì công tác rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh hệ thống giáo trình đảm bảo áp dụng được công nghệ tiên tiến; phù hợp với công nghệ hiện có tại các đơn vị sản xuất của Tổng công ty.

2.2.5. Công tác đầu tư phát triển:

Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng 10-15% đã đặt ra trong Kế hoạch giai đoạn 2016-2020; song song với triển khai đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, giảm chi phí... với các dự án trọng điểm của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực:

2.2.5.1- Lĩnh vực vật liệu:

- Công ty Mẹ: 03 dự án và hợp tác đầu tư nước ngoài

1. Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (GD1) tại KCN Phú Mỹ II – Vũng Tàu: tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.600 tỷ đồng; thành lập Công ty Liên doanh để triển khai dự án, với vốn điều lệ là 886 tỷ đồng (Tổng công ty Viglacera-CTCP góp 35% vốn điều lệ; Tổng công ty IDICO: góp 30% vốn điều lệ; Tập đoàn Khải Thịnh (Trung Quốc) góp 35% vốn điều lệ); dự kiến khởi công đầu quý II/2017.

2. Dự án Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750 ngàn sản phẩm/năm: Tổng mức đầu tư 486 tỷ đồng; sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; Dự kiến Quý I/2018 hoàn thành đưa vào hoạt động.

3. Dự án Nhà máy vôi công nghiệp tại Hải Phòng: Thực hiện phân kỳ đầu tư theo giai đoạn; Trong đó, giai đoạn 1 công suất 140 ngàn tấn/năm với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng trên cơ sở thành lập Công ty liên doanh, dự kiến khởi công trong quý II/2017.

4. Đầu tư nước ngoài:

+ Hợp tác với đối tác Cuba thành lập Công ty Liên doanh tại Cuba thực hiện đầu tư trong lĩnh vực gạch ốp lát, sứ vệ sinh với vốn điều lệ dự kiến 39,860 triệu USD; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 61,8 triệu USD. Giai đoạn đầu Tổng công ty góp vốn bằng giá trị dịch vụ kỹ thuật (chuyên gia kỹ thuật), các thiết bị, phụ tùng thay thế và tiền mặt để cải tạo và đưa 02 Nhà máy vận hành đạt công suất thiết kế. Sau khi vận hành 02 nhà máy đạt công suất, khai thác có hiệu quả, căn cứ nhu cầu thị trường Cuba và xuất khẩu, sẽ tiếp tục góp vốn điều lệ để đầu tư mới 01 dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh, công suất dự kiến 500.000 sản phẩm/năm, 01 dây chuyền sản xuất gạch ốp công suất 3 triệu m²/năm.

+ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Nhà máy kính nổi tại Cuba.

- Công ty con: 07 dự án

1. Dự án dây chuyền kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày tại CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu: Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 700 tỷ đồng, sản phẩm của nhà máy phục vụ sản xuất pin năng lượng mặt trời; dự kiến khởi công trong quý II/2017, hoàn thành đi vào sản xuất từ quý I/2019.

2. Dự án đầu tư cải tạo bổ sung Dây chuyền số 1 – Nhà máy Yên Phong của CTCP Viglacera Hà Nội, sản xuất gạch bán sứ in kỹ thuật số, công suất 2,3 triệu m²/năm; hoàn thành và đưa vào vận hành quý IV/2017.

3. Dự án mua lại và đầu tư bổ sung Nhà máy gạch ốp lát Mỹ Đức có công suất 2,5 triệu m²/năm (gồm 02 dây chuyền) của CTCP Viglacera Tiên Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng, sản xuất sản phẩm gạch granite in kỹ thuật số. Dự kiến tháng 5/2017, đưa dây chuyền 1 vào sản xuất và tháng 6/2017 đưa dây chuyền 2 vào sản xuất.

4. Dự án đầu tư Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì: hoàn thành quý II/2017 đáp ứng nhu cầu dự trữ và cung cấp nguyên liệu cho các đơn vị sản xuất sứ bắt đầu từ quý III/2017.

5. Tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá, lập dự án đầu tư mới nhà máy gạch ốp Phú Hà giai đoạn 1 công suất 6 triệu m²/năm tại KCN Phú Hà của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

6. Dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải tại Công ty CP Vân Hải Viglacera: Triển khai dự án trên cơ sở hợp tác với các đối tác trong nước là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm trong triển khai đầu tư, quản lý và vận hành các dự án trong lĩnh vực du lịch, khách sạn; góp vốn thành lập một Công ty cổ phần để thực hiện.

7. Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Nhà máy 100% Ngói Hoàn Bò (GD 2), sau khi đưa vào vận hành ổn định; Triển khai đầu tư mới 01 dây chuyền sản xuất 100% ngói, công nghệ Châu Âu công suất 30 triệu viên/năm tại Hoàn Bò (CTCP Viglacera Hạ Long), tổng mức đầu tư dự kiến 330 tỷ đồng và nhân rộng tới các đơn vị trong Ban Gạch ngói.

2.2.5.2- Lĩnh vực bất động sản:

1. Khu công nghiệp:

- Khởi công các dự án KCN mới: KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (400 ha), KCN Thuận Thành – Bắc Ninh (300ha);

- Tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, văn phòng điều hành và các hệ thống dịch vụ tại các KCN đang đầu tư là Yên Phong, Phong Điền, Tiên Hải, Đồng Văn IV... đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

2. Khu đô thị và nhà ở:

Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án khởi công trong năm 2017 gồm:

- Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 – Hà Nội; Khu nhà ở thương mại tại Yên Phong (9,1 ha);

- Nhà ở công nhân tại Yên Phong (9,8 ha); Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (39ha, hợp tác đầu tư với Công ty CP Hoàng Thành); Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân tại Kim Chung - Đông Anh (hợp tác đầu tư với TCT Handico); Nhà ở công nhân tại các KCN Phú Hà – Phú Thọ, KCN Đồng Văn IV – Hà Nam, Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá mở rộng...

3. Đầu tư tại nước ngoài

- Lĩnh vực du lịch khách sạn, du lịch: Hợp tác với các đối tác trong nước góp vốn thành lập mới một Công ty liên doanh dự kiến vốn điều lệ khoảng 3 triệu USD để hợp tác với đối tác tại Cuba. Thành lập 1 công ty tại Cuba để triển khai các dự án bất động sản, trước mắt thực hiện đầu tư khách sạn hiện có và các khu đất có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch thuộc sở hữu của Tập đoàn ISLAZUL (Cuba); khách sạn hiện có thuộc sở hữu của Tập đoàn GRAN CARIBE (Cuba) được đầu tư mới/nâng cấp.

- Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp: Thành lập Công ty tại Cuba để triển khai đầu tư trong Đặc khu kinh tế Mariel tại Cuba, dự kiến giai đoạn 1 đầu tư 168 ha.

2.2.5.3- Nghiên cứu phát triển, đào tạo và quản trị

- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển đặc biệt đối với Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, đúng với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất; đồng thời là đơn vị chuyên môn quản lý công nghệ của Tổng công ty (vị trí công nghệ trưởng); Đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e.

- Triển khai Dự án NCKH cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khi chung áp công suất 200.000 m³/năm” theo tiến độ kế hoạch cam kết trong năm 2017 - 2018.

- Đầu tư cho đào tạo nguồn lực: Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đào tạo với đối tác Proskills (Anh) và Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2016 - 2020 của Tổng công ty.

- Tập trung triển khai dự án ERP đảm bảo mục đích: Chuẩn hóa các quy trình kinh doanh; kiểm soát các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên theo một hệ thống thông tin thống nhất; tăng độ chính xác và kịp thời của các thông tin; kiểm soát rủi ro; tiết kiệm chi phí; tăng hiệu quả SXKD.

- Kết hợp với Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây Dựng đào tạo sinh viên các năm cuối thực hành và sau đó sẽ làm việc tại các nhà máy của Tổng công ty Viglacera.

2.2.6. Công tác thị trường

- Ban Thương mại Tổng công ty là đầu mối tiếp tục duy trì công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, về mẫu mã, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giá cả sản phẩm để có các giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD, chiến lược phát triển sản phẩm mới và định hướng đầu tư của Tổng công ty .

- Triển khai đăng ký thành lập các văn phòng đại diện, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật của các nước sở tại.

- Tập trung phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng các thị trường mới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD năm 2017.

Năm 2016, Tổng công ty Viglacera-CTCP đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chính Kế hoạch đề ra. Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2016, được sự ủng hộ, chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Xây Dựng, của các cổ đông, sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty; chắc chắn Tổng công ty Viglacera-CTCP sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

**Tổng giám đốc Tổng công ty
Nguyễn Anh Tuấn**