

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ hai Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP
Nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP ngày 8/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP nhất trí phê chuẩn, thông qua:

I. Ghi nhận Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

II. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty Viglacera – CTCP

1. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch Quý III và 6 tháng cuối năm

(1) Lợi nhuận trước thuế:

- Tổng công ty Viglacera-CTCP (hợp nhất): Kế hoạch Quý III là 259,2 tỷ đồng, Kế hoạch 6 tháng cuối năm là 516,6 tỷ đồng;

- Công ty Mẹ: Kế hoạch Quý III là 157,8 tỷ đồng, Kế hoạch 6 tháng cuối năm là 298,7 tỷ đồng;

(2) Doanh thu:

- Tổng công ty Viglacera-CTCP (hợp nhất): Kế hoạch Quý III là 2.733 tỷ đồng, Kế hoạch 6 tháng cuối năm là 5.883 tỷ đồng;

- Công ty Mẹ: Kế hoạch Quý III là 1.098 tỷ đồng, Kế hoạch 6 tháng cuối năm là 2.511 tỷ đồng;

(3) Thực hiện đầu tư: Kế hoạch Quý III là 649 tỷ đồng và Kế hoạch 6 tháng cuối năm là 1.690 tỷ đồng;

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

a. Công tác điều hành hoạt động SXKD

(1) Bám sát kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm của từng Ban, từng đơn vị; Trong đó:

- Kiểm soát tốt công tác vận hành sản xuất, không để xảy ra sự cố mất an toàn cho máy móc thiết bị và con người, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD;

- Bám sát tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt các dự án đưa vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm như Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu; Các hạng mục đầu tư chiều sâu, đầu tư khuôn mẫu, mẫu mã sản phẩm mới, tiết giảm chi phí ... trong các nhóm, các lĩnh vực sản phẩm;



(2) Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí tại tất cả các đơn vị; Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, đạt 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, kính xây dựng và sản phẩm gia công sau kính.

(3) Đẩy mạnh công tác xuất khẩu để giảm áp lực cạnh tranh trong nước. Tập trung các giải pháp giảm hàng tồn kho, tăng cường thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính tại tất cả các đơn vị;

(4) Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của các sản phẩm của Tổng công ty; đặc biệt, đối với các sản phẩm sứ vệ sinh, xây dựng kế hoạch mẫu mã sản phẩm mới cho năm 2020.

b. Công tác đầu tư

Lĩnh vực vật liệu

Tập trung thực hiện đầu tư bám sát tiến độ của một số dự án trọng điểm đang triển khai như: Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng (Công ty CP Đáp Cầu), Dự án Nhà máy chế biến nguyên liệu (Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì); Các dự án đầu tư chiều sâu tại các đơn vị: đầu tư sản xuất sản phẩm colorbody (CP Tiên Sơn), đầu tư các hệ thống băng đỡ rót áp lực cao (Công ty Sứ Mỹ Xuân, CP Việt Trì), đầu tư bổ sung thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất tại một số đơn vị.

Lĩnh vực Bất động sản

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư 17 dự án trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và nhà ở. Trong đó:

- Tiếp tục triển khai các dự án KCN là Đồng Văn IV, Tiên Hải, Yên Phong mở rộng, Đông Mai, Phú Hà, Phong Điền và các tiểu dự án/hạng mục hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải, cấp nước...) tại các KCN hiện có. Đặc biệt, tăng cường công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để luôn có quỹ đất sạch, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư;

- Khởi công 02 dự án KCN là Yên Phong IIC và Yên Mỹ;

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu các dự án KCN mới như Đồng Văn IV mở rộng, Thuận Thành;

- Triển khai bám sát tiến độ các dự án Nhà ở công nhân tại các KCN Yên Phong, Đông Mai, Phú Hà, Đồng Văn IV... và các Dự án nhà ở XH, nhà ở thương mại như Kim Chung – Đông Anh, Tiên Dương - Đông Anh ...

- Triển khai Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải (giai đoạn 1); Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư nhà ở tại khu đất 12,5 ha (CP Kính Viglacera Đáp Cầu);

Đầu tư tại Cuba:

- Dự án nhà máy sứ vệ sinh-gạch ốp lát (Công ty SanVig): Tổ chức tiếp nhận thiết bị, phối hợp với chuyên gia của các nhà thầu, cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty để triển khai sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị để đưa 02 Nhà máy vào hoạt động trong năm 2019 theo kế hoạch;

- Dự án KCN ViMariel: Tổ chức thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (50ha), đồng thời tiếp tục kiện toàn nhân sự, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của dự án.

c. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Thực hiện công tác quyết toán và bàn giao vốn nhà nước tại Công ty Mẹ sang Công ty cổ phần;

- Triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Mẹ - Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ;

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Mẹ phù hợp với cơ cấu sở hữu vốn và tình hình thực tế của Tổng công ty, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành.

- Triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định công bố thông tin; Công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành;

- Triển khai tăng/thoái/cơ cấu lại vốn tại các đơn vị theo lộ trình, phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

d. Công tác đào tạo và nghiên cứu phát triển

- Trường Cao đẳng nghề Viglacera: Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo tiêu chuẩn cấp bậc CN kỹ thuật; Hoàn thiện, trình thẩm duyệt và ban hành Bộ tiêu chuẩn cấp bậc CNKT cho 05 nghề sản xuất VLXD; Xây dựng Dự thảo chương trình đào tạo hệ cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp phù hợp với Tiêu chuẩn KNNQT.

- Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera:

+ 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 các bước công việc theo nội dung hợp tác nghiên cứu KHCN với các đối tác; phối hợp và triển khai nghiên cứu các dự án đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực vật liệu.

3. **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 và triển khai các giải pháp cụ thể trong từng từng lĩnh vực thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty.

III. Thực hiện thủ tục ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Viglacera-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 sau khi sửa lỗi kỹ thuật;

IV. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP

V. Mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2019:

1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019: Mức thù lao chi tiết hàng tháng của thành viên HĐQT cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2019	Thời điểm áp dụng
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	108,0	1/7/2019
2	Luyện Công Minh	Phó chủ tịch HĐQT	108,0	1/1/2019
3	Nguyễn Anh Tuấn	UV HĐQT, Tổng giám đốc	108,0	1/1/2019
4	Trần Ngọc Anh	UV HĐQT	108,0	1/1/2019
5	Đỗ Thị Phương Lan	UV HĐQT	108,0	1/7/2019

2. Mức tiền lương của các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2019	Thời điểm áp dụng
1	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc	92,0	1/7/2019
2	Nguyễn Anh Tuấn	Phó tổng giám đốc	92,0	1/7/2019
3	Hoàng Kim Bông	Phó tổng giám đốc	92,0	1/7/2019
4	Ngô Trọng Toán	Kế toán trưởng	72,7	1/7/2019

3. Mức thù lao của Ban Thư ký Tổng công ty

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2019	Thời điểm áp dụng
1	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD TCT, Trưởng Ban Thư ký	10,0	1/7/2019
2	Ngô Xuân Thắng	Thành viên	5,0	1/7/2019
3	Cao Thị Nhung	Thành viên	5,0	1/7/2019
4	Đỗ Xuân Quang	Thành viên	5,0	1/7/2019
5	Đình Thị Tinh	Thành viên	5,0	1/7/2019

4. Nguồn chi: Trích từ chi phí Văn phòng Công ty Mẹ - Tổng công ty Viglacera-CTCP.

VI. Nhất trí việc giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hạng mục dự án khi được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- HĐQT.TCT;
- Các Phó TGĐ; BKS.TCT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN