

Hà Nội, ngày....tháng năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định cụ thể các giải pháp điều hành trong 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi, trong đó lĩnh vực vật liệu, không sản xuất theo sản lượng mà tập trung sản xuất sản phẩm có hiệu quả tốt, các sản phẩm mới, đa tính năng như: sứ vệ sinh (bộ sản phẩm mới, cao cấp Platinum; đa tính năng như xả tự động, tiết kiệm nước, kháng khuẩn...), gạch ốp lát (sản phẩm mới platinum có chất lượng vượt trội so với các sản phẩm thông thường; sản phẩm colorbody, gạch granite bán sứ, in kỹ thuật số...), gạch và panel bê tông khí AAC, kính tiết kiệm năng lượng, kính gia công chất lượng cao, sản phẩm mỏng đất sét nung; Lĩnh vực bất động sản tập trung đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp (khai thác quỹ đất hiện có và tiếp tục mở rộng quỹ đất mới), phát triển nhà ở xã hội và sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, cao cấp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chủ động triển khai các giải pháp tái cơ cấu mô hình quản trị, bán hàng, nhân sự kết hợp đầu tư chiều sâu để tiết giảm chi phí.

Kết quả thực hiện năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thể hiện qua các chỉ tiêu hiệu quả và các công tác trọng tâm được đánh giá như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Lợi nhuận trước thuế

- Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 970 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Công ty Mẹ đạt 719 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, tăng 111 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018. Theo đó, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 11%, cao hơn 0,5% đã cam kết với ĐHĐCĐ là 10,5%.

1.2. Doanh thu

- Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 10.145 tỷ đồng, đạt 102% KH được ĐHĐCĐ giao.
- Công ty Mẹ đạt 4.235 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Toàn Tổng công ty có 16 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Trong đó, hoạt động lĩnh vực Bất động sản của Công ty mẹ thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu về duy trì hiệu quả, góp phần quan trọng cho Công ty mẹ hoàn thành vượt

chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận. Đây là kết quả nổi bật, tạo nguồn lực cần thiết để đầu tư mở rộng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

1.3. Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty mẹ

- Tại 31/12/2019, Tổng tài sản của Công ty mẹ đạt 15.559 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ đồng so với 31/12/2018; Vốn chủ sở hữu đạt 6.154 tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn là 1,02 lần; Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,53 lần, đảm bảo mức độ an toàn tài chính cao.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2019 là 11,79 %. Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) Công ty mẹ đạt 9,8% (tăng 1,4% so với năm 2018).

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1.882,9 tỷ đồng, tăng 154,3 tỷ đồng so với 31/12/2018; đầu tư góp vốn thành lập các công ty thuộc cả 2 lĩnh vực: vật liệu xây dựng và bất động sản để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm. Các khoản đầu tư của Tổng Công ty đảm bảo hiệu quả sinh lời, nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết ổn định; trong đó, tỷ suất cổ tức thu được/vốn đầu tư bình quân năm 2019 là 5,7%.

1.4. Tình hình và khả năng thanh toán nợ

- Tổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty mẹ đến 31/12/2019 là 533,37 tỷ đồng, giảm 16,48 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn là 7,82 lần tăng 3,35 lần so với năm 2018, không có rủi ro cao trong việc bị chiếm dụng vốn. Hầu hết các khoản nợ khó đòi đã được cơ bản rà soát, trích lập dự phòng đầy đủ.

- Dư nợ vay ngân hàng và thuê tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại 31/12/2019 là 208,35 tỷ đồng, chủ yếu là để đầu tư cho các dự án trọng điểm. Việc sử dụng một phần vốn vay thay vì sử dụng vốn tự có để đầu tư giúp cho Công ty mẹ sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tận dụng ưu điểm đòn bẩy tài chính từ vốn vay và đa dạng các kênh huy động vốn, đồng thời cơ cấu nợ trên Vốn chủ sở hữu thay đổi theo hướng tích cực (vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa tăng hiệu quả sử dụng vốn), tiếp tục duy trì mức độ hợp lý cơ cấu nợ phải trả ngắn hạn/dài hạn.

2. Công tác tái cơ cấu

2.1. Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại TCT về 38,58%. Đồng thời, hoàn thành chuyển và đăng ký niêm yết cổ phiếu (VGC) tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

2.2. Tiếp tục chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo phương án đã được Bộ Xây Dựng, cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Hoàn thành tăng vốn theo chương trình ESOP tại Công ty CP Viglacera Thanh Trì và Công ty CP Viglacera Việt Trì. Triển khai hoàn thành tăng vốn giai đoạn 2 của Công ty CP Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ lên 300 tỷ đồng.

2.4. Đang triển khai các bước thoái 100% vốn tại các Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm, Bá Hiến và thoái/giảm tỷ lệ vốn của Tổng công ty về 51% tại CP Tư vấn Viglacera. Hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vinafacade.

2.5. Hoàn thành công tác kiểm toán Nhà nước quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa (theo quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018), hiện đang trình Bộ Xây dựng xem xét.

3. Công tác đầu tư phát triển

Thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty mẹ đạt 2.374 tỷ đồng, đạt 101% KH năm được ĐHCĐ giao. Với các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực:

a. Lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu phát triển

- Dự án đầu tư Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ công suất 600 tấn/ngày, dự kiến đi vào hoạt động chính thức quý IV/2020.

- Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong: đã hoàn thành, đưa vào vận hành tháng 12/2019.

- Dự án KHCN dây chuyền bê tông khí công suất 200.000 m³/năm: hoàn thành tháng 6/2019.

- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu (Công ty CP Sứ Thanh trì).

- Đầu tư nước ngoài (Liên doanh SanVig): Đã hoàn thành giai đoạn 1, đầu tư cải tạo sửa chữa 2 nhà máy gạch Santa Cruz và Nhà máy Sứ San Jose, đưa 2 nhà máy vào hoạt động trong quý III/2019.

b. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà

- Triển khai đầu tư NOXH tại Kim Chung – Đông Anh (Hợp tác đầu tư) theo tiến độ. Triển khai các thủ tục đầu tư Dự án NOXH Tiên Dương, Đông Anh (39 ha) theo hình thức hợp tác đầu tư.

- Thực hiện các dự án nhà ở công nhân và nhà ở thương mại theo tiến độ tại Yên Phong - Bắc Ninh: Nhà ở công nhân (9,8ha), Nhà ở thương mại (9,6ha), các dự án chuyển tiếp tại KĐT Yên Phong - Bắc Ninh (51 ha); Các dự án nhà ở cho CBCNV tại các KCN Đông Văn, Phú Hà, Hải Yên và Đông Mai...

- Thực hiện các thủ tục để tham gia đấu thầu, làm chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu vực miền Nam phục vụ nhu cầu về nhà ở cho CBCNV của các nhà máy: Kính nổi, Kính Lovv-e, Sứ Bình Dương, Sứ Mỹ Xuân, Ốp lát Mỹ Đức và Kính siêu trắng Phú Mỹ.

- Tiếp tục triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại Quan Lạn – Quảng Ninh (Công ty CP Vân Hải Viglacera). Đồng thời, tiếp tục triển khai thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại Nhà máy Kính Đáp cầu (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) trên khu đất diện tích 12,5ha hiện có.

c. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN

- Triển khai đầu tư KCN Yên Mỹ (280 ha) từ tháng 3/2019. Hoàn thiện các thủ tục để khởi công KCN Yên phong IIC - Bắc Ninh (221 ha) vào tháng 1/2020.

- Triển khai các thủ tục tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư KCN Đồng văn 4 mở rộng - Hà Nam, KCN Thuận Thành - Bắc Ninh (bước đầu là công tác lập quy hoạch).

- Tiếp tục đầu tư đồng bộ kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai là Đồng Văn 4 – Hà Nam, Yên Phong mở rộng – Bắc Ninh, Tiên Hải – Thái Bình, Hải Yên và Đông Mai – Quảng Ninh, Phú Hà - Phú Thọ, Phong Điền – Huế theo kế hoạch.

- Đầu tư ra nước ngoài (KCN ViMariel): Triển khai đầu tư giai đoạn 1 86,09ha theo tiến độ (2018 - 2020), khởi công tháng 11/2018, theo đó đến hết năm 2019 triển khai được 70ha và có 15,82ha đủ điều kiện kinh doanh.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

4.1. Điều hành sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra; đặc biệt là chỉ tiêu hiệu quả. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng Phó tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các chế độ chính sách của pháp luật.

4.2. Phối hợp hoạt động

- Giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Tổng công ty, hàng tuần, tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các thuận lợi khó khăn, những vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác để cùng Hội đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.

4.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hệ thống kiểm tra giám sát đã được xây dựng từ Công ty mẹ cho tới các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng giám đốc, những việc đã đạt được và chưa đạt theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát tham gia họp giao ban, cùng trao đổi mọi vấn đề của Tổng công ty, các ý kiến của Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở để đưa ra quyết định, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Tiếp nhận thông tin từ Phòng kiểm soát nội bộ, phân tích báo cáo hàng tháng, quý, đánh giá các rủi ro để góp ý cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc yêu cầu Người đại diện quản lý vốn góp Tổng công ty, Người tham gia Ban kiểm soát tại các công ty phải báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại ở các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty để đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

- Hệ thống kiểm soát bao gồm Ban kiểm soát Tổng công ty, Phòng kiểm soát nội bộ Tổng công ty, Ban kiểm soát các đơn vị có vốn góp Tổng công ty thường xuyên trao đổi và cập nhật thông tin để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Đồng thuận với những đánh giá nhận định về các khó khăn, ảnh hưởng cũng như các cơ hội, điều kiện thuận lợi trong năm 2020 của Ban Tổng giám đốc điều hành. Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển trung hạn đặt ra, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành thống nhất đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2020 chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, với mục tiêu của các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 750 tỷ đồng; Công ty mẹ đạt 600 tỷ đồng.

- Doanh thu: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 8.300 tỷ đồng; Công ty Mẹ đạt 3.600 tỷ đồng.

- Giá trị thực hiện đầu tư phát triển Công ty mẹ đạt 2.600 tỷ đồng.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2020 là 10,5%/năm.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2020 đã được xem xét đến các yếu tố bất lợi do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty, trong quý I/2020 và các tháng, quý còn lại của năm 2020.

1.2. Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị, đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kết trong quý I/2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty - CTCP trong quý II/2020, thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện.

2.2. Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu các đơn vị và Tổng công ty theo Đề án tái cơ cấu đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Tập trung thoái vốn tại các đơn vị trong nhóm gạch ngói đất sét nung có hiệu quả kém. Đồng thời, tiếp tục tăng vốn cho các công ty thành viên, góp vốn thành lập các công ty cổ phần mới, hợp tác với các đối tác để thực các dự án đầu tư trong lĩnh vực vật liệu và bất động sản

2.3. Tập trung phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức xây dựng mới chính sách phát triển thị trường, mô hình tổ chức, quy chế bán hàng, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ bán hàng phù hợp với từng lĩnh vực sản phẩm của Tổng công ty. Trong đó, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường trung và dài hạn; Xây dựng chiến lược và các giải pháp cụ thể xuất khẩu các sản phẩm của Tổng công ty, tập trung cho các sản phẩm sứ vệ sinh - sen vòi và gạch ốp lát, kính tiết kiệm năng lượng, kính siêu trắng, các sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao.

2.4. Thay đổi mạnh mẽ công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp với cơ cấu sở hữu vốn của Tổng công ty.

2.5. Tập trung nghiên cứu lựa chọn các mẫu mã sản phẩm mới, sản phẩm giá trị cao cho các nhóm sản phẩm VLXD trong Tổng công ty như kính siêu trắng, các sản phẩm sau kính, sản phẩm sen vòi – sứ vệ sinh, các sản phẩm gạch ốp lát, sản phẩm mỏng đất sét nung. Theo đó, xây dựng kế hoạch phát triển mẫu mã sản phẩm đồng bộ, tập trung các sản phẩm cao cấp, giá trị cao.

2.6. Tập trung công tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu mới, giá trị cao của Tổng công ty, định hướng phát triển lâu dài của Tổng công ty.

2.7. Triển khai hệ thống quản trị, ứng dụng phát triển của công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ vào quản lý điều hành hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, Công ty mẹ và của toàn Tổng công ty.

2.8. Triển khai đúng kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty, đảm bảo mục tiêu năm 2020 và định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Tổng công ty. Trong đó:

a. Lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu phát triển:

- Triển khai các dự án đang thực hiện và dự án mới theo danh mục kế hoạch đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đặt ra. Đồng thời, tiếp tục đầu tư chiều sâu về giải pháp công nghệ, thiết bị nâng cao mức độ tự động hóa, tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí, phát triển khuôn, mẫu mới. Đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ theo kế hoạch.

- Nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án phát triển sản phẩm mới (kính siêu trắng, pin năng lượng mặt trời). Đầu tư mới phát triển các sản phẩm giá trị cao (sứ vệ sinh cao cấp, gạch ốp lát kích thước lớn, bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh, sản phẩm panel và gạch bê tông khí ...) trên cơ sở hình thức đầu tư mới hoặc mua lại và đầu tư nâng cấp nhà máy có tiềm năng, lợi thế về thiết bị, công nghệ, thị trường từ các đối thủ cạnh tranh.

- Đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

b. Lĩnh vực bất động sản

- Tiếp tục phát triển đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và dịch vụ (nhà xưởng cho thuê, các nhà máy xử lý nước thải và nhà máy cấp nước...) trên cơ sở quỹ đất hiện có của các KCN đã và đang đầu tư, tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các KCN mới để mở rộng quỹ đất và đáp ứng cho phát triển dài hạn.

- Tiếp tục đầu tư vào phân khúc Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các KCN tập trung trên cơ sở quỹ đất hiện có và tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư tại các địa bàn có tiềm năng trên cả nước. Đồng thời tiếp tục đầu tư và mở rộng phát triển sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái tại Vân Hải, các khu vực có tiềm năng trong nước và nước ngoài để nâng cao hiệu quả và khẳng định thương hiệu Viglacera trong lĩnh vực bất động sản.

(Kế hoạch và danh mục chi tiết các dự án đầu tư trình Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình của Hội đồng quản trị).

Như vậy, năm 2020, Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu. Trong lĩnh vực vật liệu, Tổng công ty sẽ tập trung đầu tư các sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Lĩnh vực Bất động sản sẽ tập trung vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật các KCN; phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chủ trương của Chính phủ, Bất động sản nghỉ dưỡng để tối ưu hóa hiệu quả SXKD, phát triển Tổng công ty Viglacera - CTCP ổn định, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Tuấn