

Hà Nội, ngày....tháng .... năm 2021

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 2020 và các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020**

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn thách thức. Song, 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 là lĩnh vực vật liệu xây dựng và lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong đó:

***Lĩnh vực vật liệu:***

Tập trung triển khai đầu tư và các giải pháp đối với công tác phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực gạch ốp lát-sứ vệ sinh; phát triển sản phẩm mới, dòng sản phẩm giá trị cao, khả năng tiêu thụ tốt như Platinium, Eurotile, Colorbody..., đầu tư chiều sâu để tiết giảm chi phí, kiểm soát chất lượng sản phẩm; đồng thời, tập trung các nguồn lực cho công tác phát triển thị trường, định vị thương hiệu Viglacera tại thị trường trong nước và xuất khẩu để nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì hiệu quả.

Mặt khác, chỉ đạo người đại diện cùng đơn vị tập trung hoàn thành, đưa Dự án đầu tư Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, công suất 600 tấn/ngày vào hoạt động tháng 12/2020; bước đầu trong giai đoạn sản xuất thử, nghiệm thu các chỉ tiêu về tiêu hao nhiên liệu, chất lượng, tỷ lệ thu hồi đạt tốt hơn so với mục tiêu dự án.

***Lĩnh vực bất động sản***

Lĩnh vực Bất động sản thuộc Công ty Mẹ vẫn tiếp tục thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc duy trì hiệu quả SXKD, góp phần quan trọng cho Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó:

- Khu công nghiệp: Nắm bắt cơ hội chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tập trung công tác kinh doanh, tổng diện tích cho thuê hạ tầng KCN năm 2020 đạt khoảng 137ha. Tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là đền bù giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng đồng bộ để đáp ứng yêu cầu đất sạch cho công tác kinh doanh; Tổng diện tích đền bù đạt 356 ha và tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, cấp điện, nước, xử lý nước thải..., gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất hiện có.

- Nhà ở: Tiếp tục tập trung triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trọng điểm như Nhà TNT Kim Chung (484 căn), Nhà ở xã hội 9,8ha tại Yên Phong-Bắc Ninh (512 căn), Nhà ở CN KCN Đồng văn (168 căn); Nhà ở CN KCN Phú Hà (134 căn hộ)...

- Tập trung nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả hoạt động của công tác quản lý vận hành tại các KCN, khu đô thị và nhà ở.

## ***Công tác tái cơ cấu và quản trị***

Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 669/BXD-QLDN ngày 29/3/2017, số 777/BXD-QLDN ngày 12/4/2016; Nghị quyết số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Vinafacade (01/2020), Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (6/2020); Đồng thời, triển khai các bước tăng vốn cho các đơn vị thành viên theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang Công ty cổ phần (tháng 6/2020).

Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch, Tổng công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị. Song song, tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành, lập kế hoạch và triển khai điều chỉnh hoàn thiện để phù hợp với cơ cấu vốn, thực tế hoạt động và nâng cao công tác kiểm soát của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

***Như vậy, Kết quả thực hiện năm 2020, 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 như sau:***

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### ***1.1. Lợi nhuận trước thuế***

- Công ty Mẹ đạt 736 tỷ đồng, đạt 123% KH được ĐHCĐ giao. Theo đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 11%, tăng 0,5% so với ĐHCĐ giao.

- Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 841 tỷ đồng, đạt 112% KH được ĐHCĐ giao.

#### ***1.2. Doanh thu***

- Công ty Mẹ thực hiện đạt 3.918 tỷ đồng, đạt 109% KH ĐHCĐ giao;

- Tổng công ty- CTCP (hợp nhất) đạt 9.433 tỷ đồng, đạt 114% KH ĐHCĐ giao.

Năm 2020, toàn Tổng công ty có 20/35 đơn vị hoạt động SXKD hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tại các đơn vị như Công ty Sứ Mỹ Xuân, Công ty CP Đáp Cầu, Công ty CP Bê tông khí và một số đơn vị sản xuất gạch ngói đất sét nung có kết quả lỗ trong năm 2020 và lỗ lũy kế cao. Các đơn vị này cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại trong năm 2021.

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

Việc quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo việc đầu tư, sử dụng vốn đúng nguồn, đúng quyền hạn và đảm bảo hiệu quả tối ưu; tăng trưởng về lợi nhuận, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sinh lời năm 2020 như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của Công ty mẹ là **18,78%**; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE của Công ty mẹ là **9,86%**; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ROA Công ty mẹ là **3,73%**.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại 31/12/2020 (đã loại trừ doanh thu chưa thực hiện) đạt 1,3 lần; hợp nhất toàn Tổng công ty là 1,6 lần.

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2020 là 2.106 tỷ đồng. Nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết vẫn đảm bảo ổn định; trong năm 2020, lợi nhuận thu được từ cổ tức đạt 83,79 tỷ đồng và tỷ suất cổ tức thu được/ vốn đầu tư đạt 3,98%.

- Vốn điều lệ của Tổng công ty đến ngày 31/12/2020 là 4.483,5 tỷ đồng. Trong đó, Cổ đông nhà nước do Bộ XD làm chủ sở hữu là 1.729,85 tỷ đồng, chiếm 38,58% vốn điều lệ; các Cổ đông khác là 2.753,65 tỷ đồng, chiếm 61,42 % vốn điều lệ (trong đó Cổ đông lớn là Tổng công ty GELEX sở hữu 46,06%).

#### ***1.4. Tình hình và khả năng thanh toán nợ***

- Tình hình quản lý nợ phải thu: Toàn bộ các khoản công nợ phải thu của Tổng công ty đều mở sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu từng khách hàng, thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, tổ chức kiểm kê đối chiếu vào giữa năm và cuối năm tài chính để đánh giá hiệu quả quản trị các khoản phải thu.

- Toàn bộ các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng chi tiết gồm: Các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn, phải trả nhà cung cấp, phải trả nội bộ, người mua ứng tiền trước và phải trả khác; lãi phải trả được Tổng công ty mở sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ. Những khoản nợ phải trả thường xuyên được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách nợ phải trả đối với Tổng công ty.

### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

#### ***2.1. 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.

#### ***2.2. 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.

#### ***2.3. 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. 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; Cập nhật thông tin để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phân tích hàng tháng, quý, đánh giá các rủi ro để góp ý cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng tháng, 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 được 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.

- 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.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

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 2021 của Ban Tổng giám đốc điều hành, khả năng thị trường, năng lực sản xuất của từng đơn vị; Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển trung hạn đặt ra, tiếp tục xây dựng và phát huy thương hiệu Viglacera trên cả 2 lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản; Tập trung thêm nguồn lực tài chính, phát huy nguồn nhân lực sẵn có của Viglacera, các tài sản máy móc thiết bị, các quỹ đất hiện có ... để phát triển Tổng công ty Viglacera ngày càng ổn định, phát triển bền vững;

Trong quý IV/2020, Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc xem xét đánh giá đã thống nhất các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2021 để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vào đầu Quý II/2021, đồng thời giao Kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn Tổng công ty làm cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các đơn vị; với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2021 chủ yếu như sau:

### **1. Mục tiêu của các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021**

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty Mẹ đạt 750 tỷ đồng tăng trưởng 2% so với TH năm 2020. Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với TH năm 2020;

- Doanh thu: Công ty Mẹ đạt 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2020; Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2020;

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB của Công ty mẹ đạt 2.800 tỷ đồng;

- Dự kiến chia cổ tức năm 2021 của Công ty Mẹ là 12%/năm.

**Theo đó mục tiêu kế hoạch trong 2 lĩnh vực cốt lõi đặt ra như sau:**

#### **1.1. Lĩnh vực vật liệu:**

1.1.1. Nâng cao thương hiệu Viglacera, trong đó:

- Sản phẩm kính xây dựng và sản phẩm ngói lợp các loại, gạch cotto của Công ty Cổ phần Hạ Long Viglacera luôn giữ vững vị trí số 1 thị trường Việt Nam;

- Sản phẩm Sứ vệ sinh, Gạch ốp lát: Đạt chất lượng TOP đầu thị trường Việt Nam trên cơ sở phát triển các sản phẩm mẫu mới, giá trị cao, nhiều tính năng tiện ích đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu (sứ, sen vòi) và Phát triển các sản phẩm gạch kích thước lớn, công nghệ mới đáp ứng cho phân khúc thị trường vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất cao cấp, gia tăng và chiếm lĩnh thị phần nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu (gạch ốp lát).

1.1.2. Nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm kính cao cấp, kính siêu trắng làm phôi để sản xuất pin năng lượng mặt trời, các sản phẩm kính gia công sau kính chất lượng cao. Tiếp tục phát triển, tăng sản lượng và đa dạng các dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, gương cao cấp phù hợp với xu hướng thị trường.

1.1.3. Triển khai khảo sát, đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (feldspar, cát).

## **1.2. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng quy mô trong các lĩnh vực:

- Khu công nghiệp và dịch vụ; Các dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp như: Xử lý nước thải, xử lý rác thải, cấp nước sạch, dịch vụ cung cấp điện, cho thuê kho bãi ... đáp ứng tiêu chuẩn và khả năng cạnh tranh với các nhà đầu tư khu công nghiệp trong nước, nước ngoài; đón đầu và nắm bắt cơ hội xu thế chuyển dịch đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Nhà ở xã hội, Nhà ở công nhân; Nhà ở thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng;

*(Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và đầu tư của từng lĩnh vực được trình bày tại Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành).*

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành**

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kết trong quý I/2021 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty-CTCP vào đầu quý II/2021.

2.2. Thực hiện lộ trình tái cơ cấu vốn tại các đơn vị bám sát theo kế hoạch Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty. Trong đó:

- Tiếp tục các thủ tục chuẩn bị cho công tác thoái vốn tại một số đơn vị sản xuất VLXD không hiệu quả (lĩnh vực gạch ngói đất sét nung) là CP Từ Liêm, CP Hạ Long 1, CP Cầu Đuống, CP Từ Sơn; CP Hợp Thịnh;

- Triển khai các thủ tục tăng vốn lên 500 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m<sup>2</sup>/năm tại khu vực phía Nam;

2.3. Rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, có hiệu lực từ 1/1/2021 và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty

2.4. Phân công, phân cấp lại một số vị trí, Ban chuyên quản tại Công ty Mẹ trên nguyên tắc phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cuối cùng tới kết quả công việc được giao;

2.5. Rà soát và sắp xếp lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị cần tăng cường quản lý và một số đơn vị hoạt động SXKD không hiệu quả;

2.6. Thành lập một số đơn vị mới để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển của Tổng công ty, đồng thời tiếp tục triển khai thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị trong lĩnh vực gạch ngói đất sét nung hoạt động kinh doanh kém hiệu quả;

2.7. 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, các định mức kinh tế kỹ thuật, các hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn

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